

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 405

[illegible]

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 406

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	182	15/06/2021	CR. 1631 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	996,031.00	0.00	11,988,402.00
R33/2021		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COBRANZA CENTRALIZADA DEL MES DE MA			
■	183	15/06/2021	CR. 1632 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,879,969.00	0.00	13,868,371.00
R33/2021		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELA COBRANZA CENTRALIZADA DEL MES DE			
■	535	25/06/2021	CR. 1905 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,809.00	0.00	13,870,180.00
R33 2021/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ACTUALIZACION DE			
■	223	12/07/2021	CR. 2249 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,045,228.67	0.00	14,915,408.67
R33/2021		31101	/ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 202			
■	224	12/07/2021	CR. 2252 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,798,063.00	0.00	16,713,471.67
R33/2021		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202			
■	1006	18/08/2021	CR. 2842 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	978,061.00	0.00	17,691,532.67
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021 DE ENERGIA ELECTRICA CLAVE 127.			
■	1012	19/08/2021	CR. 2845 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,957,418.00	0.00	19,648,950.67
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021, DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBRANZA			
■	152	13/09/2021	CR. 3325 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,005,254.00	0.00	20,654,204.67
R/33 2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE ENERGIA ELECTRICA 2021. CLAVE 127.			
■	458	15/09/2021	CR. 3542 / 3H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	115,851.60	0.00	20,770,056.27
R33 2021/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO (DEPOSITO EN GARANTIA			
■	482	15/09/2021	CR. 3571 H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE	2,784.00	0.00	20,772,840.27
R33 2021/CGC		31101	DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO (DEPOSITO EN			
■	342	20/09/2021	CR. 3459 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,839,668.00	0.00	22,612,508.27
R33/2021		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.			
■	265	18/10/2021	CR. 4184 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	943,873.00	0.00	23,556,381.27
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBR			
■	318	19/10/2021	CR. 4204 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,128,712.91	0.00	24,685,094.18
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBR			
■	318	19/10/2021	CR. 4204 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	580,212.09	0.00	25,265,306.27
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBR			
■	229	16/11/2021	CR. 4887 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,644,270.00	0.00	26,909,576.27
R33/2021		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2021 DE LA COBRANZA			
■	230	16/11/2021	CR. 4888 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	945,402.00	0.00	27,854,978.27
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE LA COBRANZA CENTRALIZADA CLAVE 127.			
■	269	13/12/2021	CR. 5737 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	900,633.00	0.00	28,755,611.27
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
■	272	13/12/2021	CR. 5739 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,517,003.00	0.00	30,272,614.27
R33/2021		31101	/ SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE ENERGIA ELECTRICA .			
■	1164	28/12/2021	CR. 6465 / GABRIELA AVILA SALGADO / ■ 1H10-■	97,209.80	0.00	30,369,824.07
MSSB/RAMO33FA		31101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, CORRESPONDI			

TOTAL DE ESTA CUENTA

30,369,824.07

0.00

30,369,824.07

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 407

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.3.1.0.31201		SERVICIO DE GAS		SALDO INICIAL		0.00
■	271	15/02/2021	CR. 270 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 33 FASSA 2021	8,810.01	0.00	8,810.01
CAAG/R332021		31201				
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS	16,335.00	0.00	25,145.01
LFGG/R33-2021		31201				
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	40,777.60	0.00	65,922.61
LFGG/R33-2021		31201				
■	337	15/02/2021	CR. 358 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.H	5,746.65	0.00	71,669.26
ITS/R33FASSA21		31201				
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER	13,339.41	0.00	85,008.67
AHC/RAMO 33		31201				
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO	18,825.54	0.00	103,834.21
AHC/RAMO 33		31201				
■	328	16/02/2021	CR. 346 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A	729.63	0.00	104,563.84
MSSB/RAMO33FA		31201				
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE	6,408.77	0.00	110,972.61
R33 2021/CGC		31201				
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA	28,644.00	0.00	139,616.61
MSSB/RAMO33FA		31201				
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / ■ 2H62-6SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPA	17,880.00	0.00	157,496.61
MSSB/RAMO33FA		31201				
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE	11,169.04	0.00	168,665.65
R33 2021/CGC		31201				
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	14,547.95	0.00	183,213.60
AHC/RAMO 33		31201				
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE	24,997.43	0.00	208,211.03
AHC/RAMO 33		31201				
■	249	15/03/2021	CR. 387 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	3,500.00	0.00	211,711.03
ITS/R33FASSA21		31201				
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H	7,241.40	0.00	218,952.43
ITS/R33FASSA21		31201				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	35,016.19	0.00	253,968.62
LFGG/R33-2021		31201				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M	12,399.18	0.00	266,367.80
AHC/RAMO 33		31201				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER	18,007.78	0.00	284,375.58
AHC/RAMO 33		31201				
■	504	31/03/2021	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE MARZO / RAMO 33 FASS	17,985.00	0.00	302,360.58
LFGG/R33-2021		31201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 408

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP	7,396.25	0.00	309,756.83
ITS/R33FASSA21		31201				
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU	15,009.80	0.00	324,766.63
MSSB/RAMO33FA		31201				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	25,960.00	0.00	350,726.63
CAAG/R33 2021		31201				
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE	7,515.33	0.00	358,241.96
R33 2021/CGC		31201				
■	555	29/04/2021	CR. 1122 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ■ CORRE	9,243.77	0.00	367,485.73
GAS LP ENERO 21		31201				
■	556	29/04/2021	CR. 1123 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ■ CORRE	24,505.03	0.00	391,990.76
GAS LP FEB 21		31201				
■	557	29/04/2021	CR. 1124 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ■ CORRE	18,088.02	0.00	410,078.78
GAS LP MAR 21		31201				
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE	6,115.81	0.00	416,194.59
MSSB/RAMO33FA		31201				
■	629	10/05/2021	CR. 1489 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SDHOSP, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	2,242.59	0.00	418,437.18
MSSB/RAMO33FA		31201				
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,	18,639.28	0.00	437,076.46
AHC/RAMO 33		31201				
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	13,200.66	0.00	450,277.12
AHC/ RAMO 33		31201				
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI	15,451.68	0.00	465,728.80
R33 2021/CGC		31201				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	31,893.74	0.00	497,622.54
R33 2021/CGC		31201				
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA	15,205.27	0.00	512,827.81
LFGG/R33-2021		31201				
■	164	20/05/2021	CR. 1127 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ.	504.30	0.00	513,332.11
R33/2021		31201				
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20	15,537.50	0.00	528,869.61
LFGG/R33-2021		31201				
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE	18,396.56	0.00	547,266.17
MSSB/RAMO33FA		31201				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	4,621.36	0.00	551,887.53
MSSB/RAMO33FA		31201				
■	493	10/06/2021	CR. 1872 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-9SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITALCOMUNITARI	2,750.00	0.00	554,637.53
MSSB/RAMO33FA		31201				
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D	13,185.76	0.00	567,823.29
AHC/RAMO 33		31201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 409

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	31,788.32	0.00	599,611.61
■	393	16/06/2021	CR. 1806 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	12,010.88	0.00	611,622.49
■	394	16/06/2021	CR. 1807 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	20,575.82	0.00	632,198.31
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	4,787.04	0.00	636,985.35
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT	6,763.68	0.00	643,749.03
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	17,220.30	0.00	660,969.33
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	15,467.28	0.00	676,436.61
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS	13,512.97	0.00	689,949.58
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	30,850.00	0.00	720,799.58
■	963	30/06/2021	CR. 2251 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2-H62-8SD-HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNI	2,301.41	0.00	723,100.99
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	10,922.13	0.00	734,023.12
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE	22,922.19	0.00	756,945.31
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE	3,943.86	0.00	760,889.17
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	15,236.19	0.00	776,125.36
■	537	20/07/2021	CR. 2570 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ■ COR	20,860.80	0.00	796,986.16
■	1509	09/08/2021	CR. 3246 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SUMINISTRO DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO UBICADO EN EDIFICIO	2,791.53	0.00	799,777.69
■	1509	09/08/2021	CR. 3246 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SUMINISTRO DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO UBICADO EN EDIFICIO	3,585.33	0.00	803,363.02
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA	6,994.64	0.00	810,357.66
■	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUN	5,131.32	0.00	815,488.98
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	8,036.82	0.00	823,525.80

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 410

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	25,272.62	0.00	848,798.42
AHC/RAMO 33		31201				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC	20,471.39	0.00	869,269.81
AHC/RAMO 33		31201				
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA	16,783.00	0.00	886,052.81
LFGG/R33-2021		31201				
■	1113	18/08/2021	CR. 2923 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	15,944.90	0.00	901,997.71
GAS LP JURIS		31201				
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	17,059.98	0.00	919,057.69
R33 2021/CGC		31201				
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS	18,226.00	0.00	937,283.69
LFGG/R33-2021		31201				
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE	3,066.54	0.00	940,350.23
MSSB/RAMO33FA		31201				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	18,000.00	0.00	958,350.23
MSSB/RAMO33FA		31201				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	42,129.58	0.00	1,000,479.81
MSSB/RAMO33FA		31201				
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	16,603.40	0.00	1,017,083.21
AHC/RAMO 33		31201				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	15,993.56	0.00	1,033,076.77
AHC/RAMO 33		31201				
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOC	16,236.00	0.00	1,049,312.77
JSE/RAMO33FAS		31201				
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS	15,602.73	0.00	1,064,915.50
R33 2021/CGC		31201				
■	619	15/09/2021	CR. 3683 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	13,332.00	0.00	1,078,247.50
GAS LP AGOSTO		31201				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	7,543.75	0.00	1,085,791.25
MSSB/RAMO33FA		31201				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	17,994.42	0.00	1,103,785.67
JSE/RAMO33FAS		31201				
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.	7,594.68	0.00	1,111,380.35
R33 2021/CGC		31201				
■	762	29/09/2021	CR. 3791 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE D	20,295.00	0.00	1,131,675.35
R332021/NAR		31201				
■	763	29/09/2021	CR. 3792 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, G	3,307.50	0.00	1,134,982.85
R332021/NAR		31201				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	24,313.22	0.00	1,159,296.07
ITS/R33FASAA21		31201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 411

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	11,714.27	0.00	1,171,010.34
AHC/RAMO 33		31201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE			
			YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	4,991.49	0.00	1,176,001.83
LFGG/R33-2021		31201	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO			
			DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA			
■	376	20/10/2021	CR. 4236 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	11,083.18	0.00	1,187,085.01
GAS LP SEP		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SERVICIOS			
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-	26,000.48	0.00	1,213,085.49
JSE/RAMO33FAS		31201	3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE			
			OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE			
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	23,682.91	0.00	1,236,768.40
AHC/RAMO 33		31201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE			
			YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20			
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	24,889.07	0.00	1,261,657.47
AHC/RAMO 33		31201	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	10,724.05	0.00	1,272,381.52
MSSB/RAMO33FA		31201	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME			
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	17,618.04	0.00	1,289,999.56
R332021/NAR		31201	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN			
			DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	18,585.00	0.00	1,308,584.56
LFGG/R33-2021		31201	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE OCTUBRE DEL 2021 / R			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	14,979.58	0.00	1,323,564.14
R33 2021/CGC		31201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	636	19/11/2021	CR. 5226 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	8,110.06	0.00	1,331,674.20
EDV/RAMO332021		31201	8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL			
			2021 HOSPITAL DE JONACATEP			
■	517	23/11/2021	CR. 5126 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	11,155.20	0.00	1,342,829.40
GAS LP JURIS		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SERVICIOS			
■	135	04/12/2021	CR. 5584 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	9,394.21	0.00	1,352,223.61
GAS LP JURIS		31201	SERVICIOS DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SERVICIO			
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	25,996.08	0.00	1,378,219.69
MSSB/RAMO33FA		31201	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	21,439.49	0.00	1,399,659.18
JSE/RAMO33FAS		31201	6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A			
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	39,789.27	0.00	1,439,448.45
RAMO332021/NAR		31201	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN			
			DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE			
■	313	08/12/2021	CR. 5772 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	7,441.50	0.00	1,446,889.95
MSSB/RAMO33FA		31201	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI			
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	6,575.53	0.00	1,453,465.48
LFGG/R33-2021		31201	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /			
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	17,479.44	0.00	1,470,944.92
R33 2021/CGC		31201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE			
			2021, CORRESP. AL HOSPITAL			
■	533	10/12/2021	CR. 5925 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	5,541.99	0.00	1,476,486.91
EDV/33FASSA21		31201	8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE			
			2021 HOSPITAL DE JONACATEPEC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 412

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	266	13/12/2021	CR. 5730 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	21,644.40	0.00	1,498,131.31
	GAS LP JURIS	31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SERVICIOS			
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	22,440.58	0.00	1,520,571.89
	AHC/RAMO 33	31201	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G			
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	20,502.10	0.00	1,541,073.99
	AHC/RAMO 33	31201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			
■	441	16/12/2021	CR. 5859 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	1,190.00	0.00	1,542,263.99
	GAS LP JURIS	31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LA JURISDICCION SANITARIA			
			II JOJUTLA, CORR			
■	884	22/12/2021	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / ■ 2H62-	19,831.37	0.00	1,562,095.36
	MSSB/RAMO33FA	31201	5SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE			
			DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	32,974.25	0.00	1,595,069.61
	R332021/NAR	31201	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN			
			DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C			
■	976	23/12/2021	CR. 6310 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACIÓN	20,640.00	0.00	1,615,709.61
	R332021/NAR	31201	DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			DICIEMBRE DE 2021, GASTO CO			
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	19,997.46	0.00	1,635,707.07
	MSSB/RAMO33FA	31201	3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE			
			DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA			
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	5,391.62	0.00	1,641,098.69
	MSSB/RAMO33FA	31201	4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	1064	24/12/2021	CR. 6384 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-	6,926.06	0.00	1,648,024.75
	MSSB/RAMO33FA	31201	7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE			
			DICIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNI			
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-	15,000.58	0.00	1,663,025.33
	ITS/R33FASSA21	31201	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO			
■	969	27/12/2021	CR. 6303 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	8,334.29	0.00	1,671,359.62
	ITS/R33FASSA21	31201	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2			
■	998	27/12/2021	CR. 6322 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	3,400.00	0.00	1,674,759.62
	EDV/R33 FASSA21	31201	9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE			
			2021 DEL HOSPITAL DE PUENTE			
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP /	16,586.82	0.00	1,691,346.44
	LFGG/R33-2021	31201	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC			
			DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33			
■	1351	29/12/2021	CR. 6586 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	10,856.56	0.00	1,702,203.00
	CAAG/R33 2021	31201	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			DICIEMBRE DE UNEME CUERNAV			
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,702,203.00	0.00	1,702,203.00
5.1.3.1.0.31301			SERVICIO DE AGUA	SALDO INICIAL		0.00
■	6	18/01/2021	CR. 5 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE	4,800.00	0.00	4,800.00
	R33/2021	31301	JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE			
			ANUAL 2021 CORRESPONDIENTE			
■	7	20/01/2021	CR. 6 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE	4,800.00	0.00	9,600.00
	R33/2021	31301	JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE Y			
			SANEAMIENTO DE JOJUTLA MOR			
■	8	20/01/2021	CR. 7 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE	4,800.00	0.00	14,400.00
	R33/2021	31301	JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA			
			POTABLE ANUAL DEL 2021 C			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 413

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	101	11/02/2021	CR. 98 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC / 1H10-■ PAGO ANUAL 2021 DEL SERVICIO DE AGUA	9,024.06	0.00	23,424.06
HBNC/R33		31301				
■	102	11/02/2021	CR. 99 / USUARIOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, TLALTIZAPAN MOR AC / 1H10-■ PAGO ANUAL 2021 DEL SERVICIO DE	2,520.00	0.00	25,944.06
HBNC/R33		31301				
■	104	11/02/2021	CR. 102 / MUNICIPIO DE TLAYACAPAN / 1H10-■ PAGO ANUAL 2021 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANDR	4,320.00	0.00	30,264.06
HBNC/R33		31301				
■	108	11/02/2021	CR. 107 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / 1H10-■ PAGO ANUAL 2021 DEL SERVICIO DE AGUA POTABL	2,400.00	0.00	32,664.06
HBNC/R33		31301				
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBRE	749.00	0.00	33,413.06
CAAG/RAMO332021		31301				
■	553	15/02/2021	CR. 568 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2021 CORRESP. A	16,950.00	0.00	50,363.06
R33 2021/CGC		31301				
■	554	15/02/2021	CR. 569 H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO	164,911.00	0.00	215,274.06
R33 2021/CGC		31301				
■	555	15/02/2021	CR. 570 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2021 CORRESP. AL H	7,273.00	0.00	222,547.06
R32 2021/CGC		31301				
■	560	15/02/2021	CR. 580 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE SEXTO	39,598.00	0.00	262,145.06
R33 2021/CGC		31301				
■	561	15/02/2021	CR. 583 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL M	35,206.00	0.00	297,351.06
R33 2021/CGC		31301				
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI	7,954.00	0.00	305,305.06
CAAG/R33 2021		31301				
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	17,374.48	0.00	322,679.54
ITS/R33FASSA21		31301				
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL	20,126.00	0.00	342,805.54
AHC/RAMO 33		31301				
■	507	15/03/2021	CR. 563 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PA	23,914.00	0.00	366,719.54
R33 2021/CGC		31301				
■	511	15/03/2021	CR. 566 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL 1ER	236,311.00	0.00	603,030.54
R33 2021/CGC		31301				
■	544	15/03/2021	CR. 593 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE SEXTO	229,088.00	0.00	832,118.54
R33 2021/CGC		31301				
■	546	15/03/2021	CR. 595 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE 1ER BIM	273.00	0.00	832,391.54
R33 2021/CGC		31301				
■	549	15/03/2021	CR. 596 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MES DE	33,655.00	0.00	866,046.54
R33 2021/CGC		31301				
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	6,698.00	0.00	872,744.54
ITS/R33FASSA21		31301				
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	3,300.00	0.00	876,044.54
ITS/R33FASSA21		31301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 414

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	8,990.00	0.00	885,034.54
AHC/RAMO 33		31301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT			
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	6,148.00	0.00	891,182.54
ITS/R33FASSA21		31301	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR			
■	556	31/03/2021	CR. 603 // 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	28,962.00	0.00	920,144.54
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MES			
■	557	31/03/2021	CR. 604 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	135,036.00	0.00	1,055,180.54
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL PR			
■	587	31/03/2021	CR. 615 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	1,096.00	0.00	1,056,276.54
CAAG/R33 2021		31301	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO PRIMERA PARTE CETS RAMO 33 FASSA 2			
■	804	31/03/2021	CR. 699 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	7,341.00	0.00	1,063,617.54
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE VA			
■	805	31/03/2021	CR. 700 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE	40,000.00	0.00	1,103,617.54
R33 2021/CGC		31301	DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE VARIO			
■	80	15/04/2021	CR. 730 / RECURSOS HIDRAULICOS DE ANENECUILCO	4,120.00	0.00	1,107,737.54
R33/2021		31301	A.C. / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021, DEL CENTRO DE SALUD			
■	81	15/04/2021	CR. 731 / MUNICIPIO DE TEPALCINGO / PAGO DE	1,464.00	0.00	1,109,201.54
R33/2021		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021 DEL CENTRO DE SALUD DE TEPALCINGO, CONTR			
■	420	16/04/2021	CR. 936 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	20,116.00	0.00	1,129,317.54
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL P			
■	443	16/04/2021	CR. 951 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	4,080.00	0.00	1,133,397.54
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C.S.			
■	445	16/04/2021	CR. 961 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE	1,096.00	0.00	1,134,493.54
R33 2021/CGC		31301	DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP.			
■	446	16/04/2021	CR. 964 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	151,340.00	0.00	1,285,833.54
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P			
■	447	16/04/2021	CR. 967 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	5,377.00	0.00	1,291,210.54
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C.			
■	449	16/04/2021	CR. 970 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	5,517.00	0.00	1,296,727.54
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA			
■	453	16/04/2021	CR. 974 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	63,733.00	0.00	1,360,460.54
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C.			
■	454	16/04/2021	CR. 975 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	5,260.00	0.00	1,365,720.54
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2021 SERVICIO DE			
■	455	16/04/2021	CR. 976 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	2,462.00	0.00	1,368,182.54
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE A			
■	456	16/04/2021	CR. 977 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	643.00	0.00	1,368,825.54
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA U			
■	109	19/04/2021	CR. 756 / RECURSOS HIDRAULICOS DE ANENECUILCO	8,240.00	0.00	1,377,065.54
R33/2021		31301	A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021, DE LA UNIDAD UNEME CAPASITS A			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 415

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	128	20/04/2021	CR. 773 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ATLATLAHUCAN / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2021, DEL	965.42	0.00	1,378,030.96
R33/2021		31301				
■	473	30/04/2021	CR. 1007 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE	6,904.00	0.00	1,384,934.96
R33 2021/CGC		31301				
■	474	30/04/2021	CR. 1008 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 1ER Y 2DO BIMESTR	33,157.00	0.00	1,418,091.96
R33 2021/CGC		31301				
■	77	07/05/2021	CR. 1035 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO. POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL H	36,310.00	0.00	1,454,401.96
R33 2021/CGC		31301				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	14,848.00	0.00	1,469,249.96
SEMC/FASSA2021		31301				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	2,320.00	0.00	1,471,569.96
LFGG/R33-2021		31301				
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	6,210.00	0.00	1,477,779.96
R33 2021/CAAG		31301				
■	362	28/05/2021	CR. 1339 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DEL SEGUNDO BIMESTRE DE UNIDA	61,968.00	0.00	1,539,747.96
R33/2021		31301				
■	944	31/05/2021	CR. 1847 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE AG	19,466.16	0.00	1,559,214.12
R33 2021/CGC		31301				
■	945	31/05/2021	CR. 1848 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL SEG	236,310.00	0.00	1,795,524.12
R33 2021/CGC		31301				
■	946	31/05/2021	CR. 1851 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C.S	3,065.00	0.00	1,798,589.12
R33 2021/CGC		31301				
■	467	04/06/2021	CR. 1854 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2021 DE AGUA POTA	4,533.75	0.00	1,803,122.87
R33 2021/CGC		31301				
■	476	04/06/2021	CR. 1859 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE AG	4,231.50	0.00	1,807,354.37
R33 2021/CGC		31301				
■	80	08/06/2021	CR. 1515 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE COR	2,142.00	0.00	1,809,496.37
R33/2021		31301				
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE	464.00	0.00	1,809,960.37
MSSB/RAMO33FA		31301				
■	498	10/06/2021	CR. 1875 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL CENTRO ESTATAL DE TRA	643.00	0.00	1,810,603.37
MSSB/RAMO33FA		31301				
■	148	11/06/2021	CR. 1593 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OAXTEPEC CENTRO A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CERECOVE OAXTEP	2,218.50	0.00	1,812,821.87
R33/2021		31301				
■	150	11/06/2021	CR. 1596 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE	6,793.00	0.00	1,819,614.87
R33/2021		31301				
■	160	14/06/2021	CR. 1610 / MUNICIPIO DE YECAPIXTLA / SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE SALUD YECAPIXTLA, DEL PERIOD	1,712.10	0.00	1,821,326.97
R33/2021		31301				
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	3,654.00	0.00	1,824,980.97
ITS/R33FASSA21		31301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 416

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	10,208.00	0.00	1,835,188.97
ITS/R33FASSA21		31301				
■	181	15/06/2021	CR. 1630 / MUNICIPIO DE YECAPIXTLA / SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDENTE AL CENTRO DE SALUD DE YECAPIXTLA DEL PERIOD	2,386.16	0.00	1,837,575.13
R33/2021		31301				
■	301	21/06/2021	CR. 1750 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE AL PAGO ANUAL 2021,	22,574.00	0.00	1,860,149.13
R33/2021		31301				
■	487	24/06/2021	CR. 1868 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT	62,791.00	0.00	1,922,940.13
R33 2021/CGC		31301				
■	491	24/06/2021	CR. 1870 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CE	47,291.00	0.00	1,970,231.13
R33/2021		31301				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	10,498.00	0.00	1,980,729.13
AHC/RAMO 33		31301				
■	639	29/06/2021	CR. 1951 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE	1,335.00	0.00	1,982,064.13
R33 2021/CGC		31301				
■	642	29/06/2021	CR. 1953 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE C	51,390.00	0.00	2,033,454.13
R33 2021/CGC		31301				
■	758	30/06/2021	CR. 2052 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL HO	144,186.00	0.00	2,177,640.13
R33 2021/CGC		31301				
■	762	30/06/2021	CR. 2074 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES	28,000.00	0.00	2,205,640.13
R33 2021/CGC		31301				
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	10,090.00	0.00	2,215,730.13
CAAG/R33 2021		31301				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	11,326.24	0.00	2,227,056.37
ITS/R33FASSA21		31301				
■	963	30/06/2021	CR. 2251 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2-H62-8SD-HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNI	3,300.00	0.00	2,230,356.37
MSSB/RAMO33FA		31301				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	9,048.00	0.00	2,239,404.37
MSSB/RAMO33FA		31301				
■	1023	30/06/2021	CR. 2320 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CO	37,411.00	0.00	2,276,815.37
R33 2021/CGC		31301				
■	47	05/07/2021	CR. 2075 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 6 PIPAS PARA LA SUBDIRECCIONDE ENSEÑANZA, INVEST	5,568.00	0.00	2,282,383.37
R33/2021		31301				
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96	1,113.60	0.00	2,283,496.97
R33/2021		31301				
■	504	26/07/2021	CR. 2551 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL C	51,263.00	0.00	2,334,759.97
R33/2021		31301				
■	531	28/07/2021	CR. 2564 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / SERVICIO DEL AGUA POTABLE DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE	4,344.00	0.00	2,339,103.97
R33/2021		31301				
■	532	28/07/2021	CR. 2565 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE 2021, DE LA UNE	2,208.00	0.00	2,341,311.97
R33/2021		31301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 417

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1009	30/07/2021	CR. 3041 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	677.53	0.00	2,341,989.50
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE D			
■	1010	30/07/2021	CR. 3045 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	26,699.00	0.00	2,368,688.50
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DEL HOSPITAL			
■	1024	30/07/2021	CR. 3094 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	24,387.00	0.00	2,393,075.50
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	1028	30/07/2021	CR. 3148 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	1,286.00	0.00	2,394,361.50
R33 2021/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE P			
■	1029	30/07/2021	CR. 3155 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	61,707.00	0.00	2,456,068.50
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	1030	30/07/2021	CR. 3157 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	5,886.00	0.00	2,461,954.50
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE D			
■	1032	30/07/2021	CR. 3159 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	27,647.00	0.00	2,489,601.50
R33 2021/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE P			
■	1033	30/07/2021	CR. 3161 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	139,293.00	0.00	2,628,894.50
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABL			
■	1405	02/08/2021	CR. 3173 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	2,963.00	0.00	2,631,857.50
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GRABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL C.S. H.			
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-	8,178.00	0.00	2,640,035.50
AHC/RAMO		31301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA			
■	1359	16/08/2021	CR. 3117 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	672.00	0.00	2,640,707.50
CAAG/R33 2021		31301	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR			
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	8,854.00	0.00	2,649,561.50
CAAG/R33 2021		31301	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R			
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV	9,802.00	0.00	2,659,363.50
R33 2021/NAR		31301	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,			
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	8,990.00	0.00	2,668,353.50
ITS/R33FASSA21		31301	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD			
■	486	15/09/2021	CR. 3573 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	12,093.00	0.00	2,680,446.50
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE OF			
■	489	15/09/2021	CR. 3576 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	7,484.00	0.00	2,687,930.50
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOS			
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	4,060.00	0.00	2,691,990.50
CAAG/R33 2021		31301	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	449	22/09/2021	CR. 3532 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4,844.00	0.00	2,696,834.50
R33/2021		31301	DE LA COLONIA PROGRESO A.C. / SERVICIO ANUAL DE AGUA POTABLE 2021 DEL C			
■	459	22/09/2021	CR. 3543 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y	32,886.00	0.00	2,729,720.50
R33/2021		31301	SANEAMIENTO DE AGUA DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS / SERVICIO ANUAL 2021,			
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-	9,860.00	0.00	2,739,580.50
R332021/NAR		31301	1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 418

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	616	27/09/2021	CR. 3680 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	83,096.00	0.00	2,822,676.50
R33/2021		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA /			
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTRO			
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	1,100.00	0.00	2,823,776.50
R332021/NAR		31301	8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA			
			MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR			
■	764	28/09/2021	CR. 3793 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-	682.00	0.00	2,824,458.50
JSE/RAMO33FAS		31301	SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE T			
■	769	29/09/2021	CR. 3800 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	161,771.00	0.00	2,986,229.50
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL HO			
■	776	29/09/2021	CR. 3807 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	7,691.73	0.00	2,993,921.23
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	780	29/09/2021	CR. 3810 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	62,461.00	0.00	3,056,382.23
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE AGUA POTABLE DEL C.S. DE CU			
■	782	29/09/2021	CR. 3812 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	821.00	0.00	3,057,203.23
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C			
■	784	29/09/2021	CR. 3813 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	56,054.00	0.00	3,113,257.23
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL HO			
■	788	29/09/2021	CR. 3816 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	22,998.00	0.00	3,136,255.23
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE AGUA POTABLE DE OFIC			
■	800	29/09/2021	CR. 3826 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	282.00	0.00	3,136,537.23
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL S			
■	802	29/09/2021	CR. 3828 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	563.00	0.00	3,137,100.23
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL 3°			
■	805	29/09/2021	CR. 3831 // 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	16,841.00	0.00	3,153,941.23
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL			
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV,	4,656.24	0.00	3,158,597.47
JSE/RAMO33FAS		31301	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE			
			DE LA JURISDICCION SANITAR			
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	9,298.00	0.00	3,167,895.47
CAAG/R33 2021		31301	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE			
			JURISDICCION SANITARIA			
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-	19,604.00	0.00	3,187,499.47
ITS/R33FASSA21		31301	1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI			
■	168	12/10/2021	CR. 4097 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3,354.00	0.00	3,190,853.47
R33/2021		31301	DE LOS PUEBLOS DE SAN CARLOS Y CARACOL A.C. /			
			PAGO DEL ENERO A DICIEMBR			
■	576	14/10/2021	CR. 4414 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	49,769.00	0.00	3,240,622.47
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P			
■	476	22/10/2021	CR. 4332 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	492,992.23	0.00	3,733,614.70
R33/2021		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA /			
			SERVICIO DEL 3° Y 4° BIMESTRE 2021, DE			
■	508	25/10/2021	CR. 4353 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	10,056.00	0.00	3,743,670.70
R33/2021		31301	DE YAUTEPEC MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE			
			DEL CENTRO DE SALUD DE Y			
■	547	25/10/2021	CR. 4388 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	236,350.38	0.00	3,980,021.08
R33/2021		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA /			
			SERVICIO DEL 5° BIMESTRE DEL 2021 DEL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 419

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	549	25/10/2021	CR. 4390 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	132,093.00	0.00	4,112,114.08
R33/2021		31301	DE YAUTEPEC MORELOS / PAGO DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A DI			
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	7,352.24	0.00	4,119,466.32
ITS/R33FASSA21		31301	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM			
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	2,610.00	0.00	4,122,076.32
ITS/R33FASSA21		31301	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20			
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	13,804.00	0.00	4,135,880.32
R332021/NAR		31301	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO			
■	1110	15/11/2021	CR. 5745 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	3,786.00	0.00	4,139,666.32
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE PERIOD			
■	1125	15/11/2021	CR. 5748 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	10,816.00	0.00	4,150,482.32
R33 2021/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL QU			
■	497	23/11/2021	CR. 5109 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE,	65,066.40	0.00	4,215,548.72
R/33 2021		31301	Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO.MORELOS / SERVICIO ANUAL DE 2021 DE A			
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	13,688.00	0.00	4,229,236.72
R332021/NAR		31301	COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20			
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	6,312.72	0.00	4,235,549.44
ITS/R33FASSA21		31301	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	10,448.00	0.00	4,245,997.44
ITS/R33FASSA21		31301	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	486	13/12/2021	CR. 5881 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	703.00	0.00	4,246,700.44
CAAG/R33 2021		31301	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CETS RAMO 33 FASSA 2021.			
■	525	17/12/2021	CR. 5917 / GABRIELA AVILA SALGADO / ■ 1H10-■	32,167.00	0.00	4,278,867.44
MSSB/RAMO33FA		31301	COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO D			
■	564	20/12/2021	CR. 5952 / GABRIELA AVILA SALGADO / ■ 2H10-■	63,051.00	0.00	4,341,918.44
MSSB/RAMO33FA		31301	COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO D			
■	575	20/12/2021	CR. 5961 / GABRIELA AVILA SALGADO / ■ 2H10-■	161,771.00	0.00	4,503,689.44
MSSB/RAMO33FA		31301	COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO			
■	582	20/12/2021	CR. 5968 / GABRIELA AVILA SALGADO / ■ 2H10-■	30,693.00	0.00	4,534,382.44
MSSB/RAMO33FA		31301	COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO D			
■	626	20/12/2021	CR. 6009 / GABRIELA AVILA SALGADO / ■ 2H10-■	3,988.00	0.00	4,538,370.44
MSSB/RAMO33FA		31301	COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO D			
■	636	20/12/2021	CR. 6021 / GABRIELA AVILA SALGADO / ■ 2H10-■	18,318.00	0.00	4,556,688.44
MSSB/RAMO33FA		31301	COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE P			
■	643	20/12/2021	CR. 6025 / GABRIELA AVILA SALGADO / ■ 2H10-■	32,167.00	0.00	4,588,855.44
MSSB/RAMO33FA		31301	COMPROBACIÓN DE RECURSOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO PAGO DE AGUA			
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	8,020.24	0.00	4,596,875.68
ITS/R33FASSA21		31301	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	6,654.00	0.00	4,603,529.68
ITS/R33FASSA21		31301	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 420

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1170	28/12/2021	CR. 6468 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	316.00	0.00	4,603,845.68
MSSB/RAMO33FA		31301	COMPROBACIÓN DE RECURSOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, CORRESPONDI			
■	1543	30/12/2021	CR. 6751 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	643.00	0.00	4,604,488.68
MSSB/RAMO33FA		31301	COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL AGUA POTABLE DEL 4T			
■	1805	31/12/2021	CR. 6997 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■	671.00	0.00	4,605,159.68
CAAG/R33 2021		31301	COMPROBACION DE RECURSO DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNEME D			
TOTAL DE ESTA CUENTA				4,605,159.68	0.00	4,605,159.68
5.1.3.1.0.31401			SERVICIO TELEFONICO	SALDO INICIAL		0.00
■	5	13/01/2021	CR. 4 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V / SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2021	272,387.33	0.00	272,387.33
R33/2021		31401				
■	4	14/01/2021	CR. 3 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ENERO 2021	12,715.06	0.00	285,102.39
R33/2021		31401				
■	152	18/01/2021	CR. 62 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ENERO 2021.	102,402.83	0.00	387,505.22
R33/2021		31401				
■	153	18/01/2021	CR. 63 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ENERO 2021,	1,050.22	0.00	388,555.44
R33/2021		31401				
■	156	18/01/2021	CR. 65 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO EL MES DE ENERO 2021.	120,892.39	0.00	509,447.83
R33/2021		31401				
■	112	18/02/2021	CR. 111 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■	12,715.06	0.00	522,162.89
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	114	18/02/2021	CR. 113 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■	99,973.71	0.00	622,136.60
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	115	18/02/2021	CR. 114 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■	1,054.04	0.00	623,190.64
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	116	18/02/2021	CR. 115 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■	122,337.58	0.00	745,528.22
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	119	18/02/2021	CR. 118 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1H10-■	272,387.33	0.00	1,017,915.55
HBNC/R33		31401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO/ OFIC			
■	164	10/03/2021	CR. 314 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021 DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA	903.23	0.00	1,018,818.78
R33/2021		31401				
■	166	10/03/2021	CR. 315 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021 DE TELEFONO DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA M	100,201.24	0.00	1,119,020.02
R33/2021		31401				
■	168	10/03/2021	CR. 317 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA	121,004.32	0.00	1,240,024.34
R33/2021		31401				
■	169	10/03/2021	CR. 318 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA	12,715.06	0.00	1,252,739.40
R33/2021		31401				
■	209	12/03/2021	CR. 359 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV CUENTA	272,387.33	0.00	1,525,126.73
R33/2021		31401				
■	73	15/04/2021	CR. 723 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2021 CUENTA MAESTRA OF 33655	272,387.33	0.00	1,797,514.06
R33/2021		31401				
■	75	15/04/2021	CR. 725 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MES DE ABRIL 2021, CUENTA MAESTRA 0V60	100,703.92	0.00	1,898,217.98
R33/2021		31401				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 421

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	76	15/04/2021	CR. 726 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	128,345.38	0.00	2,026,563.36
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA			
			0Q03740.			
■	142	21/04/2021	CR. 787 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	896.06	0.00	2,027,459.42
R33/2021		31401	DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA			
			MAESTRA 0F33657 DEL MES DE			
■	143	21/04/2021	CR. 788 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	12,715.06	0.00	2,040,174.48
R33/2021		31401	DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA.			
			MAESTRA 0F40944 DEL MES DE			
■	191	24/05/2021	CR. 1176 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	101,735.32	0.00	2,141,909.80
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE			
			MAYO 2021, CTA 0V60373.			
■	192	24/05/2021	CR. 1177 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	2,414,297.13
R33/2021		31401	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. 0F33655 DEL			
			MES DE MAYO 2021.			
■	193	24/05/2021	CR. 1178 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	2,427,012.19
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA CUENTA			
			0F40944, DEL MES DE MAYO			
■	194	24/05/2021	CR. 1179 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	896.06	0.00	2,427,908.25
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA			
			0F33657 DEL MES DE MAYO 20			
■	196	24/05/2021	CR. 1181 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	124,915.35	0.00	2,552,823.60
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA			
			0Q03740 DEL MES DE MAYO 20			
■	302	21/06/2021	CR. 1751 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	2,565,538.66
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA			
			0F40944 DEL MES DE JUNIO			
■	303	21/06/2021	CR. 1752 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	2,837,925.99
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE			
			JUNIO 2021, CTA MAESTRA 0F			
■	304	21/06/2021	CR. 1753 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	896.06	0.00	2,838,822.05
R33/2021		31401	DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA			
			MAESTRA 0F33657 DEL MES DE			
■	305	21/06/2021	CR. 1754 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	122,584.38	0.00	2,961,406.43
R22/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA			
			0Q03740 DEL MES DE JUNIO			
■	306	21/06/2021	CR. 1755 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	102,071.72	0.00	3,063,478.15
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA			
			0V60373 DEL MES DE JUNIO			
■	261	14/07/2021	CR. 2376 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	102,981.33	0.00	3,166,459.48
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA			
			0V60373, DEL MES DE JULIO			
■	262	14/07/2021	CR. 2377 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	122,279.14	0.00	3,288,738.62
R323/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE			
			JULIO 2021, CTA. MAESTRA 0			
■	263	14/07/2021	CR. 2378 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	896.06	0.00	3,289,634.68
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE			
			JULIO 2021, CTA. MAESTRA 0F			
■	264	14/07/2021	CR. 2379 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	3,562,022.01
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA			
			0F33655 DEL MES DE JULIO			
■	299	14/07/2021	CR. 2417 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	3,574,737.07
R33/2021		31401	SERVICIO DEL TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE			
			JULIO 2021, CTA. MAESTRA 0			
■	1092	23/08/2021	CR. 2908 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	896.06	0.00	3,575,633.13
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0F3			
■	1094	23/08/2021	CR. 2909 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	3,588,348.19
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F40944			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 422

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	1096	23/08/2021	CR. 2911 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	124,588.92	0.00	3,712,937.11
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA.0Q03740			
■	1098	23/08/2021	CR. 2913 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	3,985,324.44
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. 0F33655.			
■	1100	23/08/2021	CR. 2915 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	102,022.04	0.00	4,087,346.48
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. 0V60373.			
■	611	27/09/2021	CR. 3676 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	896.06	0.00	4,088,242.54
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTR			
■	612	27/09/2021	CR. 3677 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	126,055.42	0.00	4,214,297.96
R33/2021		31401	SERVICIO DE MES SEPTIEMBRE 2021, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MESTRA 0Q0			
■	614	27/09/2021	CR. 3678 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	101,019.87	0.00	4,315,317.83
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA			
■	31	05/10/2021	CR. 3932 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	4,587,705.16
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTR			
■	86	07/10/2021	CR. 4007 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	12,715.06	0.00	4,600,420.22
R33/2021		31401	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0			
■	335	19/10/2021	CR. 4206 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	4,872,807.55
R33/2021		31401	SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2021 CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0F336			
■	336	19/10/2021	CR. 4207 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	124,016.96	0.00	4,996,824.51
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0Q			
■	337	19/10/2021	CR. 4208 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	896.06	0.00	4,997,720.57
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F33			
■	338	19/10/2021	CR. 4209 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	5,010,435.63
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F40			
■	339	19/10/2021	CR. 4210 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	101,683.21	0.00	5,112,118.84
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. 0V60373.			
■	455	22/11/2021	CR. 5083 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	5,384,506.17
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. 0F			
■	458	22/11/2021	CR. 5085 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	5,397,221.23
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTR			
■	459	22/11/2021	CR. 5086 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	896.06	0.00	5,398,117.29
R33/2021		31401	DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			
■	586	24/11/2021	CR. 5162 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	125,154.81	0.00	5,523,272.10
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, CTA MAESTRA 0Q03740			
■	316	14/12/2021	CR. 5775 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	5,795,659.43
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LA TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA CUE			
■	319	14/12/2021	CR. 5776 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	896.06	0.00	5,796,555.49
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA			
■	322	14/12/2021	CR. 5779 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	101,547.19	0.00	5,898,102.68
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, TELEFONIA CONVENCIONL CTA MAESTRA 0V6			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 423

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	325	14/12/2021	CR. 5782 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	5,910,817.74
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA			
■	326	14/12/2021	CR. 5783 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	119,702.29	0.00	6,030,520.03
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SERVICIO DE TELEFONIA CTA. MAESTRA 0			
■	762	22/12/2021	CR. 6133 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	102,290.82	0.00	6,132,810.85
R33/2021		31401	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE TELEFONIA ONVENCIONAL CTA 0V60373.			
■	1014	27/12/2021	CR. 6337 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	1,972,000.00	0.00	8,104,810.85
NAME/R33 2021		31401	C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA LA CONTRATACION DE SE			
■	2329	31/12/2021	CR. 7245 / CALIDAD EN SISTEMAS SERVICIOS Y	1,843,300.00	0.00	9,948,110.85
CDAALIQ		31401	LOGISTICA EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V. / ENLACES DEDICADOS CON SERVICIOS			
TOTAL DE ESTA CUENTA				9,948,110.85	0.00	9,948,110.85
5.1.3.1.0.31501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				SALDO INICIAL		0.00
■	1158	28/12/2021	CR. 6460 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	10,362.16	0.00	10,362.16
OS745-VLAG		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PARA SU USO EN EL			
■	1162	28/12/2021	CR. 6463 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	4,998.44	0.00	15,360.60
OS571-VLAG		31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: TELEFONÍA MÓVIL			
TOTAL DE ESTA CUENTA				15,360.60	0.00	15,360.60
5.1.3.1.0.31601 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION				SALDO INICIAL		0.00
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	1,967.71	0.00	1,967.71
R33/2021		31601	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,967.71	0.00	1,967.71
5.1.3.1.0.31701 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS				SALDO INICIAL		0.00
■	150	18/01/2021	CR. 60 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	5,149.00	0.00	5,149.00
R33/2021		31701	/ SERVICIO DE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEPAR			
■	151	18/01/2021	CR. 61 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO	39,499.36	0.00	44,648.36
R33/2021		31701	DEL MES DE ENERO 2021,			
■	282	18/01/2021	CR. 211 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	81,205.11	0.00	125,853.47
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE ENERO 2021, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
■	109	11/02/2021	CR. 108 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	131,002.47
HBNC/R33		31701	C.V. / 1H10- PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL DEPART			
■	229	18/02/2021	CR. 219 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	81,205.11	0.00	212,207.58
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2021,TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
■	235	18/02/2021	CR. 224 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	251,706.94
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2021, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
■	162	10/03/2021	CR. 313 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	291,206.30
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V,CUENTA			
■	171	10/03/2021	CR. 320 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	296,355.30
R33/2021		31701	C.V. / PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 424

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	210	12/03/2021	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	81,205.11	0.00	377,560.41
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, CUENTA			
■	74	15/04/2021	CR. 724 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	417,059.77
R33/2021		31701	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021,CUENTA MAESTRA 3F38707			
■	77	15/04/2021	CR. 727 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	422,208.77
R33/2021		31701	C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE INTERNET DE DASIA DEL PERIODO 08			
■	105	16/04/2021	CR. 751 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	81,205.11	0.00	503,413.88
R33/2021		31701	DE SERVICIO DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299 DEL MES DE ABRIL 2021			
■	140	18/05/2021	CR. 1089 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	508,562.88
HBNC/R33 2021		31701	C.V. / 1H10- PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEPARTA			
■	198	24/05/2021	CR. 1184 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	81,205.11	0.00	589,767.99
R33/2021		31701	SERVICIO DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299 DEL MES DE MAYO 2021.			
■	200	24/05/2021	CR. 1186 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	629,267.35
R33/2021		31701	SERVICIO DE INTERNET CTA. 3F38707 DLE MES DE MAYO 2021,			
■	173	03/06/2021	CR. 1621 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	432.00	0.00	629,699.35
D30265007		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2			
■	174	03/06/2021	CR. 1622 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	432.00	0.00	630,131.35
D30271215		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2 TELEVISIONES			
■	175	03/06/2021	CR. 1623 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	432.00	0.00	630,563.35
D30278523		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SEÑAL POR CABLE PARA 2 TELEVISIONES MES DE			
■	176	03/06/2021	CR. 1624 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	432.00	0.00	630,995.35
D30287111		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2 TELEVISIONES			
■	299	21/06/2021	CR. 1748 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	636,144.35
R33/2021		31701	C.V. / SERVICIO DEL MES DE PERIODO 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2021, B1-			
■	445	23/06/2021	CR. 1842 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	675,643.71
R33/2021		31701	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2021, CTA 3F38707			
■	447	23/06/2021	CR. 1843 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	81,205.11	0.00	756,848.82
R33/2021		31701	SERVICIO DEL INTERNET CTA MAESTRA 3F18299 DEL MES DE JUNIO 2021.			
■	63	01/07/2021	CR. 2106 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	432.00	0.00	757,280.82
		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE DELMES DE MAYO			
■	469	22/07/2021	CR. 2524 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	762,429.82
R33/2021		31701	C.V. / SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DASIA DEL PERIODO 08 DE JUNIO			
■	470	22/07/2021	CR. 2525 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	81,205.11	0.00	843,634.93
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021,DE INTERNET CTA. MAESTRA. 3F18299.			
■	471	22/07/2021	CR. 2526 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	883,134.29
R33/2021		31701	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021 DE INTERNET CTA 3F38707			
■	93	11/08/2021	CR. 2755 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	432.00	0.00	883,566.29
NAME/R33 2021		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / 1H43-EPIV D30308345 SERVICIOS DE			
■	1085	23/08/2021	CR. 2901 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	888,715.29
R33/2021		31701	C.V. / TELEFONIA Y INTERNET, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE DASIA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 425

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1090	23/08/2021	CR. 2907 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299.	81,205.11	0.00	969,920.40
R33/2021		31701				
■	1243	27/08/2021	CR. 3023 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE SERVICIO DE INTERNET CTA 3F38707.	39,499.36	0.00	1,009,419.76
R33/2021		31701				
■	347	20/09/2021	CR. 3463 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2021, PAGO DE INTERNE	5,149.00	0.00	1,014,568.76
R33/2021		31701				
■	18	05/10/2021	CR. 3895 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE INTERNET CTA. MAESTRA 3F18299.	81,205.11	0.00	1,095,773.87
R33/2021		31701				
■	19	05/10/2021	CR. 3897 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE SERVICIO DE INTERNET CTA. MAESTRA 3F3	39,499.36	0.00	1,135,273.23
R33/2021		31701				
■	341	19/10/2021	CR. 4211 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DE INTERNET CTA. MAESTRA 3F38707	39,499.36	0.00	1,174,772.59
R33/2021		31701				
■	343	19/10/2021	CR. 4212 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE	5,149.00	0.00	1,179,921.59
R33/2021		31701				
■	551	25/10/2021	CR. 4392 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2021,PAGO DE INTERNET CTA. MAESTRA 3F18299	81,205.11	0.00	1,261,126.70
R33/2021		31701				
■	232	16/11/2021	CR. 4889 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 07 NOVIEMBRE 2021	5,149.00	0.00	1,266,275.70
R33/2021		31701				
■	280	17/11/2021	CR. 4934 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL SERVICIO DE INTERNET DE CTA MAESTR	81,205.11	0.00	1,347,480.81
R33/20221		31701				
■	439	22/11/2021	CR. 5073 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA. 3F38707	39,499.36	0.00	1,386,980.17
R33/2021		31701				
■	273	13/12/2021	CR. 5742 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL TELEFONIA E INTERNET DEL PERIODO DE 08 NOVIEMBRE A	5,149.00	0.00	1,392,129.17
R33/2021		31701				
■	332	14/12/2021	CR. 5786 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021,DE INTERNET CTA. MAESTRA 3F18299.	81,205.11	0.00	1,473,334.28
R33/2021		31701				
■	333	14/12/2021	CR. 5788 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE INTERNET CTA. MAESTRA 3F38707	39,499.36	0.00	1,512,833.64
R33/2021		31701				
■	711	21/12/2021	CR. 6090 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑAL DE CONDUCCION DE SEÑALES	432.00	0.00	1,513,265.64
D30320651		31701				
■	1331	29/12/2021	CR. 6564 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA	478.00	0.00	1,513,743.64
D30345802		31701				
■	1333	29/12/2021	CR. 6567 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA	478.00	0.00	1,514,221.64
D30329081		31701				
■	1337	29/12/2021	CR. 6571 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA	478.00	0.00	1,514,699.64
D30340760		31701				
■	1428	30/12/2021	CR. 6643 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICA	478.00	0.00	1,515,177.64
OS1455-VLAG		31701				

TOTAL DE ESTA CUENTA

1,515,177.64

0.00

1,515,177.64

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 426

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.3.1.0.31801		SERVICIO POSTAL		SALDO INICIAL		0.00
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	298.71	0.00	298.71
R33 2021/CGC		31801	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE			
■	212	29/03/2021	CR. 365 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/	335.37	0.00	634.08
HBNC/CAP.ENFEF		31801	REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL ENVÍO DE RECI			
■	213	29/03/2021	CR. 367 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/	336.50	0.00	970.58
HBNC/CAP.ENFEF		31801	REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL ENVÍO DE FOTO			
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP,	717.29	0.00	1,687.87
MSSB/RAMO33FA		31801	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU			
■	13	07/04/2021	CR. 654 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/	336.50	0.00	2,024.37
HBNC/CAP.ENFEF		31801	REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL ENVÍO DE RECI			
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP	651.95	0.00	2,676.32
MSSB/RAMO33FA		31801	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	311.91	0.00	2,988.23
R33 2021/CGC		31801	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT			
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	592.33	0.00	3,580.56
R33 2021/CGC		31801	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL			
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP	280.07	0.00	3,860.63
EDV/33FASS2021		31801	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL			
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	623.33	0.00	4,483.96
R33 2021/CGC		31801	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL			
■	111	01/09/2021	CR. 3284 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	314.28	0.00	4,798.24
R33 2021/CGC		31801	1H48COPRISEM CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNAN			
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	523.00	0.00	5,321.24
R33 2021/CGC		31801	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS			
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	1,194.33	0.00	6,515.57
R33 2021/CGC		31801	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.			
■	1156	30/09/2021	CR. 4023 1H48COPRISEM1 COMPROBACION DE GASTOS	9,825.91	0.00	16,341.48
R33 2021/CGC		31801	A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ME			
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	592.36	0.00	16,933.84
ITS/R33FASSA21		31801	DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO			
■	1440	30/12/2021	CR. 6654 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. /	8,000.00	0.00	24,933.84
R33/2021		31801	SERVICIO PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DE DOSIMETROS			
■	1489	30/12/2021	CR. 6701 / 4H10- ■ COMPROBACION DE GASTOS A	20,000.00	0.00	44,933.84
R33 2021/CGC		31801	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE TIMB			
TOTAL DE ESTA CUENTA				44,933.84	0.00	44,933.84
5.1.3.1.0.31901		SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES		SALDO INICIAL		0.00
■	843	23/12/2021	CR. 6209 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	8,398.40	0.00	8,398.40
OS694-VLAG		31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION, DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SERVI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 427

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	844	23/12/2021	CR. 6210 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	4,278.08	0.00	12,676.48
OS695-VLAG		31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN, DESCRIPCION ADICIONAL: INTER			
■	1641	30/12/2021	CR. 6840 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	9,996.88	0.00	22,673.36
OS1388-VLAG		31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CONTRA			
TOTAL DE ESTA CUENTA				22,673.36	0.00	22,673.36
5.1.3.2.0.32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				SALDO INICIAL		0.00
■	389	30/04/2021	CR. 910 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / 1H10-■ PAGO	84,635.30	0.00	84,635.30
HBNC/R33 2021		32201	DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ UTI			
■	3	03/05/2021	CR. 923 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN /	185,600.00	0.00	270,235.30
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN AV. MORELOS 305, COL. CENTR			
■	4	03/05/2021	CR. 924 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DE	85,840.00	0.00	356,075.30
R33/2021		32201	LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL SALINAS # 9 COL. CENTRO CUERNAVACA			
■	9	03/05/2021	CR. 926 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DE	120,429.36	0.00	476,504.66
R33/2021		32201	LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC, COLONIA TEJALPA, JIUTEPEC MOR. D			
■	166	20/05/2021	CR. 1134 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / SERVICIO DE	83,520.00	0.00	560,024.66
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021, LAS ■			
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-	48,140.00	0.00	608,164.66
HBNC/COPAC 202		32201	PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR			
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-	48,140.00	0.00	656,304.66
HBNC/COPAC 202		32201	PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR			
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-	48,140.00	0.00	704,444.66
HBNC/COPAC 202		32201	PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR			
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-	48,140.00	0.00	752,584.66
HBNC/COPAC 202		32201	PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR			
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-	48,140.00	0.00	800,724.66
HBNC/COPAC 202		32201	PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR			
■	374	22/06/2021	CR. 1788 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-	48,140.00	0.00	848,864.66
HBNC/COPAC 202		32201	PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR			
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	44,599.66	0.00	893,464.32
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	44,599.66	0.00	938,063.98
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	44,599.66	0.00	982,663.64
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	44,599.66	0.00	1,027,263.30
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	44,599.66	0.00	1,071,862.96
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 428

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	379	22/06/2021	CR. 1795 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	44,599.66	0.00	1,116,462.62
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			
■	3	01/07/2021	CR. 2000 / BRISA GARCIA ROBLES / SERVICIO DE	76,166.08	0.00	1,192,628.70
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL 2021 DEL INMUEBLE UBI			
■	6	01/07/2021	CR. 2013 / IRMA DURANTE PONCE / SERVICIO DE	30,107.34	0.00	1,222,736.04
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2021 DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC			
■	7	01/07/2021	CR. 2014 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN /	46,400.00	0.00	1,269,136.04
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN AV. MORELOS 305. COL. CENT			
■	8	01/07/2021	CR. 2015 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ /	41,760.00	0.00	1,310,896.04
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2021 DE LA BODEGA DESTINADA PARA EL ARCHIV			
■	10	01/07/2021	CR. 2018 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / SERVICIO DE	42,317.65	0.00	1,353,213.69
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2021, DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVAR			
■	69	06/07/2021	CR. 2112 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN /	46,400.00	0.00	1,399,613.69
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2021, DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN			
■	70	06/07/2021	CR. 2113 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL	30,107.34	0.00	1,429,721.03
R33/2021		32201	MES DE JUNIO 2021, DE LA BODEGA UBICADA E PASEO CUAUHNHUAC, COL. TEJA			
■	71	06/07/2021	CR. 2114 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	42,317.65	0.00	1,472,038.68
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2021, DEL ESTACIONAMIENTO B. BENITO JUAREZ COL. CE			
■	72	06/07/2021	CR. 2115 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO	21,460.00	0.00	1,493,498.68
R33/2021		32201	DEL MES DE MAYO 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN CALLE MIGUEL SALINAS # 9 CO			
■	73	06/07/2021	CR. 2116 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO	21,460.00	0.00	1,514,958.68
R33/2021		32201	DEL MES DE JUNIO 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN CALLE MIGUEL SALINAS # 9 C			
■	81	06/07/2021	CR. 2123 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	19,720.00	0.00	1,534,678.68
R33/2021		32201	GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2021, DEL INMUEBLE DESTINADO PARA O			
■	86	07/07/2021	CR. 2128 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	19,720.00	0.00	1,554,398.68
R33/2021		32201	GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ R-3, DE LAS			
■	218	12/07/2021	CR. 2243 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON	44,599.66	0.00	1,598,998.34
HBNC/COPAC 202		32201	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFICI			
■	219	12/07/2021	CR. 2244 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-	48,140.00	0.00	1,647,138.34
HBNC/COPAC 202		32201	PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARR			
■	307	15/07/2021	CR. 2424 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DE	21,460.00	0.00	1,668,598.34
R33/2021		32201	LA BODEGA UBICADA EN CALLE MIGUEL SALINAS # 9 COL. CENTRO CUERNAVACA M			
■	308	15/07/2021	CR. 2425 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN /	46,400.00	0.00	1,714,998.34
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EN AV. MORELOS 305, COL. CENTR			
■	371	19/07/2021	CR. 2467 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	19,720.00	0.00	1,734,718.34
R33/2021		32201	GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2021, DEL INMUEBLE DESTINADO PARA			
■	373	19/07/2021	CR. 2469 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMINETO DEL	30,107.34	0.00	1,764,825.68
R.33/2021		32201	MES DE JULIO 2021, DE LA BODEGA UBUCADA EN PSEO CUAUHNHUAC .COL. TEJA			
■	540	28/07/2021	CR. 2573 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ /	20,880.00	0.00	1,785,705.68
R33/2021		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO DE LA JURISDICION SANITA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 429

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2021	569	30/07/2021 32201	CR. 2591 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2021 DEL ESTACIONAMIENTO B. BENITO JUAREZ ,	84,635.30	0.00	1,870,340.98
HBNC/COPAC 202	950	16/08/2021 32201	CR. 2808 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO 2021 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LAS OFIC	44,599.66	0.00	1,914,940.64
HBNC/COPAC 202	952	16/08/2021 32201	CR. 2809 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN CAR	48,140.00	0.00	1,963,080.64
R33/2021	997	18/08/2021 32201	CR. 2841 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMINETO DEL MES DE AGOSTO 2021, R-12, INMUEBLE DESTINADO	19,720.00	0.00	1,982,800.64
R33/2021	1075	23/08/2021 32201	CR. 2890 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, DEL ARCHIVO UBICADO EN CALLE 5 DE FEBRERO NU	20,880.00	0.00	2,003,680.64
R33/2021	1187	25/08/2021 32201	CR. 2972 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / PAGO DEL MES DE JULIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVAR BENITO JU	42,317.65	0.00	2,045,998.29
R33/2021	1188	25/08/2021 32201	CR. 2973 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / ARRENDAMIETO DEL MES DE AGOSTO 2021, DE 50 ESPACIOS DEL ESTACIONAMIENTO EN E	46,400.00	0.00	2,092,398.29
R33/2021	1224	26/08/2021 32201	CR. 3001 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN CALLAE MIGUEL SALINA # 9	21,460.00	0.00	2,113,858.29
R33/2021	1225	26/08/2021 32201	CR. 3002 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE LA BODEGA UBICADA EN OASEO CUAUHNHUAC COL. TEJA	30,107.34	0.00	2,143,965.63
ACH/FAMCOPAC2	331	20/09/2021 32201	CR. 3450 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON .- PAGO DE RENTA DEL MES SEPTIEMBRE DE 2021 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE	44,599.66	0.00	2,188,565.29
ACH/FAMCOPAC2	332	20/09/2021 32201	CR. 3452 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON.-PAGO DE RENTA DEL MES SEPTIEMBRE DE 2021 DEL INMUEBLE UBICADO	48,140.00	0.00	2,236,705.29
R33/2021	467	22/09/2021 32201	CR. 3556 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO	19,720.00	0.00	2,256,425.29
R33/2021	618	27/09/2021 32201	CR. 3682 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / SERVICIO DE MES DE SEPTIEMBRE DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 5 DE	20,880.00	0.00	2,277,305.29
R33/2021	629	27/09/2021 32201	CR. 3698 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVAR BENITO JUAREZ NU	42,317.65	0.00	2,319,622.94
R33/2021	658	28/09/2021 32201	CR. 3715 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DEL ESTACIONAMIENTO B. BENITO JUAREZ, C	42,317.65	0.00	2,361,940.59
R33/2021	661	28/09/2021 32201	CR. 3718 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC COL. TEJAL	138.99	0.00	2,362,079.58
R33/2021	661	28/09/2021 32201	CR. 3718 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC COL. TEJAL	29,968.35	0.00	2,392,047.93
R33/2021	720	29/09/2021 32201	CR. 3761 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE LA BODEGA Y ESTACIONAMIENTO UBICADO EN AV.	87,000.00	0.00	2,479,047.93
ACH/FAMCOPAC2	239	15/10/2021 32201	CR. 4160 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON.-PAGO DE RENTA DEL MES OCTUBRE DE 2021 DEL INMUEBLE UBICADO EN	48,140.00	0.00	2,527,187.93
ACH/FAMCOPAC2	240	15/10/2021 32201	CR. 4161 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON .- PAGO DE RENTA DEL MES OCTUBRE DE 2021 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCU	44,599.66	0.00	2,571,787.59

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 430

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	388	20/10/2021	CR. 4248 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC, COL. T	30,107.34	0.00	2,601,894.93
R33/2021		32201				
■	389	20/10/2021	CR. 4249 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2021, DEL ESTACIONAMIENTO B. BENITO JUAREZ, COL.	42,317.65	0.00	2,644,212.58
R33/2021		32201				
■	390	20/10/2021	CR. 4250 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2021, DE LA BODEGA DESTINADA PARA EL ARCHIVO DE L	20,880.00	0.00	2,665,092.58
R33/2021		32201				
■	391	20/10/2021	CR. 4252 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2021, DEL INMUEBLE DESTINADO P	19,720.00	0.00	2,684,812.58
R33/2021		32201				
■	392	20/10/2021	CR. 4253 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2021, DE LA BODEGA IDENTIFICADA CON LETRA K Y ESTACION	87,000.00	0.00	2,771,812.58
R33/2021		32201				
■	336	18/11/2021	CR. 4987 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON.-PAGO DE RENTA DEL MES NOVIEMBRE DE 2021 DEL INMUEBLE UBICADO E	48,140.00	0.00	2,819,952.58
1H26-PFAMCON/3		32201				
■	338	18/11/2021	CR. 4989 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON .- PAGO DE RENTA DEL MES NOVIEMBRE DE 2021 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE O	44,599.66	0.00	2,864,552.24
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	345	18/11/2021	CR. 4996 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DEL INMUEBLE UBICADO EN	19,720.00	0.00	2,884,272.24
R33/2021		32201				
■	349	18/11/2021	CR. 4999 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC, COL.	30,107.34	0.00	2,914,379.58
R33/2021		32201				
■	615	24/11/2021	CR. 5190 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA IDENTIFICADA CON LA LETRA K Y ESTACIONAMIENTO UBICADO EN AV.	87,000.00	0.00	3,001,379.58
R33/2021		32201				
■	617	24/11/2021	CR. 5193 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE 2021 ESTACIONAMIENTO B. BENITO JUAREZ, COL. CENTRO, C	42,317.65	0.00	3,043,697.23
R33/2021		32201				
■	666	26/11/2021	CR. 5274 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LA BODEGA DE LA JURISDICCION SANITARIA	20,880.00	0.00	3,064,577.23
R33/2021		32201				
■	723	21/12/2021	CR. 6100 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO DE LA JURISDICCION SANITARIA 1, DEL MES DE	20,880.00	0.00	3,085,457.23
R33/2021		32201				
■	724	21/12/2021	CR. 6101 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE BENITO JUAREZ COL. CENTRO DEL MES DE DICIEMBR	42,317.65	0.00	3,127,774.88
R33/2021		32201				
■	726	21/12/2021	CR. 6103 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO DE CUAUHNHUAC COL. TEJALPA JIUTEPEC MOR DE	30,107.34	0.00	3,157,882.22
R33/2021		32201				
■	813	22/12/2021	CR. 6184 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON .- PAGO DE RENTA DEL MES DICIEMBRE DE 2021 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE O	44,599.66	0.00	3,202,481.88
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	815	22/12/2021	CR. 6186 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON.-PAGO DE RENTA DEL MES DICIEMBRE DE 2021 DEL INMUEBLE UBICADO E	48,140.00	0.00	3,250,621.88
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	1106	28/12/2021	CR. 6419 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LA BODEGA IDENTIFICADA CON LA LETRA K Y ESTAC	87,000.00	0.00	3,337,621.88
R33/2021		32201				
■	1114	28/12/2021	CR. 6426 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL INMUEBLE PARA LAS O	19,720.00	0.00	3,357,341.88
R33/2021		32201				
■	1121	28/12/2021	CR. 6433 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021, DE LA BODEGA UBICADA EN CALLE MIGUEL SAL	10,730.00	0.00	3,368,071.88
R33/2021		32201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 431

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,368,071.88	0.00	3,368,071.88
5.1.3.2.0.32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	SALDO INICIAL		0.00
■	582	30/07/2021	CR. 2596 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO 2021	187,693.71	0.00	187,693.71
R33/2021		32301				
■	1714	02/08/2021	CR. 3583 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2021 SE RECLASIFICA EL PRECOMPROMISO 2	157,632.33	0.00	345,326.04
■	1083	23/08/2021	CR. 2897 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL MES DE JULIO 2021, FOTOCOPIADO DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS	178,973.55	0.00	524,299.59
R33/2021		32301				
■	615	27/09/2021	CR. 3679 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS D	140,007.33	0.00	664,306.92
R/33/2021		32301				
■	478	22/10/2021	CR. 4334 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL SERVICIO COPIADO DE LAS DIFERENTES ARE	235,054.12	0.00	899,361.04
R33/2021		32301				
■	154	10/11/2021	CR. 4818 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE COPIADO 2021	246,027.82	0.00	1,145,388.86
R33/2021		32301				
■	98	06/12/2021	CR. 5549 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A	278,540.88	0.00	1,423,929.74
CDA-A-LIQ		32301				
■	288	13/12/2021	CR. 5756 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE 2021,	223,829.80	0.00	1,647,759.54
R33/2021		32301				
■	847	23/12/2021	CR. 6212 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMATICOS. DESCRIPCIÓN	9,600.00	0.00	1,657,359.54
OS725-VLAG		32301				
■	1038	27/12/2021	CR. 6360 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS. DESCRIPCIÓN	14,400.00	0.00	1,671,759.54
OS724-VLAG		32301				
■	1159	28/12/2021	CR. 6461 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS. DESCRIPCIÓN	9,998.04	0.00	1,681,757.58
OS970-VLAG		32301				
■	1161	28/12/2021	CR. 6462 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS. DESCRIPCIÓN	9,998.04	0.00	1,691,755.62
OS971-VLAG		32301				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,691,755.62	0.00	1,691,755.62
5.1.3.2.0.32302			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	SALDO INICIAL		0.00
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	4,640.00	0.00	4,640.00
ITS/R33FASSA21		32302				
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	9,048.00	0.00	13,688.00
R33 2021/CAAG		32302				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	15,080.00	0.00	28,768.00
CAAG/R33 2021		32302				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	8,758.40	0.00	37,526.40
CAAG/R33 2021		32302				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	3,159.84	0.00	40,686.24
CAAG/R33 2021		32302				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	2,668.00	0.00	43,354.24
ITS/R33FASSA21		32302				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 432

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	3,451.00	0.00	46,805.24
ITS/R33FASSA21		32302				
TOTAL DE ESTA CUENTA				46,805.24	0.00	46,805.24
5.1.3.2.0.32502			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	SALDO INICIAL		0.00
■	656	24/11/2021	CR. 5261 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / ARRNDAMIENTO VEHICULAR DE 4 CAMIONETAS Y 1 VEHICULO TIPO SEDAN, DEL MES DE EN	490,944.48	0.00	490,944.48
■	001/2021-SE	32502				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	18,560.00	0.00	509,504.48
ITS/R33FASSA21		32502				
■	1437	30/12/2021	CR. 6651 / FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ SA DE CV / ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE JULIO A DICIEM	554,677.20	0.00	1,064,181.68
■	015/2021-SE	32502				
■	1693	31/12/2021	CR. 6892 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 4H10- CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE JAI	1,136.65	0.00	1,065,318.33
CAAG/R33 2021		32502				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,065,318.33	0.00	1,065,318.33
5.1.3.2.0.32601			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SALDO INICIAL		0.00
■	127	20/04/2021	CR. 772 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENT	223,756.13	0.00	223,756.13
R33/2021		32601				
■	40	11/05/2021	CR. 969 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MARZO 2021,	55,029.66	0.00	278,785.79
R33/2021		32601				
■	57	07/06/2021	CR. 1485 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL 2021, DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICI	51,214.21	0.00	330,000.00
R33/2021		32601				
■	629	29/06/2021	CR. 1944 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL MES DE MAYO DE COPIADO DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	157,632.33	0.00	487,632.33
R33/2021		32601				
■	1696	02/08/2021	CR. 3541 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / RECLASIFICACION DEL PRECOMPROMISO 2335 COMPROMISO 2127, CONTRA RECIBO1944, POLIZA	-157,632.33	0.00	330,000.00
NAME/R33 2021		32601				
■	1068	28/12/2021	CR. 6388 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO ESTACIONARIO DE 120 KW PARA LA FER	49,120.20	0.00	379,120.20
■	1778/2021	32601				
TOTAL DE ESTA CUENTA				379,120.20	0.00	379,120.20
5.1.3.2.0.32701			PATENTE REGALIAS Y OTROS	SALDO INICIAL		0.00
■	126	20/04/2021	CR. 771 / FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES / SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJECUTABLE SISTEMA SCODAP AÑO 20	420,000.01	0.00	420,000.01
R33/2021		32701				
■	1120	24/08/2021	CR. 2928 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO ■	828,032.94	0.00	1,248,032.95
NAME/R33 201		32701				
■	454	22/10/2021	CR. 4309 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / CONTRATACIÓN DE 4 MEMBRESÍAS MICROSOFT POWER BI PRO INDIVIDUALES DE MICROSOFT	15,000.00	0.00	1,263,032.95
OS1580-VLAG		32701				
■	1040	27/12/2021	CR. 6362 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, DESCRIPCION ADIC	65,308.00	0.00	1,328,340.95
OS1273-VLAG		32701				
■	1129	28/12/2021	CR. 6441 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / EDUCAPLAY PREMIUM COMERCIAL POR DOS AÑOS	103,755.04	0.00	1,432,095.99
■	0845/2021	32701	■ 0845/2021			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 433

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1676	30/12/2021	CR. 6875 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / LICENCIA	34,800.00	0.00	1,466,895.99
OS1483-VLAG		32701	NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE			
			LOS EQUIPOS DE COMPUTO			
■	2330	31/12/2021	CR. 7246 / CALIDAD EN SISTEMAS SERVICIOS Y	1,681,400.00	0.00	3,148,295.99
CDAAL-LIQ		32701	LOGISTICA EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V. /			
			LICENCIAMIENTOS ADMINISTRACION D			
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,148,295.99	0.00	3,148,295.99
5.1.3.2.0.32903	OTROS ARRENDAMIENTOS			SALDO INICIAL		0.00
■	1627	31/12/2021	CR. 6827 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	47,850.00	0.00	47,850.00
SER/885/2021		32903	SAS DE CV / RENTA DE CARPA PARA LOS DIAS DEL 12 AL			
			16 DE JULIO, LA CUA			
■	1743	31/12/2021	CR. 6936 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	211,300.00	0.00	259,150.00
SER/A 85/2021		32903	RENTA DE CARPAS DE 20X20 PARA MODULOS DE			
			PRUEBAS ANTIGENAS DE DETECCION			
■	1744	31/12/2021	CR. 6937 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	211,300.00	0.00	470,450.00
SER/A 86/2021		32903	RENTA DE CARPAS DE 20X20 PARA MODULOS DE			
			PRUEBAS ANTIGENAS DE DETECCION			
■	1996	31/12/2021	CR. 7132 / GRUPO DE SERVICIOS AYIZE S.A. DE C.V. /	476,760.05	0.00	947,210.05
NAME/R33 2021		32903	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIO MOVIL			
			INSTALADO EL HOSPITAL M			
■	2001	31/12/2021	CR. 7137 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	47,850.00	0.00	995,060.05
R33/2021		32903	SAS DE CV / SE SOLICITA CARPA DE 20 X 10MTS PARA			
			LLEVAR A CABO PRUEBAS			
TOTAL DE ESTA CUENTA				995,060.05	0.00	995,060.05
5.1.3.3.0.33104	OTRAS ASESORIAS P/OPERACION DE PROGRAMAS			SALDO INICIAL		0.00
■	1533	30/12/2021	CR. 6741 / DULCE ARACELI ROMANO GARCIA /	154,164.00	0.00	154,164.00
LDG/CRESCA 202		33104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			■ NO. ■■■■■■ 238BIS-			
■	1535	30/12/2021	CR. 6743 / ELIZABETH JACOBO BARRIOS / SUFICIENCIA	154,164.00	0.00	308,328.00
LDG/CRESCA 202		33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO.			
			■■■■■ 238-SP/202			
■	1537	30/12/2021	CR. 6745 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA	90,480.00	0.00	398,808.00
LDG/CRESCA 202		33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO.			
			■■■■■ 455BIS-SP/			
■	1539	30/12/2021	CR. 6747 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	154,164.00	0.00	552,972.00
LDG/CRESCA 202		33104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			■ NO. ■■■■■■ 455BIS-			
■	1540	30/12/2021	CR. 6748 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA	154,164.00	0.00	707,136.00
LDG/CRESCA 202		33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO.			
			■■■■■ 239BIS-SP			
■	1541	30/12/2021	CR. 6749 / DULCE ROSARIO HERNANDEZ DIAZ /	90,480.00	0.00	797,616.00
LDG/CRESCA 202		33104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			■ NO. ■■■■■■ 453BIS			
■	1542	30/12/2021	CR. 6750 / ISAMAR FLORES MANJARREZ / SUFICIENCIA	90,480.00	0.00	888,096.00
LDG/CRESCA 202		33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO.			
			■■■■■ 454BIS-SP/2			
■	1838	31/12/2021	CR. 7025 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	6,612.00	0.00	894,708.00
■■■■■ 799/2021		33104	CONTRATACION DE ASESOR ESPECIALIZADO EN			
			SISTEMAS ASPEL COI, PARA EL SE			
TOTAL DE ESTA CUENTA				894,708.00	0.00	894,708.00
5.1.3.3.0.33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES			SALDO INICIAL		0.00
■	792	23/04/2021	CR. 2120 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA	52,200.00	0.00	52,200.00
CDAAL-CR 20		33105	DE 9 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA ,			
			DACTILOSCOPIA Y DOCUEMNTOS C			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 434

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	789	29/04/2021	CR. 2117 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA DE 8 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA , DACTILOSCOPIA Y DOCUEMNTOS C	46,400.00	0.00	98,600.00
	CDAА-CR 20	33105				
■	790	30/04/2021	CR. 2118 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA DE 8 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA , DACTILOSCOPIA Y DOCUEMNTOS C	46,400.00	0.00	145,000.00
	CDAА-C R20	33105				
■	978	06/05/2021	CR. 2119 / LEONARDO PARENTE CONTRERAS / ENTREGA DE 8 DICTAMENES PARCIALES DE GRAFOSCOPIA , DACTILOSCOPIA Y DOCUEMNTOS C	46,400.00	0.00	191,400.00
	CDAА-CR 20	33105				
TOTAL DE ESTA CUENTA				191,400.00	0.00	191,400.00
5.1.3.3.0.33303			SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIONES	SALDO INICIAL		0.00
■	50	02/06/2021	CR. 1477 / LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA S.R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO	34,071.52	0.00	34,071.52
	0148/2021	33303				
■	616	02/06/2021	CR. 1941 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-059-SSA1-2015, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACI	263,320.00	0.00	297,391.52
	145/2021	33303				
■	524	17/06/2021	CR. 1897 / NCG S. DE R.L DE C.V. / DE ACUERDO A LA NOM-059-SSA1-2015 LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES QUE IMPACTAN EN LA CAL	227,360.00	0.00	524,751.52
	146/2021	33303				
■	721	17/06/2021	CR. 2009 / LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA S.R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO	194,184.00	0.00	718,935.52
	147/2021	33303				
■	986	01/07/2021	CR. 2932 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-059-SSA1-2015, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACI	263,320.00	0.00	982,255.52
	145/2021	33303				
■	1	02/08/2021	CR. 2601 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-059-SSA1-2015, BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIO	-263,320.00	0.00	718,935.52
	145/2021	33303				
■	2	02/08/2021	CR. 2602 / NCG S. DE R.L DE C.V. / DE ACUERDO A LA NOM-059-SSA1-2015 LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES QUE IMPACTAN EN LA CAL	-227,360.00	0.00	491,575.52
	146/2021	33303				
■	986	03/08/2021	CR. 2820 / NCG S. DE R.L DE C.V. / DE ACUERDO A LA NOM-059-SSA1-2015 LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES QUE IMPACTAN EN LA CAL	227,360.00	0.00	718,935.52
	0146/2021	33303				
TOTAL DE ESTA CUENTA				718,935.52	0.00	718,935.52
5.1.3.3.0.33401			SERVICIOS DE CAPACITACION	SALDO INICIAL		0.00
■	1690	30/12/2021	CR. 6889 / BINARY DREAMS, S.A. DE C.V. / CAPACITACION EN EL SISTEMA ASPEL SAE 8.0 PARA EL REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE EN	104,400.00	0.00	104,400.00
	NAME/R33 2021	33401				
■	1815	31/12/2021	CR. 7008 / JOSE ANTONIO MELGAR FABIAN / SERVICIO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	101,500.00	0.00	205,900.00
	SER/1405/2021	33401				
			MORELOS: CURSO PARA FORTALE			
■	1826	31/12/2021	CR. 7019 / NICOLAS ANAYA MOLINA / CAPACITACION EN PROCESOS ADICTIVOS PARA PERSONAL DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN DOS SE	50,000.00	0.00	255,900.00
	SER/1619/2021	33401				
TOTAL DE ESTA CUENTA				255,900.00	0.00	255,900.00
5.1.3.3.0.33501			ESTUDIO E INVESTIGACIONES	SALDO INICIAL		0.00
■	242	15/10/2021	CR. 4163 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA / SUBCONTRATACIÓN A TERCEROS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE INVESTIGACI	750,000.00	0.00	750,000.00
	OS120-VLAG	33501				
■	387	20/10/2021	CR. 4247 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA / SUBCONTRATACIÓN A TERCEROS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓ	750,000.00	0.00	1,500,000.00
	OS120-VLAG	33501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 435

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.1.3.3.0.33602			OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SALDO INICIAL		0.00
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	3,540.95	0.00	3,540.95
LFGG/R33-2021		33602	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	150.00	0.00	3,690.95
AHC/RAMO 33		33602	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO			
■	328	16/02/2021	CR. 346 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP	1,229.60	0.00	4,920.55
MSSB/RAMO33FA		33602	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A			
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	150.80	0.00	5,071.35
MSSB/RAMO33FA		33602	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL			
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	9,581.60	0.00	14,652.95
R33 2021/CGC		33602	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE			
■	199	11/03/2021	CR. 348 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP	1,328.20	0.00	15,981.15
MSSB/RAMO33FA		33602	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO			
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	9,570.00	0.00	25,551.15
MSSB/RAMO33FA		33602	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA			
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	19,569.20	0.00	45,120.35
R33 2021/CGC		33602	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE			
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	3,416.20	0.00	48,536.55
AHC/RAMO 33		33602	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL			
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP,	172.02	0.00	48,708.57
MSSB/RAMO33FA		33602	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU			
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	22,869.40	0.00	71,577.97
R33 2021/CGC		33602	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE			
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	154.98	0.00	71,732.95
AHC/RAMO 33		33602	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,			
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	5,800.00	0.00	77,532.95
R33 2021/CGC		33602	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI			
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	1,934.31	0.00	79,467.26
LFGG/R33-2021		33602	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA			
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP	4,350.00	0.00	83,817.26
LFGG/R33-2021		33602	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20			
■	599	28/05/2021	CR. 1444 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP	1,266.72	0.00	85,083.98
CAAG/R332021		33602	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTL			
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP	549.21	0.00	85,633.19
MSSB/RAMO33FA		33602	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	402	22/06/2021	CR. 1812 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	390.00	0.00	86,023.19
R33/2021		33602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ DE \$2,178.09			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 436

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	24,470.64	0.00	110,493.83
R33 2021/CGC		33602	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT			
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-	584.64	0.00	111,078.47
MSSB/RAMO33FA		33602	3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL			
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	3,564.80	0.00	114,643.27
LFGG/R33-2021		33602	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS			
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	47,295.93	0.00	161,939.20
R33 2021/CGC		33602	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL			
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-	837.52	0.00	162,776.72
MSSB/RAMO33FA		33602	9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR			
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	90.00	0.00	162,866.72
R33/2021		33602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26			
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	2,749.20	0.00	165,615.92
CAAG/R33 2021		33602	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R			
■	1233	17/08/2021	CR. 3011 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	4,640.00	0.00	170,255.92
LFGG/R33-2021		33602	10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 F			
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	11,849.52	0.00	182,105.44
R33 2021/CGC		33602	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL			
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	95.00	0.00	182,200.44
LFGG/R33-2021		33602	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS			
■	88	01/09/2021	CR. 3261 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-	68.40	0.00	182,268.84
R33 2021/CGC		33602	COPRISEM CANCELACIÓN DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL ■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ, R			
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-	1,436.30	0.00	183,705.14
MSSB/RAMO33FA		33602	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES			
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	1,392.00	0.00	185,097.14
AHC/RAMO 33		33602	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ			
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP,	4,779.20	0.00	189,876.34
JSE/RAMO33FAS		33602	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOC			
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	19,076.40	0.00	208,952.74
R33 2021/CGC		33602	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS			
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	391.50	0.00	209,344.24
CAAG/R33 2021		33602	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	250.00	0.00	209,594.24
JSE/RAMO33FAS		33602	3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL			
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	130.00	0.00	209,724.24
R33 2021/CGC		33602	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.			
■	781	29/09/2021	CR. 3811 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H26-	6,960.00	0.00	216,684.24
EDV/RAMO33/202		33602	10SHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE CIRUGIA AMBULATORIA DEL MES DE SEPTIEM			
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	8,649.00	0.00	225,333.24
AHC/RAMO 33		33602	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 437

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	190.24	0.00	225,523.48
JSE/RAMO33FAS		33602				
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20	4,824.79	0.00	230,348.27
AHC/RAMO 33		33602				
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R	2,320.00	0.00	232,668.27
LFGG/R33-2021		33602				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	39,034.72	0.00	271,702.99
R33 2021/CGC		33602				
■	335	17/11/2021	CR. 4986 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS	100.00	0.00	271,802.99
R33/2021		33602				
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	129.92	0.00	271,932.91
MSSB/RAMO33FA		33602				
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A	2,784.00	0.00	274,716.91
JSE/RAMO33FAS		33602				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	7,752.09	0.00	282,469.00
R33 2021/CGC		33602				
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT	856.00	0.00	283,325.00
AHC/RAMO 33		33602				
■	444	13/12/2021	CR. 5861 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA A	147.01	0.00	283,472.01
CAAG/R332021		33602				
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C	562.99	0.00	284,035.00
R332021/NAR		33602				
■	976	23/12/2021	CR. 6310 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CO	6,530.00	0.00	290,565.00
R332021/NAR		33602				
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	5,843.92	0.00	296,408.92
MSSB/RAMO33FA		33602				
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	137.75	0.00	296,546.67
MSSB/RAMO33FA		33602				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	13,242.40	0.00	309,789.07
ITS/R33FASSA21		33602				
TOTAL DE ESTA CUENTA				309,789.07	0.00	309,789.07
5.1.3.3.0.33603 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				SALDO INICIAL		0.00
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	4,437.00	0.00	4,437.00
EDV/33FASS2021		33603				
■	13	04/11/2021	CR. 4604 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION EN FOLDER, PARA EXPEDIENTES DE RECURSOS HUMANOS.	2,436.00	0.00	6,873.00
SER/1055/2021		33603				
■	481	22/11/2021	CR. 5104 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE FORMATOS DE CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACION , AUTORIZACION D	41,035.00	0.00	47,908.00
SER/921/2021		33603				
■	482	22/11/2021	CR. 5105 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE FORMATO DE SOLICITUD Y REPORTE DE CITOLOGÍA CERVICAL. BLOCK CON 100 H	254,993.52	0.00	302,901.52
SER/975/2021		33603				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 438

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	499	23/11/2021	CR. 5111 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / IMPRESION DE	127,496.76	0.00	430,398.28
SER/920/2021		33603	FORMATO DE SOLICITUD Y REPORTE DE MASTOGRAFIA, BLOCK CON 100 , IMPRES			
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	4,437.00	0.00	434,835.28
LFGG/R33-2021		33603	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /			
■	1817	27/12/2021	CR. 7010 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ACTAS DE	62,680.60	0.00	497,515.88
SER/1753/2021		33603	VERIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS FOLIADAS DEL 001 AL 500; EN TAMAÑO CART			
■	1383	29/12/2021	CR. 6606 / ERIK JESUS LOREDO PALMER / 4H10-■ SRH	473.28	0.00	497,989.16
CAAG/RAMO33202		33603	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE ERIK JE			
■	1569	30/12/2021	CR. 6773 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	99,999.96	0.00	597,989.12
SER/1623/2021		33603	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA			
■	1591	30/12/2021	CR. 6795 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ETIQUETAS EN	8,062.00	0.00	606,051.12
SER/1777/2021		33603	TRIPPLICADO PARA IDENTIFICACION DE MUESTRAS;IMPRESIÓN A UNA TINTA FOLI			
■	1593	30/12/2021	CR. 6796 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ACTAS DE	51,649.00	0.00	657,700.12
		33603	VERIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS FOLIADAS DEL 001 AL 500; EN TAMAÑO CAR			
■	1654	31/12/2021	CR. 6853 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE 5,000	46,400.00	0.00	704,100.12
■ 1300/2021		33603	PZA. DE PAPEL SEGURIDAD PARA ORDENES DE SERVICIO, IMPRESION A COLO			
■	1656	31/12/2021	CR. 6855 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	8,978.40	0.00	713,078.52
SER/1721/2021		33603	DIPLOMAS "PREMIO DE ANTIGUEDAD ANUAL 2021.			
■	1819	31/12/2021	CR. 7012 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / MATEIAL	49,443.84	0.00	762,522.36
SER/1744/2021		33603	IMPRESO. ACTAS DE VERIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS FOLIADAS DEL 01 AL 800			
TOTAL DE ESTA CUENTA				762,522.36	0.00	762,522.36
5.1.3.3.0.33604			IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	SALDO INICIAL		0.00
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	9,657.00	0.00	9,657.00
CAAG/RAMO33202		33604	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBRE			
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	7,309.60	0.00	16,966.60
AHC/RAMO 33		33604	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER			
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	696.00	0.00	17,662.60
AHC/RAMO 33		33604	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO			
■	478	10/03/2021	CR. 537 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	8,862.40	0.00	26,525.00
CAAG/R33 2021		33604	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMB			
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	14,239.00	0.00	40,764.00
CAAG/R33 2021		33604	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI			
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	1,307.32	0.00	42,071.32
ITS/R33FASSA21		33604	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU			
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	4,547.20	0.00	46,618.52
AHC/RAMO 33		33604	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	348.00	0.00	46,966.52
AHC/RAMO 33		33604	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	482	31/03/2021	CR. 541 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	2,403.52	0.00	49,370.04
ITS/R33FASSA21		33604	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO RAMO 33 FASSA 2021.HOSPITA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 439

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	18,560.00	0.00	67,930.04
ITS/R33FASSA21		33604				
■	491	31/03/2021	CR. 547 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	1,809.60	0.00	69,739.64
ITS/R33FASSA21		33604				
■	492	31/03/2021	CR. 549 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO DE 2021, CORRESP	175.60	0.00	69,915.24
R33 2021/CGC		33604				
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT	359.60	0.00	70,274.84
AHC/RAMO 33		33604				
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU	172.40	0.00	70,447.24
MSSB/RAMO33FA		33604				
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE	870.00	0.00	71,317.24
CAAG/R33 2021		33604				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	5,220.00	0.00	76,537.24
SEMC/FASSA2021		33604				
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	18,792.00	0.00	95,329.24
R33 2021/CAAG		33604				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	490.04	0.00	95,819.28
MSSB/RAMO33FA		33604				
■	498	10/06/2021	CR. 1875 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL CENTRO ESTATAL DE TRA	6,403.20	0.00	102,222.48
MSSB/RAMO33FA		33604				
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	20,787.20	0.00	123,009.68
ITS/R33FASSA21		33604				
■	963	30/06/2021	CR. 2251 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2-H62-8SD-HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNI	5,892.80	0.00	128,902.48
MSSB/RAMO33FA		33604				
■	996	30/06/2021	CR. 2272 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR	142.20	0.00	129,044.68
CAAG/R33 2021		33604				
■	1005	30/06/2021	CR. 2282 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME CUERNAVACA RAM	12,006.00	0.00	141,050.68
CAAG R33 2021		33604				
■	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUN	2,946.40	0.00	143,997.08
JSE/RAMO33 FAS		33604				
■	1330	11/08/2021	CR. 3095 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / 250 INFOGRAFIAS DE SEMAFORIZACION DE ALERTA DE MEDICAMENTO EN PLANTILLAS TAMAÑO C	3,372.70	0.00	147,369.78
■ 781/2021		33604				
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	2,216.76	0.00	149,586.54
AHC/RAMO		33604				
■	1325	16/08/2021	CR. 3086 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME CUERNAVACA RAM	15,207.60	0.00	164,794.14
CAAG/RAMO33202		33604				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	991.80	0.00	165,785.94
CAAG/R33 2021		33604				
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	10,286.00	0.00	176,071.94
AHC/RAMO 33		33604				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 440

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV	9,401.80	0.00	185,473.74
R33 2021/NAR		33604	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,			
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	1,508.00	0.00	186,981.74
R33 2021/CGC		33604	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL			
■	78	08/09/2021	CR. 3243 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE LONA	580.00	0.00	187,561.74
SER/858/2021		33604	IMPRESA A 720 DPIS, CON VULCANIZADO Y VELCRO PERIMETRAL PARA COLOCA			
■	79	08/09/2021	CR. 3244 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE 5000	38,860.00	0.00	226,421.74
SER/896/2021		33604	FORMATOS DE REPORTE DE ATENCION PREHOSPITALARIA (FRAP) DEL FOLIO NU			
■	80	08/09/2021	CR. 3245 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION DE VINILONA	928.00	0.00	227,349.74
SER/780/2021		33604	DE 2.30X3.00 MTS, CON TEMA "DÍA INTERNACIONAL DE LA PARAMÉDICO Y			
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	3,499.65	0.00	230,849.39
MSSB/RAMO33FA		33604	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	346	10/09/2021	CR. 3462 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-	4,964.80	0.00	235,814.19
MSSB/RAMO33FA		33604	8SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEP			
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-	1,670.40	0.00	237,484.59
MSSB/RAMO33FA		33604	2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE			
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP,	232.00	0.00	237,716.59
JSE/RAMO33FAS		33604	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOC			
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	4,118.00	0.00	241,834.59
R33 2021/CGC		33604	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS			
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	2,614.64	0.00	244,449.23
ITS/R33FASSA21		33604	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD			
■	490	15/09/2021	CR. 3577 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	9,686.00	0.00	254,135.23
CAAG/R33 2021		33604	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA RA			
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	6,629.40	0.00	260,764.63
CAAG/R33 2021		33604	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III			
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-	6,757.00	0.00	267,521.63
R332021/NAR		33604	1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE			
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV,	2,159.92	0.00	269,681.55
JSE/RAMO33FAS		33604	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR			
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	16,553.20	0.00	286,234.75
CAAG/R33 2021		33604	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA			
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-	21,605.00	0.00	307,839.75
ITS/R33FASSA21		33604	1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI			
■	1	01/10/2021	CR. 3796 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	49,010.00	0.00	356,849.75
SER/994/2021		33604	CARTEL CON EL TEMA "PALUDISMO" MEDIDAS 45X60, PAPEL COUCHE 120GRS. SELEC			
■	832	04/10/2021	CR. 4601 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	19,604.00	0.00	376,453.75
SER/797/2021		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF			
■	65	06/10/2021	CR. 3989 / MES365 S.A. DE C.V. / FORMATO DE	59,160.00	0.00	435,613.75
SER/902/2021		33604	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA TAMAÑO 21.5X34 CM PAPEL BOND BCO DE 90GRS. TI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 441

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1111 SER/1609/2021	19/10/2021 33604	CR. 4920 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL	82,557.20	0.00	518,170.95
			CARTELES MEDIDA 90X60 CM			
■	644 SER/575/2021	27/10/2021 33604	CR. 4457 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	17,226.00	0.00	535,396.95
■	498 MSSB/RAMO33FA	11/11/2021 33604	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME	272.60	0.00	535,669.55
■	473 R332021/NAR	12/11/2021 33604	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	3,497.40	0.00	539,166.95
■	561 R33 2021/CGC	15/11/2021 33604	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	5,046.00	0.00	544,212.95
■	424 ■ 1125/2021	19/11/2021 33604	CR. 5057 / EDDA DISEÑO S.A. DE C.V / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	211,372.88	0.00	755,585.83
■	636 EDV/RAMO332021	19/11/2021 33604	CR. 5226 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL DE JONACATEP	9,744.00	0.00	765,329.83
■	279 R332021/NAR	06/12/2021 33604	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	22,225.60	0.00	787,555.43
■	349 RAMO332021/NAR	07/12/2021 33604	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE	2,505.60	0.00	790,061.03
■	274 LFGG/R33-2021	09/12/2021 33604	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /	226.20	0.00	790,287.23
■	389 R33 2021/CGC	10/12/2021 33604	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	13,460.64	0.00	803,747.87
■	533 EDV/33FASSA21	10/12/2021 33604	CR. 5925 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 HOSPITAL DE JONACATEPEC	16,100.80	0.00	819,848.67
■	264 ITS/R33FASSA21	13/12/2021 33604	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	1,477.84	0.00	821,326.51
■	265 ITS/R33FASSA21	13/12/2021 33604	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	5,684.00	0.00	827,010.51
■	483 CAAG/R332021	13/12/2021 33604	CR. 5877 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 UNEME CUERN	11,994.40	0.00	839,004.91
■	486 CAAG/R33 2021	13/12/2021 33604	CR. 5881 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CETS RAMO 33 FASSA 2021.	3,897.60	0.00	842,902.51
■	884 MSSB/RAMO33FA	22/12/2021 33604	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / ■ 2H62-5SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D	4,060.00	0.00	846,962.51
■	951 R332021/NAR	23/12/2021 33604	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR	12,893.40	0.00	859,855.91
■	896 SER/1581/2021	24/12/2021 33604	CR. 6255 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DEL SIGUIENTE MATERIAL DEL PROGRAMA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TRANSPLANTES.	61,828.00	0.00	921,683.91

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 442

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1067 SER/1560/2021	28/12/2021 33604	CR. 6387 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES	51,077.12	0.00	972,761.03
			25,600 GRAFICAS DE CONTROL NUT			
■	1099 SER/1897/2021	28/12/2021 33604	CR. 6413 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / MATERIALES IMPRESOS:2000 PZAS.TRIPTICO (ACORDEÓN),DENOMINADO"" GUIA PARA LA DESINFE	18,908.00	0.00	991,669.03
■	1102 SER/1624/2021	28/12/2021 33604	CR. 6415 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / PROMOCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS: CUADERNILLOS CON SEPARADORES POR SUS	49,972.80	0.00	1,041,641.83
■	1112 SER/1625/2021	28/12/2021 33604	CR. 6423 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	29,580.00	0.00	1,071,221.83
■	1145 SER/1487/2021	28/12/2021 33604	CR. 6450 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE FORMATOS DEL EXPEDIENTE CLINICO PARA LAS UNEMES CAPA 7,200 PLAN DE T	135,243.99	0.00	1,206,465.82
■	1287 SER/1787/2021	29/12/2021 33604	CR. 6528 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE LONAS CON LEYENDA"SAUD EN TU COMUNIDAD" Y "FARMACIA SAUD EN TU COM	11,995.56	0.00	1,218,461.38
■	1289 ■ 1296/2021	29/12/2021 33604	CR. 6530 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / MATERIALES IMPRESOS:IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMA	30,800.64	0.00	1,249,262.02
■	1294 SER/1664/2021	29/12/2021 33604	CR. 6534 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / ELABORACION DE CARTILLAS DE DERECHOS SEXUALES Y BLOCKS DE "APENDICE C" PARA EL DEPAR	38,860.00	0.00	1,288,122.02
■	1297 SER/1670/2021	29/12/2021 33604	CR. 6537 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST	11,999.97	0.00	1,300,121.99
■	1367 SER/1751/2021	29/12/2021 33604	CR. 6599 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE 500 PZAS PINES CON LOGOTIPO DE SERVICIOS DE SAUD.	34,800.00	0.00	1,334,921.99
■	1436 SER/1925/2021	30/12/2021 33604	CR. 6650 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION E IMPRESION DEL SIGUIENTE MATERIAL.LETREROS DE TROVICEL, LONAS LACTANCI	24,128.00	0.00	1,359,049.99
■	1494 SER/1680/2021	30/12/2021 33604	CR. 6706 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA	59,997.52	0.00	1,419,047.51
■	1496 SER/1111/2021	30/12/2021 33604	CR. 6707 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PULICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	8,920.40	0.00	1,427,967.91
■	1497 SER/1121/2021	30/12/2021 33604	CR. 6709 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PULICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	49,996.00	0.00	1,477,963.91
■	1594 SER/1571/2021	30/12/2021 33604	CR. 6797 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACI	64,999.44	0.00	1,542,963.35
■	1609 SER/1722/2021	30/12/2021 33604	CR. 6811 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR	149,640.00	0.00	1,692,603.35
■	1610 SER/1368/2021	30/12/2021 33604	CR. 6812 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR	59,995.20	0.00	1,752,598.55
■	1611 SER/1491/2021	30/12/2021 33604	CR. 6813 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / MATERIALES IMPRESOS:IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMA	31,180.80	0.00	1,783,779.35
■	1612 SER/1334/2021	30/12/2021 33604	CR. 6814 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR	29,928.00	0.00	1,813,707.35

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 443

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1619	30/12/2021	CR. 6822 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	179,568.00	0.00	1,993,275.35
SER/1683/2021		33604				
■	1625	31/12/2021	CR. 6825 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / CARTEL. PAQUETE DE CARTELES DE 30 X 50 EN PAPEL COUCHE BRILLANTE PARA PROMOCION	19,552.96	0.00	2,012,828.31
SER/1717/2021		33604				
■	1626	31/12/2021	CR. 6826 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	33,599.99	0.00	2,046,428.30
■	1126/2021	33604				
■	1629	31/12/2021	CR. 6829 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	154,999.20	0.00	2,201,427.50
■	1247/2021	33604				
■	1679	31/12/2021	CR. 6878 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST	7,999.82	0.00	2,209,427.32
SER/1727/2021		33604				
■	1700	31/12/2021	CR. 6899 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / TRIPTICOS. TAMAÑO EXTENDIDO 28X 21.5 CMS. TAMAÑO FINAL 9,3 X 21.5 IMPRESO EN SEL	33,408.00	0.00	2,242,835.32
SER/1124/2021		33604				
■	1715	31/12/2021	CR. 6910 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR	74,994.00	0.00	2,317,829.32
SER/1618/2021		33604				
■	1720	31/12/2021	CR. 6914 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	249,980.00	0.00	2,567,809.32
■	1127/2021	33604				
■	1737	31/12/2021	CR. 6930 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / ELABORACION DE SEÑALETICAS Y LETREROS PARA UNIDADES MÉDICAS	348,812.00	0.00	2,916,621.32
SER/A 84/2021		33604				
■	1739	31/12/2021	CR. 6932 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / BALIZAMIENTOS Y ROTULACION DE UNIDADES VEHICULARES Y UNIDADES MOVILES.	174,000.00	0.00	3,090,621.32
SER/A 87/2021		33604				
■	1750	31/12/2021	CR. 6943 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST	111,244.00	0.00	3,201,865.32
SER/1654/2021		33604				
■	1769	31/12/2021	CR. 6961 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF	83,937.60	0.00	3,285,802.92
SER/1502/2021		33604				
■	1781	31/12/2021	CR. 6974 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR	139,988.80	0.00	3,425,791.72
SER/1752/2021		33604				
■	1816	31/12/2021	CR. 7009 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST	29,999.78	0.00	3,455,791.50
SER/1538/2021		33604				
■	1818	31/12/2021	CR. 7011 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMIN	39,440.00	0.00	3,495,231.50
SER/1556/2021		33604				
■	1820	31/12/2021	CR. 7013 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL P	29,986.00	0.00	3,525,217.50
SER/1684/2021		33604				
■	1821	31/12/2021	CR. 7014 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL P	36,168.80	0.00	3,561,386.30
SER/1631/2021		33604				
■	1823	31/12/2021	CR. 7016 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICAIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFU	28,956.78	0.00	3,590,343.08
SER/1129/2021		33604				
■	1825	31/12/2021	CR. 7018 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENRAL PA	8,999.98	0.00	3,599,343.06
SER/1595/2021		33604				
■	1839	31/12/2021	CR. 7026 / EDDA DISEÑO S.A. DE C.V / IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO. VALIZADO DE NUMEROS ECONOMICOS EN LOS LATERALES	82,940.00	0.00	3,682,283.06
SER/1297/2021		33604				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 444

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1869	31/12/2021	CR. 7054 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	301,600.00	0.00	3,983,883.06
■	622/2021	33604				
■	1877	31/12/2021	CR. 7055 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL P	603.20	0.00	3,984,486.26
SER/1629/2021		33604				
■	1878	31/12/2021	CR. 7056 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / POLIDIPTICO.TAMAÑO EXTENDIDO 40X10 CM. TAMAÑO FINAL:10X10 CM. IMPRESO EN SELECCIÓN D	7,366.00	0.00	3,991,852.26
SER/1630/2021		33604				
■	1879	31/12/2021	CR. 7059 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / POSTALES. CLIMA LABORAL. IMPRESIÓN A DOS CARAS 4X4 TINTAS. EN CARTULINA SULFATADA 1/	32,712.00	0.00	4,024,564.26
SER/1679/2021		33604				
■	1880	31/12/2021	CR. 7061 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / POSTALES CLIMA LABORAL. IMPRESIÓN A DOS CARAS, 4X4 TINTAS, EN CARTULINA SULFATADA TA	5,498.40	0.00	4,030,062.66
SER/1504/2021		33604				
■	1908	31/12/2021	CR. 7071 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / F-1363 CARTELES USO DE CARTILLAS. 45X60 CM. EN PAPEL COUCHE DE 120 GR. A SELECCIÓN D	27,608.00	0.00	4,057,670.66
SER/1696/2021		33604				
■	1911	31/12/2021	CR. 7073 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / INFOGRAFIAS. RECOMENDACIONES 1 AÑO, 1-4 Y 5-9 AÑOS. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SELECCI	39,904.00	0.00	4,097,574.66
SER/1366/2021		33604				
■	1916	31/12/2021	CR. 7077 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL P	20,778.01	0.00	4,118,352.67
■	1377/2021	33604				
■	1918	31/12/2021	CR. 7079 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / CARTEL. FLUJOGRAMA DE ATENCION DE EDAS E IRAS. INSUMO NECESARIO PARA COLOCARSE E	16,684.86	0.00	4,135,037.53
SER/1280/2021		33604				
■	1932	31/12/2021	CR. 7085 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / POSTALES IMPRESION A DOS CARAS 4X4 TINTAS EN CARTULINA SULFATADA TAMAÑO 1/2 CART	5,510.00	0.00	4,140,547.53
SER/1390/2021		33604				
■	1955	31/12/2021	CR. 7110 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PÚBLICACIONES OFICIALES DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR	4,988.00	0.00	4,145,535.53
SER/1317/2021		33604				
■	1958	31/12/2021	CR. 7113 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / ■ NO. 188 FOLLETOS PREVENCION DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL. TAMAÑO FIN	27,997.76	0.00	4,173,533.29
SER/1668/2021		33604				
■	1961	31/12/2021	CR. 7115 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / CARTELES. PREVENCION DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL. CARTULINA SULFATADA, ACABADO	9,860.00	0.00	4,183,393.29
SER/1493/2021		33604				
■	1964	31/12/2021	CR. 7060 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / TRIPTICOS. TAMAÑO EXTENDIDO:28X21.5 CMS. TAMAÑO FINAL 9,3X21,5. IMPRESO EN SELECCIÓN	13,340.00	0.00	4,196,733.29
SER/1106/2021		33604				
■	1967	31/12/2021	CR. 7118 / MES365 S.A. DE C.V. / F-6818 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	1,915,520.76	0.00	6,112,254.05
INSABI 20% PYP		33604				
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,112,254.05	0.00	6,112,254.05
5.1.3.3.0.33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS			SALDO INICIAL		0.00
■	1041	30/06/2021	CR. 2399 4H10 ■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JOSE AGUILAR CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACI	9,632.00	0.00	9,632.00
R33 2021/CGC		33605				
■	880	30/09/2021	CR. 3930 / JOSE AGUILAR CRUZ / 4H10 ■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JOSE AGUILAR CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE	9,630.00	0.00	19,262.00
R33 2021/CGC		33605				
TOTAL DE ESTA CUENTA				19,262.00	0.00	19,262.00
5.1.3.3.0.33606	SERVICIOS DE DIGITALIZACION			SALDO INICIAL		0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 445

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	820.03	0.00	820.03
MSSB/RAMO33FA		33606				
■	286	18/06/2021	CR. 1736 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / 2H10- ■ SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO	580,000.00	0.00	580,820.03
HBNC/R33 2021		33606				
■	817	30/09/2021	CR. 3853 / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE	109,992.70	0.00	690,812.73
GTOS CAT/21 CG(33606				
■	1053	27/12/2021	CR. 6373 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ■ SER/1767/2021 DIGITALIZACION DE POLIZAS QUE INTEGRAN 53 PROGRAMAS DE CO	580,000.00	0.00	1,270,812.73
NAME/R33 2021		33606				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,270,812.73	0.00	1,270,812.73
5.1.3.3.0.33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA				SALDO INICIAL		0.00
■	291	09/02/2021	CR. 284 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2021,DE DIFERENTES AREAS, 38,39,40,41,	2,581,680.00	0.00	2,581,680.00
R33/2021		33801				
■	449	19/03/2021	CR. 517 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2021, ■ 43-44-45-46-	2,762,120.00	0.00	5,343,800.00
INSABI 2021		33801				
■	131	20/04/2021	CR. 774 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS. ■	965,700.00	0.00	6,309,500.00
INSABI 2021		33801				
■	144	21/04/2021	CR. 789 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO EN CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIO	1,340,860.00	0.00	7,650,360.00
INSABI 2021		33801				
■	321	28/04/2021	CR. 867 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ■ 76-77-78-79-80-81-	455,560.00	0.00	8,105,920.00
CDA-A-ASE 21		33801				
■	114	17/05/2021	CR. 1069 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. FACTUR	1,062,520.00	0.00	9,168,440.00
INSABI 2021		33801				
■	160	19/05/2021	CR. 1118 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, ■ 109-110	469,640.00	0.00	9,638,080.00
ASE 2021		33801				
■	163	20/05/2021	CR. 1126 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS I, I	1,340,860.00	0.00	10,978,940.00
INSABI 2021		33801				
■	196	15/06/2021	CR. 1645 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. ■	1,151,240.00	0.00	12,130,180.00
INSABI 2021		33801				
■	200	16/06/2021	CR. 1657 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ■ 148,149-150-151-15	469,640.00	0.00	12,599,820.00
CDA-A-ASE 21		33801				
■	203	16/06/2021	CR. 1666 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS I, II	1,340,860.00	0.00	13,940,680.00
INSABI 2021		33801				
■	348	16/07/2021	CR. 2457 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES JUNIO PAR ALAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS D	469,640.00	0.00	14,410,320.00
CDA-A-ASE 21		33801				
■	351	16/07/2021	CR. 2459 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2021, EN LOS CENTROS DE SALU	1,354,940.00	0.00	15,765,260.00
INSABI 2021		33801				
■	385	19/07/2021	CR. 2481 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2021, EN LAS UNIDADES HOSPIT	1,239,960.00	0.00	17,005,220.00
INSABI 2021		33801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 446

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	985	17/08/2021	CR. 2819 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO 2021, EN LAS UNIDADES HOSPIT	1,239,960.00	0.00	18,245,180.00
INSABI 2021		33801				
■	1156	24/08/2021	CR. 2951 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPOND	483,720.00	0.00	18,728,900.00
CDA-A-ASE 21		33801				
■	1270	30/08/2021	CR. 3039 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS I, I	1,363,040.00	0.00	20,091,940.00
INSABI 2021		33801				
■	216	14/09/2021	CR. 3384 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. FACTU	1,239,960.00	0.00	21,331,900.00
INSABI 2021		33801				
■	420	21/09/2021	CR. 3503 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS I,	1,384,160.00	0.00	22,716,060.00
INSABI 2021		33801				
■	492	22/09/2021	CR. 3579 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA DISTINTA UNIDADES DE	483,720.00	0.00	23,199,780.00
CDA-A-ASE 21		33801	■ ■ 290-291-			
■	342	19/10/2021	CR. 4213 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. F	1,262,140.00	0.00	24,461,920.00
INSABI 2021		33801				
■	344	19/10/2021	CR. 4214 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS J	1,377,120.00	0.00	25,839,040.00
INSABI 2021		33801				
■	353	19/10/2021	CR. 4220 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ■ 324-325-	497,800.00	0.00	26,336,840.00
CDA-A-ASE 21		33801				
■	550	25/10/2021	CR. 4391 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	133,080.00	0.00	26,469,920.00
VIGILANCIA-JUNI		33801				
■	215	12/11/2021	CR. 4874 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURI	1,399,300.00	0.00	27,869,220.00
INSABI 2021		33801				
■	221	12/11/2021	CR. 4879 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE EN LOS HOSPITALES.	1,262,140.00	0.00	29,131,360.00
INSABI 2021		33801	■ ■ 376-377			
■	341	18/11/2021	CR. 4993 / SEGURITEK ORG. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UNIDAD MÉDICA CIUDAD SALUD MUJER DE SE	64,800.00	0.00	29,196,160.00
OS1437-VLAG		33801				
■	366	19/11/2021	CR. 5009 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ■ 359-	497,800.00	0.00	29,693,960.00
CDA-A-ASE 21		33801				
■	510	23/11/2021	CR. 5120 / SEGURITEK ORG. S.A. DE C.V. / SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE, PARA LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA	108,000.00	0.00	29,801,960.00
OS1437/1-VLAG		33801				
■	667	26/11/2021	CR. 5273 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 EN LA UNIDAD AL	88,720.00	0.00	29,890,680.00
OS2091-9 VLAG		33801				
■	697	07/12/2021	CR. 6077 / SEGURITEK ORG. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD MÉDIC	108,000.00	0.00	29,998,680.00
OS1437-VLAG		33801				
■	196	08/12/2021	CR. 5654 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS HOSPITALES, JURISDICCIONES	3,159,240.00	0.00	33,157,920.00
APOR LIQ INSABI		33801				
■	1069	28/12/2021	CR. 6389 / SEGURITEK ORG. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LA UNIDAD ME	108,000.00	0.00	33,265,920.00
OS1437-VLAG		33801				
■	1141	28/12/2021	CR. 6446 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■ 426-427-428-42	497,800.00	0.00	33,763,720.00
CDA-A-LIQ		33801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 447

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1511	30/12/2021	CR. 6721 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD ALMACEN BUENA VISTA DE COPAC DEL 1 AL 30	22,180.00	0.00	33,785,900.00
OS2091-VLAG		33801				
■	1515	30/12/2021	CR. 6724 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD ALMACEN BUENAVISTA DE COPAC DEL 1 AL 31 D	22,180.00	0.00	33,808,080.00
OS2091-VLAG		33801				
■	1840	31/12/2021	CR. 7028 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SA	2,661,440.00	0.00	36,469,520.00
INSABI 2021		33801				
TOTAL DE ESTA CUENTA				36,469,520.00	0.00	36,469,520.00
5.1.3.3.0.33901			SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SALDO INICIAL		0.00
■	254	04/01/2021	CR. 158 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / [REDACTED] 030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	18,603.78	0.00	18,603.78
CDAACR 20		33901				
■	264	04/01/2021	CR. 171 / YENIFER ORTEGA VENTURA / [REDACTED] 023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORRE	18,603.78	0.00	37,207.56
CDAACR 20		33901				
■	266	04/01/2021	CR. 173 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / [REDACTED] 026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	18,603.78	0.00	55,811.34
CDAACR 20		33901				
■	269	04/01/2021	CR. 178 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / [REDACTED] 026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	37,207.54	0.00	93,018.88
CDAACR 20		33901				
■	272	04/01/2021	CR. 179 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / [REDACTED] 031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	37,207.54	0.00	130,226.42
CDAACR 20		33901				
■	277	04/01/2021	CR. 180 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / [REDACTED] 025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	37,207.54	0.00	167,433.96
CDAACR 20		33901				
■	489	04/01/2021	CR. 467 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / [REDACTED] 505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENERO	19,700.34	0.00	187,134.30
CDAACR 20		33901				
■	503	04/01/2021	CR. 565 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / [REDACTED] 506-SP/2020 LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	9,850.17	0.00	196,984.47
CDAACR 20		33901				
■	517	04/01/2021	CR. 658 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / [REDACTED] 031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	18,603.77	0.00	215,588.24
CDAACR 20		33901				
■	518	04/01/2021	CR. 660 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / [REDACTED] 030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	8,018.87	0.00	223,607.11
CDAACR 20		33901				
■	522	04/01/2021	CR. 675 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / [REDACTED] 026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE	18,603.77	0.00	242,210.88
CDAACR 20		33901				
■	523	04/01/2021	CR. 676 / YENIFER ORTEGA VENTURA / [REDACTED] 023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORRE	9,301.89	0.00	251,512.77
CDAACR 20		33901				
■	478	20/01/2021	CR. 431 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / QUITA DEL MONTO TOTAL DEL ADEUDO GEBERADO POR LA ELABORACION DE DICTAMENES REAL	76,603.78	0.00	328,116.55
CDAACR 20		33901				
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	6,666.66	0.00	334,783.21
LFGG/R33-2021		33901				
■	360	17/02/2021	CR. 434 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / PRIMER PAGO RELATIVO A LA QUITA DEL MONTO TOTAL DE ADEUDO GENRADO POR LA ELA	76,603.78	0.00	411,386.99
CDAACR 20		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 448

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	353	19/02/2021	CR. 383 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. /	580,000.00	0.00	991,386.99
CDAA-CR 21		33901	DIGITALIZACION DE POLIZAS DE 32 PROGRAMAS			
			PERTENECIENTES A LOS EJERCICIOS FISC			
■	39	26/02/2021	CR. 44 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DE	24,857.18	0.00	1,016,244.17
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO FD3C			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	40	26/02/2021	CR. 45 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO	9,301.89	0.00	1,025,546.06
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 4789			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	41	26/02/2021	CR. 2 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO	24,857.18	0.00	1,050,403.24
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 3954			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	42	26/02/2021	CR. 46 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DE	18,603.77	0.00	1,069,007.01
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO 2471			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	43	26/02/2021	CR. 47 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	18,603.77	0.00	1,087,610.78
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 5703			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	46	26/02/2021	CR. 48 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO HONORARIOS MES	18,603.77	0.00	1,106,214.55
NAME/R33 2021		33901	ENERO 2021 FOLIO 437B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	48	26/02/2021	CR. 49 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO DE HONORARIOS	18,603.77	0.00	1,124,818.32
NAME/R33 2021		33901	MES ENERO 2021 FOLIO 9DFB SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	49	26/02/2021	CR. 51 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO	21,886.88	0.00	1,146,705.20
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 76D8 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	51	26/02/2021	CR. 52 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO HONORARIOS	16,415.09	0.00	1,163,120.29
NAME/R33 2021		33901	MES ENERO 2021 FOLIO B721 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	53	26/02/2021	CR. 53 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	16,415.09	0.00	1,179,535.38
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 9F79 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	54	26/02/2021	CR. 54 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	16,415.09	0.00	1,195,950.47
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 759E SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	56	26/02/2021	CR. 55 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO	16,415.09	0.00	1,212,365.56
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 58B2 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	57	26/02/2021	CR. 56 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO HONORARIOS	16,415.09	0.00	1,228,780.65
NAME/R33 2021		33901	MES ENERO 2021 FOLIO 3516 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	418	12/03/2021	CR. 490 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	9,301.89	0.00	1,238,082.54
CDAA-CR 20		33901	024/SP/2021 JESSICA ARENAS			
			BUSTAMENTES POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	420	12/03/2021	CR. 492 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	9,301.89	0.00	1,247,384.43
CDAA-CR 20		33901	024/SP/2021 JESSICA ARENAS			
			BUSTAMENTES POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	425	12/03/2021	CR. 496 / NORMA FLORES OLIVAN /	18,603.77	0.00	1,265,988.20
CDAA-CR 20		33901	024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN			
			PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO D			
■	426	12/03/2021	CR. 497 / NORMA FLORES OLIVAN /	18,603.77	0.00	1,284,591.97
CDAA-CR 20		33901	024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN			
			PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO D			
■	430	12/03/2021	CR. 501 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	11,600.01	0.00	1,296,191.98
CDAA-CR 20		33901	476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE			
			FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	431	12/03/2021	CR. 502 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	11,600.01	0.00	1,307,791.99
CDAA-CR 20		33901	476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE			
			FLORES POR EL PERIODO DEL 01			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 449

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	12,225.00	0.00	1,320,016.99
R33 2021/CGC		33901	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE			
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	8,888.88	0.00	1,328,905.87
LFGG/R33-2021		33901	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS			
■	6	17/03/2021	CR. 18 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DEL MES	29,547.14	0.00	1,358,453.01
NAME/R33 2021		33901	DE ENERO [REDACTED] 7CCF,Y FEBRERO 3222, 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	7	17/03/2021	CR. 19 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL	32,830.18	0.00	1,391,283.19
NAME/R33 2021		33901	MES DE ENERO [REDACTED] 1D94, Y MES DE FEBRERO [REDACTED] 68CA 2021, SUFICI			
■	8	17/03/2021	CR. 20 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO	26,264.16	0.00	1,417,547.35
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE ENERO CE1D Y FEBRERO 13A5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	15	19/03/2021	CR. 68 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE	49,714.36	0.00	1,467,261.71
R33/2021		33901	ENERO [REDACTED] EA60 Y FEBRERO [REDACTED] 8844 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	26	23/03/2021	CR. 126 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	1,483,676.80
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO [REDACTED] 69CE 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	27	23/03/2021	CR. 128 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	1,500,091.89
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO [REDACTED] 0E65 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	28	23/03/2021	CR. 130 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	16,415.09	0.00	1,516,506.98
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE FEBRERO [REDACTED] E03C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	30	23/03/2021	CR. 131 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	1,535,110.75
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO [REDACTED] 76E9 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	34	23/03/2021	CR. 138 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	16,415.09	0.00	1,551,525.84
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO [REDACTED] 79D1 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	35	23/03/2021	CR. 140 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	18,603.77	0.00	1,570,129.61
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE FEBRERO A2FA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	36	23/03/2021	CR. 142 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	16,415.09	0.00	1,586,544.70
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE FEBRERO [REDACTED] 3F6D 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	38	23/03/2021	CR. 151 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DEL MES	40,020.00	0.00	1,626,564.70
NAME/R33 2021		33901	DE ENERO [REDACTED] 8C46 Y FEBRERO BB2B 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	59	24/03/2021	CR. 208 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL	24,857.18	0.00	1,651,421.88
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBERO 8B3B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	64	24/03/2021	CR. 222 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	21,886.88	0.00	1,673,308.76
NAME/R33 2021		33901	DE FEBRERO DB6B 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	66	24/03/2021	CR. 227 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES	9,301.89	0.00	1,682,610.65
NAME/R33 2021		33901	DE FEBRERO 0856 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	68	24/03/2021	CR. 231 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	1,701,214.42
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO 1156 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE [REDACTED] S			
■	100	25/03/2021	CR. 262 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	24,857.18	0.00	1,726,071.60
NAME/R33 2021		33901	MES DE FEBRERO 0F3C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	101	25/03/2021	CR. 263 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO EL MES DE	18,603.77	0.00	1,744,675.37
NAME/R33 2021		33901	FEBRERO 34C5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE [REDACTED]			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 450

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	111	25/03/2021	CR. 266 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL MES DE ENERO F9FF Y FEBRERO D93C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	40,020.00	0.00	1,784,695.37
NAME/R33	2021	33901				
■	117	25/03/2021	CR. 269 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE ENERO 9E26 Y FEBRERO D256 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	40,020.00	0.00	1,824,715.37
NAME/R33	2021	33901				
■	119	25/03/2021	CR. 273 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE ENERO 4307 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	24,857.18	0.00	1,849,572.55
R33/2021		33901				
■	125	25/03/2021	CR. 288 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE ENERO DEL 16 AL 31 ■ D882 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	9,301.89	0.00	1,858,874.44
NAME/R33	2021	33901				
■	127	25/03/2021	CR. 289 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE FEBRERO 4BA1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	18,603.77	0.00	1,877,478.21
NAME/R33	2021	33901				
■	146	26/03/2021	CR. 304 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 1EBE 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	1,902,335.39
R33/2021		33901				
■	365	30/03/2021	CR. 457 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DE HONORARIOS NO. DE FOLIO 88A2 DEL MES DE ENERO DEL 2021 SUFICIENCIA PRES	16,415.09	0.00	1,918,750.48
NAME/R33	2021	33901				
■	368	30/03/2021	CR. 458 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO 5458 SUFICIENCIA PRESUPUEST	16,415.09	0.00	1,935,165.57
NAME/R33	2021	33901				
■	369	30/03/2021	CR. 459 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DE HONORARIO NO. FOLIO 2E48 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 SUFICIENCIA PRESUP	16,415.09	0.00	1,951,580.66
NAME/R33	2021	33901				
■	370	30/03/2021	CR. 460 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2021 FOLIO D1CB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	13,132.08	0.00	1,964,712.74
NAME/R33	2021	33901				
■	371	30/03/2021	CR. 461 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS NO. FOLIO 3575 DEL MES DE ENERO DE 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	20,010.00	0.00	1,984,722.74
NAME/R33	2021	33901				
■	372	30/03/2021	CR. 462 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 9F5E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	13,132.08	0.00	1,997,854.82
NAME/R33	2021	33901				
■	373	30/03/2021	CR. 463 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 734F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	16,415.09	0.00	2,014,269.91
NAME/R33	2021	33901				
■	375	30/03/2021	CR. 464 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS NO. FOLIO 815A DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTA	20,010.00	0.00	2,034,279.91
NAME/R33	2021	33901				
■	399	31/03/2021	CR. 474 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DEL MES DE ENERO ■ 3A8E 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	13,679.24	0.00	2,047,959.15
NAME/R33	2021	33901				
■	400	31/03/2021	CR. 476 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DEL MES DE FEBRERO ■ C15E 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	13,679.24	0.00	2,061,638.39
NAME/R33	2021	33901				
■	408	31/03/2021	CR. 482 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DEL MES DE FEBRERO ■ F618 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	14,591.19	0.00	2,076,229.58
NAME/R33	2021	33901				
■	424	31/03/2021	CR. 495 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2021 FOLIO E370 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	14,591.19	0.00	2,090,820.77
NAME/R33	2021	33901				
■	427	31/03/2021	CR. 498 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 15BB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	14,591.19	0.00	2,105,411.96
NAME/R33	2021	33901				
■	441	31/03/2021	CR. 510 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO D082 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	24,857.18	0.00	2,130,269.14
NAME/R33	2021	33901				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 451

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	443	31/03/2021	CR. 512 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	24,857.18	0.00	2,155,126.32
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO BAFB			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	499	31/03/2021	CR. 556 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	15,000.00	0.00	2,170,126.32
AHC/RAMO	33	33901	COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE MARZO			
			DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC,MORELO			
■	508	31/03/2021	CR. 564 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	23,976.01	0.00	2,194,102.33
LFGG/R33-2021		33901	2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			UNEME HEMODIALISIS DE MARZ			
■	588	31/03/2021	CR. 617 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / UFICIENCIA	5,596.42	0.00	2,199,698.75
NAME/R33	2021	33901	PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE ■■■■■			
			■■■■■ SP/2021 S			
■	589	31/03/2021	CR. 619 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE	18,603.77	0.00	2,218,302.52
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO			
			E368 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	592	31/03/2021	CR. 620 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE	18,603.77	0.00	2,236,906.29
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. DE FOLIO			
			557E SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	599	31/03/2021	CR. 621 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DE	20,010.00	0.00	2,256,916.29
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 2C21			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	604	31/03/2021	CR. 622 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DE	20,010.00	0.00	2,276,926.29
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 3C81			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	608	31/03/2021	CR. 623 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DE	20,010.00	0.00	2,296,936.29
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO			
			331D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	613	31/03/2021	CR. 624 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DE	20,010.00	0.00	2,316,946.29
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO			
			484D SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	617	31/03/2021	CR. 626 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DE	20,010.00	0.00	2,336,956.29
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 2E77			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	620	31/03/2021	CR. 627 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DE	22,011.00	0.00	2,358,967.29
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO			
			86F1 SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	626	31/03/2021	CR. 628 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DE	20,010.00	0.00	2,378,977.29
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO			
			EBCB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	627	31/03/2021	CR. 629 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	22,011.00	0.00	2,400,988.29
NAME/R33	2021	33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO.			
			FOLIO 47DA SUFICIENCIA PRESUP			
■	628	31/03/2021	CR. 630 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE	11,192.84	0.00	2,412,181.13
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO E0E7			
			SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	629	31/03/2021	CR. 631 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE	11,192.84	0.00	2,423,373.97
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO			
			5B11 SUFICIENCIA PRESUPUE			
■	630	31/03/2021	CR. 632 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO	20,010.00	0.00	2,443,383.97
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO C7DB			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	631	31/03/2021	CR. 633 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DE	20,010.00	0.00	2,463,393.97
NAME/R33	2021	33901	HONORARISO MES FEBRERO 2021 FOLIO 3C66			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	632	31/03/2021	CR. 634 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DE	20,010.00	0.00	2,483,403.97
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO E6A5			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	633	31/03/2021	CR. 635 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DE	20,010.00	0.00	2,503,413.97
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO			
			6330 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 452

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	634	31/03/2021	CR. 636 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO 7D46 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	20,010.00	0.00	2,523,423.97
NAME/R33	2021	33901				
■	635	31/03/2021	CR. 637 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO HONORARIOS MES ENERO FOLIO 06D8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	20,010.00	0.00	2,543,433.97
NAME/R33	2021	33901				
■	636	31/03/2021	CR. 638 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO 0860 SUFICIENCIA PRESUPUEST	20,010.00	0.00	2,563,443.97
NAME/R33	2021	33901				
■	637	31/03/2021	CR. 639 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 98F9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	20,010.00	0.00	2,583,453.97
NAME/R33	2021	33901				
■	640	31/03/2021	CR. 640 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON NO. FOLIO AEFE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	20,010.00	0.00	2,603,463.97
NAME/R33	2021	33901				
■	641	31/03/2021	CR. 641 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON NO. FOLIO D27F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	20,010.00	0.00	2,623,473.97
NAME/R33	2021	33901				
■	643	31/03/2021	CR. 643 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 3D7B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	22,011.00	0.00	2,645,484.97
NAME/R33	2021	33901				
■	644	31/03/2021	CR. 644 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO 2021 FOLIO 6C98 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	20,010.00	0.00	2,665,494.97
NAME/R33	2021	33901				
■	645	31/03/2021	CR. 645 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 7656 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	20,010.00	0.00	2,685,504.97
NAME/R33	2021	33901				
■	646	31/03/2021	CR. 646 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PAGO HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 301BF SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	20,010.00	0.00	2,705,514.97
NAME/R33	2021	33901				
■	651	31/03/2021	CR. 647 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2021 FOLIO 433B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	20,010.00	0.00	2,725,524.97
NAME/R33	2021	33901				
■	654	31/03/2021	CR. 648 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 77A8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	20,010.00	0.00	2,745,534.97
NAME/R33	2021	33901				
■	656	31/03/2021	CR. 649 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 8BA9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	20,010.00	0.00	2,765,544.97
NAME/R33	2021	33901				
■	659	31/03/2021	CR. 650 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 6532 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	20,010.00	0.00	2,785,554.97
NAME/R33	2021	33901				
■	660	31/03/2021	CR. 651 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO B2D3 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	20,010.00	0.00	2,805,564.97
NAME/R33	2021	33901				
■	794	01/04/2021	CR. 2332 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO DEL MES DE JUNIO 9A15 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	14,000.01	0.00	2,819,564.98
NAME/R33	2021	33901				
■	51	06/04/2021	CR. 702 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE ENERO 08D5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	13,132.08	0.00	2,832,697.06
NAME/R33	2021	33901				
■	52	06/04/2021	CR. 703 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 9F9B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	13,132.08	0.00	2,845,829.14
NAME/R33	2021	33901				
■	53	06/04/2021	CR. 704 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE MARZO FEE5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	13,132.08	0.00	2,858,961.22
NAME/R33	2021	33901				
■	11	07/04/2021	CR. 652 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO DEL MES DE MARZO 820B 2021 ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	18,603.77	0.00	2,877,564.99
NAME/R33	2021	33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 453

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	14	07/04/2021	CR. 655 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE MARZO 8BBE 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	21,886.88	0.00	2,899,451.87
NAME/R33	2021	33901				
■	16	08/04/2021	CR. 661 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DEL MES DE MARZO 02E6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	2,915,866.96
NAME/R33	2021	33901				
■	17	08/04/2021	CR. 662 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 48BB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	16,415.09	0.00	2,932,282.05
NAME/R33	2021	33901				
■	18	08/04/2021	CR. 663 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 7805 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	24,857.18	0.00	2,957,139.23
NAME/R33	2021	33901				
■	19	08/04/2021	CR. 664 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE MARZO 7598 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	16,415.09	0.00	2,973,554.32
NAME/R33	2021	33901				
■	20	08/04/2021	CR. 665 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DEL MES DE MARZO 6FE7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	16,415.09	0.00	2,989,969.41
NAME/R33	2021	33901				
■	22	08/04/2021	CR. 667 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE MARZO CE30 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	16,415.09	0.00	3,006,384.50
NAME/R33	2021	33901				
■	23	08/04/2021	CR. 668 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DEL MES DE MARZO 7234 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	18,603.77	0.00	3,024,988.27
NAME/R33	2021	33901				
■	24	08/04/2021	CR. 669 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE MARZO 0D8D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	16,415.09	0.00	3,041,403.36
NAME/R33	2021	33901				
■	28	09/04/2021	CR. 672 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE MARZO 1912 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	18,603.77	0.00	3,060,007.13
NAME/R33	2021	33901				
■	37	12/04/2021	CR. 687 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO DEL MES DE MARZO A23A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	3,076,422.22
NAME/R33	2021	33901				
■	38	12/04/2021	CR. 689 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL MES DE MARZO 00EF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	3,092,837.31
NAME/R33	2021	33901				
■	39	12/04/2021	CR. 690 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL MES DE FEBRERO B30D 2021 ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	22,011.00	0.00	3,114,848.31
NAME/R33	2021	33901				
■	40	12/04/2021	CR. 692 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE ENERO 411A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	21,886.79	0.00	3,136,735.10
R33/2021		33901				
■	41	12/04/2021	CR. 693 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO E9D9 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	21,886.79	0.00	3,158,621.89
R33/2021		33901				
■	42	12/04/2021	CR. 694 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE FEBRERO CCCE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	22,011.00	0.00	3,180,632.89
R33/FASSA	2021	33901				
■	43	13/04/2021	CR. 695 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO DEL MES DE MARZO B309 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	13,132.08	0.00	3,193,764.97
NAME/R33	2021	33901				
■	47	13/04/2021	CR. 696 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE MARZO D412 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	18,603.77	0.00	3,212,368.74
NAME/R33	2021	33901				
■	49	13/04/2021	CR. 697 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DEL MES DE MARZO 145C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	14,773.57	0.00	3,227,142.31
NAME/R33	2021	33901				
■	50	13/04/2021	CR. 698 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL MES DE MARZO A64A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	3,251,999.49
NAME/R33	2021	33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 454

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	58	13/04/2021	CR. 708 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	14,591.19	0.00	3,266,590.68
R33/2021		33901				
■	59	13/04/2021	CR. 710 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / 476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01	11,600.01	0.00	3,278,190.69
CDAACR 20		33901				
■	61	13/04/2021	CR. 712 / NORMA FLORES OLIVAN / 024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO D	18,603.77	0.00	3,296,794.46
CDAACR 20		33901				
■	65	14/04/2021	CR. 715 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / 505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENERO	9,850.17	0.00	3,306,644.63
CDAACR 20		33901				
■	360	14/04/2021	CR. 885 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / 030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES D	9,301.89	0.00	3,315,946.52
CDAACR 20		33901				
■	368	14/04/2021	CR. 891 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / CACNELACION DE COM 669 518 CR 660	-8,018.87	0.00	3,307,927.65
CDAACR 20		33901				
■	84	15/04/2021	CR. 734 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE MARZO 6AAA 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	24,857.18	0.00	3,332,784.83
R33/2021		33901				
■	87	15/04/2021	CR. 737 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 94AD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	3,357,642.01
R33/2021		33901				
■	107	16/04/2021	CR. 752 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON NO. FOLIO B04E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	24,857.18	0.00	3,382,499.19
NAME/R33 2021		33901				
■	110	19/04/2021	CR. 757 / POLET RUIZ GUZMAN / CANCELACION DEL C.R. 650, COMPROMISO 659 Y POLIZA DE DIARIO 659 POR COMPLICACIONES EN SU C	-20,010.00	0.00	3,362,489.19
NAME/R33 2021		33901				
■	111	19/04/2021	CR. 758 / POLET RUIZ GUZMAN / CANCELACION DEL C.R. 651, COMPROMISO 660 Y POLIZA DE DIARIO 660 POR COMPLICACIONES EN SU C	-20,010.00	0.00	3,342,479.19
NAME/R33 2021		33901				
■	112	19/04/2021	CR. 759 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO HONORARIOS MES ENERO 2021 FOLIO 1424 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	20,010.00	0.00	3,362,489.19
NAME/R33 2021		33901				
■	113	19/04/2021	CR. 760 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO BE6A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	20,010.00	0.00	3,382,499.19
NAME/R33 2021		33901				
■	114	19/04/2021	CR. 761 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS MES MARZO 2021 FOLIO 70ED SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	20,010.00	0.00	3,402,509.19
NAME/R33 2021		33901				
■	116	19/04/2021	CR. 763 / OSWALDO URIEL MILLAN HERNANDEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021 FOLIO 86F3 SUFICIENCIA PRES	15,045.00	0.00	3,417,554.19
NAME/R33 2021		33901				
■	117	19/04/2021	CR. 764 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 FOLIO BC98 SUFICIENCIA PRESUP	14,591.19	0.00	3,432,145.38
NAME/R33 2021		33901				
■	119	20/04/2021	CR. 765 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO DEL MES DE MARZO E9ED 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE S	18,603.77	0.00	3,450,749.15
NAME/R33 2021		33901				
■	120	20/04/2021	CR. 766 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES DE MARZO 819F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	20,010.00	0.00	3,470,759.15
NAME/R33 2021		33901				
■	121	20/04/2021	CR. 767 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL MES DE MARZO 75D7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	20,010.00	0.00	3,490,769.15
NAME/R33 2021		33901				
■	122	20/04/2021	CR. 768 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL MES DE MARZO C717 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	20,010.00	0.00	3,510,779.15
NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 455

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	123	20/04/2021	CR. 769 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE ENERO 54B4 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	35,914.00	0.00	3,546,693.15
R33/2021		33901				
■	132	21/04/2021	CR. 775 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / PAGO DEL MES DE ENERO 52AB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	8,970.00	0.00	3,555,663.15
R33/2021		33901				
■	133	21/04/2021	CR. 776 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES DE ENERO 2D00 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	8,970.00	0.00	3,564,633.15
R33/2021		33901				
■	134	21/04/2021	CR. 777 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES DE FEBRERO 402B 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	8,970.00	0.00	3,573,603.15
R33/2021		33901				
■	135	21/04/2021	CR. 778 / ALEIDA LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES DE MARZO 5A1F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	8,970.00	0.00	3,582,573.15
R33/2021		33901				
■	136	21/04/2021	CR. 779 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL MES DE ENERO 85CB 2021 ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	8,970.00	0.00	3,591,543.15
R33/2021		33901				
■	137	21/04/2021	CR. 780 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL MES DE FEBRERO 4EFE 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	8,970.00	0.00	3,600,513.15
R33/2021		33901				
■	138	21/04/2021	CR. 781 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL MES DE MARZO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	8,970.00	0.00	3,609,483.15
R33/2021		33901				
■	139	21/04/2021	CR. 784 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE ENERO F47A 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	8,970.00	0.00	3,618,453.15
R33/2021		33901				
■	140	21/04/2021	CR. 785 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 6243 2021. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	8,970.00	0.00	3,627,423.15
R33/2021		33901				
■	141	21/04/2021	CR. 786 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 11AB 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	8,970.00	0.00	3,636,393.15
R33/2021		33901				
■	146	22/04/2021	CR. 790 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO BAFD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	13,132.08	0.00	3,649,525.23
NAME/R33 2021		33901				
■	148	22/04/2021	CR. 792 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE MARZO D72E 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	13,132.08	0.00	3,662,657.31
NAME/R33 2021		33901				
■	150	22/04/2021	CR. 794 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL MES DE MARZO 9319 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	20,010.00	0.00	3,682,667.31
NAME/R33 2021		33901				
■	151	22/04/2021	CR. 795 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DEL MES DE MARZO CA71 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	20,010.00	0.00	3,702,677.31
NAME/R33 2021		33901				
■	152	22/04/2021	CR. 796 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DEL MES DE MARZO 1987 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	13,679.24	0.00	3,716,356.55
NAME/R33 2021		33901				
■	153	22/04/2021	CR. 797 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE MARZO 6DB8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	20,010.00	0.00	3,736,366.55
NAME/R33 2021		33901				
■	154	22/04/2021	CR. 798 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE MARZO 3882 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	20,010.00	0.00	3,756,376.55
NAME/R33 2021		33901				
■	285	22/04/2021	CR. 841 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES DE MARZO 4348 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	9,301.89	0.00	3,765,678.44
NAME/R33 2021		33901				
■	811	22/04/2021	CR. 2375 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE MARZO 2021 FOLIO 2691 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	13,132.08	0.00	3,778,810.52
NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 456

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	157	23/04/2021	CR. 799 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	9,301.89	0.00	3,788,112.41
CDA-A-CR 20		33901	024/SP/2021 JESSICA ARENAS BUSTAMANTES POR EL PERIODO 01 DE ENERO			
■	209	27/04/2021	CR. 816 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	3,824,026.41
R33/2021		33901	MES DE FEBRERO 2BA5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	295	27/04/2021	CR. 851 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	18,603.77	0.00	3,842,630.18
CDA-A-CR 20		33901	025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	305	28/04/2021	CR. 857 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	16,916.66	0.00	3,859,546.84
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE ENERO 54CB 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	308	28/04/2021	CR. 858 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	16,916.66	0.00	3,876,463.50
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE FEBRERO F250 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	309	28/04/2021	CR. 859 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	16,916.66	0.00	3,893,380.16
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE MARZO 1069 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	320	28/04/2021	CR. 866 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE	9,398.73	0.00	3,902,778.89
CDA-A-ASE 21		33901	COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2021 925-901			
■	328	29/04/2021	CR. 870 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	3,922,788.89
NAME/R33 2021		33901	DE MARZO 9C12 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	345	29/04/2021	CR. 879 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE	20,010.00	0.00	3,942,798.89
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 68C5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	348	29/04/2021	CR. 880 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO DE	20,010.00	0.00	3,962,808.89
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 88F3 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	352	29/04/2021	CR. 882 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DE	20,010.00	0.00	3,982,818.89
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO F06C SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	354	29/04/2021	CR. 883 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE	11,192.84	0.00	3,994,011.73
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 15B5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	361	30/04/2021	CR. 886 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DEL MES	29,182.38	0.00	4,023,194.11
NAME/R33 2021		33901	DE MARZO 33F8 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA DE SERVICIOS			
■	363	30/04/2021	CR. 887 / JESUS LABASTIDA CONDE / PAGO DEL MES DE	8,970.00	0.00	4,032,164.11
R33/2021		33901	ENERO F385 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	364	30/04/2021	CR. 888 / JESUS LABASTIDA CONDE / PAGO DEL MES DE	8,970.00	0.00	4,041,134.11
R33/2021		33901	FEBRERO 96E0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	369	30/04/2021	CR. 892 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DEL MES	29,182.38	0.00	4,070,316.49
NAME/R33 2021		33901	DE MARZO 65E0 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	371	30/04/2021	CR. 894 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / PAGO DEL	20,010.00	0.00	4,090,326.49
NAME/R33 2021		33901	MES DE MARZO 6B11 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	372	30/04/2021	CR. 895 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL	18,603.77	0.00	4,108,930.26
NAME/R33 2021		33901	MES DE MARZO EDF9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	373	30/04/2021	CR. 896 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO	22,011.00	0.00	4,130,941.26
NAME/R33 2021		33901	EL MES DE MARZO 37F0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	375	30/04/2021	CR. 898 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DEL MES DE	29,182.38	0.00	4,160,123.64
NAME/R33 2021		33901	MARZO B498 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 457

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	376	30/04/2021	CR. 899 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	19,700.34	0.00	4,179,823.98
CDAA-CR 20		33901	506-SP/2020 LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	377	30/04/2021	CR. 900 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	20,010.00	0.00	4,199,833.98
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE MARZO 14E6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	379	30/04/2021	CR. 901 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DEL MES DE	29,182.38	0.00	4,229,016.36
NAME/R33 2021		33901	MARZO 013D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	380	30/04/2021	CR. 902 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	22,011.00	0.00	4,251,027.36
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE MARZO 15AF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	383	30/04/2021	CR. 905 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL MES	29,182.38	0.00	4,280,209.74
R33/2021		33901	DE MARZO 05AC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	386	30/04/2021	CR. 907 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE	11,192.84	0.00	4,291,402.58
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 FOLIO 8A1D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
Eg	443	30/04/2021	SP. 3111975 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	0.00	424.57	4,290,978.01
899			506-SP/2020 LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA DEL 01 DE ENERO AL 30			
Eg	443	30/04/2021	SP. 3111975 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	424.57	0.00	4,291,402.58
899			506-SP/2020 LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA DEL 01 DE ENERO AL 30			
■	18	06/05/2021	CR. 940 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANE	571,590.00	0.00	4,862,992.58
CDAA-CR 21		33901	(MEDIOS ELECTRONICOS DE 41 PROGRAMAS PERTENECIENTES A LOS EJERCICIOS			
■	21	07/05/2021	CR. 946 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO DEL MES DE ABRIL	18,603.77	0.00	4,881,596.35
NAME/R33 2021		33901	6457 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	22	07/05/2021	CR. 947 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	4,900,200.12
NAME/R33 2021		33901	ABRIL 8BC7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	23	07/05/2021	CR. 948 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	4,916,615.21
NAME/R33 2021		33901	ABRIL EAC8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	25	07/05/2021	CR. 949 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	16,415.09	0.00	4,933,030.30
NAME/R33 2021		33901	MES DE ABRIL 1088 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	26	07/05/2021	CR. 952 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	18,603.77	0.00	4,951,634.07
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL 6EE7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	31	07/05/2021	CR. 956 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	16,415.09	0.00	4,968,049.16
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL BE52 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	32	07/05/2021	CR. 957 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	4,984,464.25
NAME/R33 2021		33901	ABRIL 9858 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE S			
■	33	07/05/2021	CR. 958 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	16,415.09	0.00	5,000,879.34
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL 651A 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	34	07/05/2021	CR. 959 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	24,857.18	0.00	5,025,736.52
NAME/R33 2021		33901	MES DE ABRIL 6689 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	35	07/05/2021	CR. 960 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES	13,132.08	0.00	5,038,868.60
NAME/R33 2021		33901	DE ABRIL C2F5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	36	11/05/2021	CR. 962 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	5,057,472.37
NAME/R33 2021		33901	ABRIL 4E8A 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 458

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	37	11/05/2021	CR. 963 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DLE MES DE ABRIL C7D7 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	21,886.88	0.00	5,079,359.25
NAME/R33 2021		33901				
■	44	12/05/2021	CR. 994 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 2CD1 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	16,415.09	0.00	5,095,774.34
NAME/R33 2021		33901				
■	57	12/05/2021	CR. 1004 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES JURISDICCIONES	57,869.15	0.00	5,153,643.49
R33/2021		33901				
■	58	12/05/2021	CR. 1005 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DE DIFERENTES AREAS DE JURISDI	57,876.80	0.00	5,211,520.29
R33/2021		33901				
■	59	12/05/2021	CR. 1006 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERNTES JURISDICCIONES	57,880.64	0.00	5,269,400.93
R33/2021		33901				
■	71	14/05/2021	CR. 1028 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO EL MES DE MARZO 61BE 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	22,011.00	0.00	5,291,411.93
NAME/R33 2021		33901				
■	72	14/05/2021	CR. 1029 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL MES DE ABRIL F8FD 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	22,011.00	0.00	5,313,422.93
NAME/R33 2021		33901				
■	74	14/05/2021	CR. 1032 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / 031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	18,603.77	0.00	5,332,026.70
CDA-A-CR 20		33901				
■	75	14/05/2021	CR. 1033 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / 476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01	11,600.01	0.00	5,343,626.71
CDA-A-CR 20		33901				
■	76	14/05/2021	CR. 1034 / NORMA FLORES OLIVAN / 024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	18,603.77	0.00	5,362,230.48
CDA-A-CR 20		33901				
■	78	14/05/2021	CR. 1036 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DEL MES DE FEBRERO 5D3C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA DE SERVIC	28,726.43	0.00	5,390,956.91
R33/2021		33901				
■	79	14/05/2021	CR. 1037 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DEL MES DE MARZO FE43 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA DE SERVICI	28,726.43	0.00	5,419,683.34
R33/2021		33901				
■	81	17/05/2021	CR. 1039 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 2B5C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	13,132.08	0.00	5,432,815.42
NAME/R33 2021		33901				
■	82	17/05/2021	CR. 1040 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO DEL MES DE ABRIL F997 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	5,449,230.51
NAME/R33 2021		33901				
■	83	17/05/2021	CR. 1041 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / 505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENER	9,850.17	0.00	5,459,080.68
CDA-A-CR 20		33901				
■	85	17/05/2021	CR. 1043 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL MES DE FEBRERO 91C9 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	9,290.00	0.00	5,468,370.68
NAME/R33 2021		33901				
■	86	17/05/2021	CR. 1044 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL MES DE MARZO A6A3 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	9,290.00	0.00	5,477,660.68
NAME/R33 2021		33901				
■	87	17/05/2021	CR. 1045 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL MES DE ABRIL 9EDB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	9,290.00	0.00	5,486,950.68
NAME/R33 2021		33901				
■	88	17/05/2021	CR. 1046 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE ABRIL COEC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	13,132.08	0.00	5,500,082.76
NAME/R33 2021		33901				
■	89	17/05/2021	CR. 1047 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL CE45 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	13,132.08	0.00	5,513,214.84
NAME/R33 2021		33901				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 459

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	90	17/05/2021	CR. 1048 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	5,533,224.84
NAME/R33	2021	33901	ABRIL FF81 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	91	17/05/2021	CR. 1049 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL	24,857.18	0.00	5,558,082.02
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL 7FD7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
■	92	17/05/2021	CR. 1050 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	13,679.24	0.00	5,571,761.26
NAME/R33	2021	33901	PAGO DEL MES DE ABRIL 6C85 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	95	17/05/2021	CR. 1052 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO	16,415.09	0.00	5,588,176.35
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL E884 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	96	17/05/2021	CR. 1053 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	24,857.18	0.00	5,613,033.53
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL 4206 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	97	17/05/2021	CR. 1054 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL	20,010.00	0.00	5,633,043.53
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL 1FFF 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	98	17/05/2021	CR. 1055 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO	20,010.00	0.00	5,653,053.53
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL 254B 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	99	17/05/2021	CR. 1056 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	5,673,063.53
NAME/R33	2021	33901	DE ABRIL 83E7 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	101	17/05/2021	CR. 1057 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	20,010.00	0.00	5,693,073.53
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL A2C1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	103	17/05/2021	CR. 1059 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DEL	20,010.00	0.00	5,713,083.53
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL EF30 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	104	17/05/2021	CR. 1060 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	20,010.00	0.00	5,733,093.53
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL A5EC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	105	17/05/2021	CR. 1061 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DE	29,182.38	0.00	5,762,275.91
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 402D			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	106	17/05/2021	CR. 1062 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	20,010.00	0.00	5,782,285.91
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL 37D1 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	107	17/05/2021	CR. 1063 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	20,010.00	0.00	5,802,295.91
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE ABRIL D65F 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	108	17/05/2021	CR. 1064 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE	11,192.84	0.00	5,813,488.75
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 1A4A			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	109	17/05/2021	CR. 1065 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DE	29,182.38	0.00	5,842,671.13
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 9E7F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	111	17/05/2021	CR. 1067 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DE	29,182.38	0.00	5,871,853.51
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO FA6E			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	112	17/05/2021	CR. 1068 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DE	20,010.00	0.00	5,891,863.51
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 418E			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	48,339.52	0.00	5,940,203.03
R33 2021/CGC		33901	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021,			
			CORRESPONDIENTE AL HOSPI			
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP	8,888.88	0.00	5,949,091.91
R33 2021/CGC		33901	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 460

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	117	18/05/2021	CR. 1071 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	22,011.00	0.00	5,971,102.91
NAME/R33	2021	33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 7026 SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	131	18/05/2021	CR. 1082 / JOSE JUAN ZAMORA SEGOVIANO / PAGO DE	20,010.00	0.00	5,991,112.91
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO AB64 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	138	18/05/2021	CR. 1087 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	9,301.89	0.00	6,000,414.80
CDAACR	20	33901	██████████ 023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORR			
■	139	18/05/2021	CR. 1088 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.77	0.00	6,019,018.57
CDAACR	20	33901	██████████ 026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	141	19/05/2021	CR. 1090 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	44,999.97	0.00	6,064,018.54
ACH/SMEN	2021	33901	PRESUPUESTAL ██████████ 75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS			
■	143	19/05/2021	CR. 1091 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	44,999.97	0.00	6,109,018.51
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ██████████ 70-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	144	19/05/2021	CR. 1092 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	22,011.00	0.00	6,131,029.51
R33/FASSA	2021	33901	MARZO 1C96 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	145	19/05/2021	CR. 1093 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	22,011.00	0.00	6,153,040.51
R33/FASSA	2021	33901	ABRIL B89D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	146	19/05/2021	CR. 1094 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	6,177,897.69
R33/2021		33901	DE ABRIL 530F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	147	19/05/2021	CR. 1095 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	6,197,907.69
NAME/R33	2021	33901	DE ABRIL 7FCF 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	151	19/05/2021	CR. 1099 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	6,217,917.69
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE MARZO 206C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	154	19/05/2021	CR. 1103 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	8,970.00	0.00	6,226,887.69
NAME/R33	2021	33901	DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO 94AC SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	155	19/05/2021	CR. 1105 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	8,970.00	0.00	6,235,857.69
NAME/R33	2021	33901	DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO C2CE SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	156	19/05/2021	CR. 1106 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	8,970.00	0.00	6,244,827.69
NAME/R33	2021	33901	DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 15BE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	157	19/05/2021	CR. 1109 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	8,970.00	0.00	6,253,797.69
NAME/R33	2021	33901	DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 542F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	158	19/05/2021	CR. 1113 / SUSANA GARCIA RUIZ / PAGO DE HONORARIOS	14,000.01	0.00	6,267,797.70
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO E92A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	159	19/05/2021	CR. 1116 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DE	9,301.89	0.00	6,277,099.59
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 2C0D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	169	20/05/2021	CR. 1136 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	18,603.77	0.00	6,295,703.36
CDAACR	20	33901	██████████ 025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	170	20/05/2021	CR. 1139 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE	20,010.00	0.00	6,315,713.36
		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO DE0E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	171	20/05/2021	CR. 1140 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE	20,010.00	0.00	6,335,723.36
		33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO DF76 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 461

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	174	20/05/2021	CR. 1144 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE	18,603.77	0.00	6,354,327.13
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO AD59			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	175	20/05/2021	CR. 1146 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DE	8,970.00	0.00	6,363,297.13
R33/2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 0EC5			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	176	20/05/2021	CR. 1148 / HECTOR MANUEL BARRIOS FERNANDEZ /	10,147.68	0.00	6,373,444.81
HBNC/R33	2021	33901	2H10 ■ PAGO DE DICTAMEN DE UNIDAD DE			
			VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA			
■	177	20/05/2021	CR. 1149 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	9,301.89	0.00	6,382,746.70
CDAACR	20	33901	■ 030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA			
			RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	180	21/05/2021	CR. 1159 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL	21,886.79	0.00	6,404,633.49
R33/2021		33901	MES DE MARZO 24DC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	181	21/05/2021	CR. 1160 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL	21,886.79	0.00	6,426,520.28
R33/2021		33901	MES DE ABRIL 59A6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	185	21/05/2021	CR. 1167 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DL MES	18,603.77	0.00	6,445,124.05
R33/2021		33901	DE ENERO C4D1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	186	21/05/2021	CR. 1168 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	6,463,727.82
R33/2021		33901	DE FEBRERO 32E5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	242	21/05/2021	CR. 1229 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA /	4,470.00	0.00	6,468,197.82
NAME/R33	2021	33901	PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 01 AL 15 ■			
			2CA7 2021, SUFICIENCIA PRES			
■	246	21/05/2021	CR. 1233 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO DEL	24,340.00	0.00	6,492,537.82
NAME/R33	2021	33901	MES DE FEBRERO EF92 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	247	21/05/2021	CR. 1234 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / PAGO DEL	12,170.00	0.00	6,504,707.82
NAME/R33	2021	33901	MES DE MARZO DEL 01 AL 15 ■ FF0F 2021,			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	248	21/05/2021	CR. 1235 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL	20,010.00	0.00	6,524,717.82
NAME/R33	2021	33901	MES DE ABRIL 6644 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	249	21/05/2021	CR. 1236 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	22,011.00	0.00	6,546,728.82
NAME/R33	2021	33901	PAGO DEL MES DE ABRIL 9F55 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	250	21/05/2021	CR. 1237 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL MES	29,182.38	0.00	6,575,911.20
R33/2021		33901	DE ABRIL D6C1 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	252	21/05/2021	CR. 1239 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO DEL MES	20,430.00	0.00	6,596,341.20
NAME/R33	2021	33901	DE FEBRERO F790 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	253	21/05/2021	CR. 1240 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO DEL MES	20,430.00	0.00	6,616,771.20
NAME/R33	2021	33901	DE MARZO 3C23 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	257	21/05/2021	CR. 1243 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	6,625,061.20
ACH/SMEN	2021	33901	PRESUPUESTAL ■ 84-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE HI			
■	258	21/05/2021	CR. 1244 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE	8,970.00	0.00	6,634,031.20
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO DC30			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	263	21/05/2021	CR. 1249 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE	8,970.00	0.00	6,643,001.20
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO 2A46			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	271	21/05/2021	CR. 1256 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	6,651,291.20
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 65-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 462

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	272	21/05/2021	CR. 1257 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	6,659,581.20
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	274	21/05/2021	CR. 1259 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	6,667,871.20
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	275	21/05/2021	CR. 1260 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	6,674,450.20
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTENO NU			
■	276	21/05/2021	CR. 1261 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	6,681,029.20
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTENO NU			
■	277	21/05/2021	CR. 1262 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	6,687,608.20
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTENO NU			
■	278	21/05/2021	CR. 1263 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	6,579.00	0.00	6,694,187.20
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 88- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	280	21/05/2021	CR. 1265 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	6,579.00	0.00	6,700,766.20
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 88- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	281	21/05/2021	CR. 1266 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	6,579.00	0.00	6,707,345.20
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 88- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	282	21/05/2021	CR. 1267 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	6,722,345.19
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	285	21/05/2021	CR. 1268 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	6,731,285.19
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 76- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	286	21/05/2021	CR. 1269 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	6,740,225.19
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 76- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	287	21/05/2021	CR. 1270 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	6,755,225.18
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 79- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	288	21/05/2021	CR. 1271 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	6,770,225.17
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 79- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	289	21/05/2021	CR. 1272 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	6,785,225.16
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 79- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	290	21/05/2021	CR. 1273 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	6,800,225.15
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VAZQU			
■	291	21/05/2021	CR. 1274 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	6,815,225.14
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VAZQU			
■	292	21/05/2021	CR. 1275 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	6,830,225.13
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VAZQU			
■	296	21/05/2021	CR. 1278 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	6,845,225.12
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 86- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE D			
■	297	21/05/2021	CR. 1279 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	6,860,225.11
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 86- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE D			
■	298	21/05/2021	CR. 1280 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL	22,011.00	0.00	6,882,236.11
NAME/R33 2021		33901	MES DE MARZO CB66 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 463

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	299	21/05/2021	CR. 1281 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	14,999.99	0.00	6,897,236.10
ACH/SMENT2021		33901				
■	301	21/05/2021	CR. 1282 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	14,999.99	0.00	6,912,236.09
ACH/SMENT2021		33901				
■	302	21/05/2021	CR. 1283 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	14,999.99	0.00	6,927,236.08
ACH/SMENT2021		33901				
■	303	21/05/2021	CR. 1284 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL MES DE ABRIL 8748 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	22,011.00	0.00	6,949,247.08
NAME/R33 2021		33901				
■	305	21/05/2021	CR. 1285 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES DE ABRIL 56EC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	20,010.00	0.00	6,969,257.08
NAME/R33 2021		33901				
■	308	21/05/2021	CR. 1287 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNANDE	14,999.99	0.00	6,984,257.07
ACH/SMENT2021		33901				
■	309	21/05/2021	CR. 1288 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNANDE	14,999.99	0.00	6,999,257.06
ACH/SMENT2021		33901				
■	310	21/05/2021	CR. 1289 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNANDE	14,999.99	0.00	7,014,257.05
ACH/SMENT2021		33901				
■	311	21/05/2021	CR. 1290 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	14,999.99	0.00	7,029,257.04
ACH/SMENT2021		33901				
■	312	21/05/2021	CR. 1291 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	14,999.99	0.00	7,044,257.03
ACH/SMENT2021		33901				
■	313	21/05/2021	CR. 1292 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	14,999.99	0.00	7,059,257.02
ACH/SMENT2021		33901				
■	317	21/05/2021	CR. 1296 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 81-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	14,999.99	0.00	7,074,257.01
ACH/SMENT2021		33901				
■	318	21/05/2021	CR. 1297 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 81-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	14,999.99	0.00	7,089,257.00
ACH/SMENT2021		33901				
■	319	21/05/2021	CR. 1298 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 81-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	14,999.99	0.00	7,104,256.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	320	21/05/2021	CR. 1301 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 058-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	7,112,546.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	321	21/05/2021	CR. 1302 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 058-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	7,120,836.99
ACH/SMENT2021		33901				
■	324	21/05/2021	CR. 1305 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	14,999.99	0.00	7,135,836.98
ACH/SMENT2021		33901				
■	368	21/05/2021	CR. 1343 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DEL MES DE ABRIL 26D7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA DE SERVICIO	29,182.38	0.00	7,165,019.36
NAME/R33 2021		33901				
■	891	21/05/2021	CR. 1652 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / REINTEGRO POR PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/21	-4,925.08	0.00	7,160,094.28
CDA-A-CR 21		33901				
■	214	25/05/2021	CR. 1204 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 2D34 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	16,916.66	0.00	7,177,010.94
NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 464

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	221	25/05/2021	CR. 1208 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	7,201,868.12
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE ABRIL A2C1 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	222	25/05/2021	CR. 1209 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES	8,970.00	0.00	7,210,838.12
R33/2021		33901	DE ABRIL 8F20 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	223	25/05/2021	CR. 1210 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	33,180.00	0.00	7,244,018.12
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 78-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE S			
■	226	25/05/2021	CR. 1213 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	24,870.00	0.00	7,268,888.12
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 71-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	229	25/05/2021	CR. 1215 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	33,180.00	0.00	7,302,068.12
ACH/SMEN2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	231	25/05/2021	CR. 1217 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA	73,020.00	0.00	7,375,088.12
ACH/SMEN2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 92-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE AVALOS G			
■	233	25/05/2021	CR. 1219 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	44,999.97	0.00	7,420,088.09
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 80-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	234	25/05/2021	CR. 1220 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	5,530.00	0.00	7,425,618.09
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 64-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE R			
■	243	26/05/2021	CR. 1230 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	7,434,558.09
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 68-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	244	26/05/2021	CR. 1231 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	7,443,498.09
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 68-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	245	26/05/2021	CR. 1232 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	7,452,438.09
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 68-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	259	26/05/2021	CR. 1245 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE	8,970.00	0.00	7,461,408.09
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO C406 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	261	26/05/2021	CR. 1247 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE	8,970.00	0.00	7,470,378.09
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 7760 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	262	26/05/2021	CR. 1248 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DE	8,970.00	0.00	7,479,348.09
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO E3C0 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	264	26/05/2021	CR. 1250 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE	8,970.00	0.00	7,488,318.09
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO 4717 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	265	26/05/2021	CR. 1251 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE	8,970.00	0.00	7,497,288.09
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO ABB9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	266	26/05/2021	CR. 1252 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE	8,970.00	0.00	7,506,258.09
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 929B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	314	27/05/2021	CR. 1293 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE	9,301.89	0.00	7,515,559.98
NAME/R33 2021		33901	MAYO DEL 01 AL 15 [REDACTED] ADB6 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	315	27/05/2021	CR. 1294 / SUSANA GARCIA RUIZ / PAGO DEL MES DE	14,000.01	0.00	7,529,559.99
NAME/R33 2021		33901	MARZO ED2A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE [REDACTED]			
■	316	27/05/2021	CR. 1295 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	7,548,163.76
R33/2021		33901	DE MARZO C97B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 465

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	327	27/05/2021	CR. 1308 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	14,999.99	0.00	7,563,163.75
ACH/SMENT2021		33901				
■	328	27/05/2021	CR. 1309 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	14,999.99	0.00	7,578,163.74
ACH/SMENT2021		33901				
■	329	27/05/2021	CR. 1310 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 86-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE D	14,999.99	0.00	7,593,163.73
ACH/SMENT2021		33901				
■	330	27/05/2021	CR. 1311 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE ABRIL DCCC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	18,603.77	0.00	7,611,767.50
R33/2021		33901				
■	331	27/05/2021	CR. 1312 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	7,620,057.50
ACH/SMENT2021		33901				
■	332	27/05/2021	CR. 1313 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	7,628,347.50
ACH/SMENT2021		33901				
■	333	27/05/2021	CR. 1314 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	7,636,637.50
ACH/SMENT2021		33901				
■	334	27/05/2021	CR. 1315 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE MARZO 0448 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	35,914.00	0.00	7,672,551.50
R33/2021		33901				
■	335	27/05/2021	CR. 1316 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE ABRIL 1400 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	35,914.00	0.00	7,708,465.50
R33/2021		33901				
■	336	27/05/2021	CR. 1317 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI	8,290.00	0.00	7,716,755.50
ACH/SMENT2021		33901				
■	337	27/05/2021	CR. 1318 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI	8,290.00	0.00	7,725,045.50
ACH/SMENT2021		33901				
■	340	27/05/2021	CR. 1320 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	14,999.99	0.00	7,740,045.49
ACH/SMENT2021		33901				
■	341	27/05/2021	CR. 1321 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	14,999.99	0.00	7,755,045.48
ACH/SMENT2021		33901				
■	342	27/05/2021	CR. 1322 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 76-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D	8,940.00	0.00	7,763,985.48
ACH/SMENT2021		33901				
■	343	27/05/2021	CR. 1323 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 73-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARRO	10,215.00	0.00	7,774,200.48
ACH/SMENT2021		33901				
■	344	27/05/2021	CR. 1324 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 66-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE OR	14,999.99	0.00	7,789,200.47
ACH/SMENT2021		33901				
■	345	27/05/2021	CR. 1325 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 66-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE OR	14,999.99	0.00	7,804,200.46
ACH/SMENT2021		33901				
■	346	27/05/2021	CR. 1326 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 66-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE OR	14,999.99	0.00	7,819,200.45
ACH/SMENT2021		33901				
■	358	27/05/2021	CR. 1335 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA	6,579.00	0.00	7,825,779.45
ACH/SMENT2021		33901				
■	359	27/05/2021	CR. 1336 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA	6,579.00	0.00	7,832,358.45
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 466

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	360	27/05/2021	CR. 1337 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA	6,579.00	0.00	7,838,937.45
ACH/SMNT2021		33901				
■	364	28/05/2021	CR. 1340 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE ABRIL C291 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	20,010.00	0.00	7,858,947.45
NAME/R33 2021		33901				
■	366	28/05/2021	CR. 1341 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL MES DE FEBRERO A7D7 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	8,290.00	0.00	7,867,237.45
NAME/R33 2021		33901				
■	367	28/05/2021	CR. 1342 / ANA GUADALUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO B679 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	8,940.00	0.00	7,876,177.45
NAME/R33 2021		33901				
■	371	28/05/2021	CR. 1344 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO CON FOLIO D273 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	8,970.00	0.00	7,885,147.45
HBNC/R33 2021		33901				
■	372	28/05/2021	CR. 1345 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO CON FOLIO 96B6 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	8,970.00	0.00	7,894,117.45
HBNC/R33 2021		33901				
■	373	28/05/2021	CR. 1346 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 5F57 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	8,970.00	0.00	7,903,087.45
HBNC/R33 2021		33901				
■	374	28/05/2021	CR. 1347 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO 9ADF SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	8,970.00	0.00	7,912,057.45
HBNC/R33 2021		33901				
■	376	28/05/2021	CR. 1348 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO CON FOLIO 396D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	11,192.84	0.00	7,923,250.29
HBNC/R33 2021		33901				
■	377	28/05/2021	CR. 1349 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL CON FOLIO E8FC SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	11,192.84	0.00	7,934,443.13
HBNC/R33 2021		33901				
■	634	31/05/2021	CR. 1512 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2021 FOLIO 9E0F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	14,000.01	0.00	7,948,443.14
NAME/R33 2021		33901				
■	635	31/05/2021	CR. 1513 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO HONORARIOS MES MARZO 2021 FOLIO B29D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	14,000.01	0.00	7,962,443.15
NAME/R33 2021		33901				
■	636	31/05/2021	CR. 1514 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2021 FOLIO D9AC SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	14,000.01	0.00	7,976,443.16
NAME/R33 2021		33901				
■	34	03/06/2021	CR. 1447 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 1837 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	20,010.00	0.00	7,996,453.16
NAME/R33 2021		33901				
■	35	03/06/2021	CR. 1449 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO D42F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	20,010.00	0.00	8,016,463.16
NAME/R33 2021		33901				
■	36	03/06/2021	CR. 1450 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO EBef SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	20,010.00	0.00	8,036,473.16
NAME/R33 2021		33901				
■	37	03/06/2021	CR. 1451 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO AD77 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	22,011.00	0.00	8,058,484.16
NAME/R33 2021		33901				
■	38	03/06/2021	CR. 1452 / MARIANELA MUÑOZ GUZMAN / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 0C0D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	20,010.00	0.00	8,078,494.16
NAME/R33 2021		33901				
■	144	03/06/2021	CR. 1582 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA A-4384 POR CONCEPTO DE LICENCIA ANUAL DE USO DE SOFTWARE DE	145,000.00	0.00	8,223,494.16
CDA-A-CR 20		33901				
■	41	04/06/2021	CR. 1460 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2021 FOLIO DA0B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,415.09	0.00	8,239,909.25
NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 467

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	42	04/06/2021	CR. 1461 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO B297 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	21,886.88	0.00	8,261,796.13
NAME/R33	2021	33901				
■	43	04/06/2021	CR. 1462 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO E736 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,415.09	0.00	8,278,211.22
NAME/R33	2021	33901				
■	44	04/06/2021	CR. 1463 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 6C30 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL	13,132.08	0.00	8,291,343.30
NAME/R33	2021	33901				
■	45	04/06/2021	CR. 1464 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO EF1B SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	16,415.09	0.00	8,307,758.39
NAME/R33	2021	33901				
■	46	04/06/2021	CR. 1466 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 53D6 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A	18,603.77	0.00	8,326,362.16
NAME/R33	2021	33901				
■	47	04/06/2021	CR. 1467 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO 9F53 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	16,415.09	0.00	8,342,777.25
NAME/R33	2021	33901				
■	53	04/06/2021	CR. 1479 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE MAYO 42DF 2021, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	13,132.08	0.00	8,355,909.33
NAME/R33	2021	33901				
■	62	07/06/2021	CR. 1493 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE MAYO 2DDF 2021, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	18,603.77	0.00	8,374,513.10
NAME/R33	2021	33901				
■	63	07/06/2021	CR. 1494 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE MAYO 7E4D 2021, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	20,010.00	0.00	8,394,523.10
NAME/R33	2021	33901				
■	64	07/06/2021	CR. 1495 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / 026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D	18,603.77	0.00	8,413,126.87
CDAACR 20		33901				
■	65	07/06/2021	CR. 1496 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL MES DE MAYO B73D 2021, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	20,010.00	0.00	8,433,136.87
NAME/R33	2021	33901				
■	66	07/06/2021	CR. 1497 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DEL MES DE MAYO 4520 2021, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	29,182.38	0.00	8,462,319.25
NAME/R33	2021	33901				
■	67	07/06/2021	CR. 1499 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DEL MES DE MAYO B178 2021, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	29,182.38	0.00	8,491,501.63
NAME/R33	2021	33901				
■	68	07/06/2021	CR. 1500 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE MAYO 57C6 2021, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	22,011.00	0.00	8,513,512.63
R33/FASSA	2021	33901				
■	69	07/06/2021	CR. 1501 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / 031-SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	18,603.77	0.00	8,532,116.40
CDAACR 20		33901				
■	70	07/06/2021	CR. 1502 / YENIFER ORTEGA VENTURA / 023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORR	9,301.89	0.00	8,541,418.29
CDAACR 20		33901				
■	71	07/06/2021	CR. 1503 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2021 FOLIO EE04 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	21,886.79	0.00	8,563,305.08
R33/2021		33901				
■	72	07/06/2021	CR. 1504 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO BF23 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	20,010.00	0.00	8,583,315.08
NAME/R33	2021	33901				
■	73	07/06/2021	CR. 1505 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 6356 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	8,207.55	0.00	8,591,522.63
NAME/R33	2021	33901				
■	74	07/06/2021	CR. 1506 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 799B SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	29,182.38	0.00	8,620,705.01
NAME/R33	2021	33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 468

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	75	07/06/2021	CR. 1507 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO	20,010.00	0.00	8,640,715.01
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO 7B3F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	76	07/06/2021	CR. 1508 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DE	16,415.09	0.00	8,657,130.10
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 3A05 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	77	07/06/2021	CR. 1509 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO	20,010.00	0.00	8,677,140.10
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS MES MAYO 2021 FOLIO F402 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	78	07/06/2021	CR. 1510 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO	20,010.00	0.00	8,697,150.10
NAME/R33	2021	33901	HONORARISO MES DE MAYO 2021 FOLIO FCA7 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	79	07/06/2021	CR. 1511 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO	9,301.89	0.00	8,706,451.99
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2021 FOLIO 13C0 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	600	07/06/2021	CR. 1939 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	-18,603.78	0.00	8,687,848.21
CDAACR	20	33901	026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	86	08/06/2021	CR. 1519 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DE	13,132.08	0.00	8,700,980.29
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 2028 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	87	08/06/2021	CR. 1520 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO	16,415.09	0.00	8,717,395.38
NAME/R33	2021	33901	DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO A4C3 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	88	08/06/2021	CR. 1521 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	16,415.09	0.00	8,733,810.47
NAME/R33	2021	33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 1DC8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	89	08/06/2021	CR. 1522 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DE	18,603.77	0.00	8,752,414.24
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO C7BB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	90	08/06/2021	CR. 1523 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DE	11,192.84	0.00	8,763,607.08
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 141E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	91	08/06/2021	CR. 1524 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DE	11,192.84	0.00	8,774,799.92
HBNC/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 38C0 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	92	08/06/2021	CR. 1525 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DE	9,290.00	0.00	8,784,089.92
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 0BBB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	93	09/06/2021	CR. 1526 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL	22,011.00	0.00	8,806,100.92
NAME/R33	2021	33901	MES DE MAYO D24B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	94	09/06/2021	CR. 1527 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	20,010.00	0.00	8,826,110.92
NAME/R33	2021	33901	MES DE MAYO 6343 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	95	09/06/2021	CR. 1528 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	20,010.00	0.00	8,846,120.92
NAME/R33	2021	33901	DEL MES DE MAYO 3D3A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	97	09/06/2021	CR. 1529 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	8,866,130.92
NAME/R33	2021	33901	DE MAYO F2A3 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	99	09/06/2021	CR. 1531 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DE	20,010.00	0.00	8,886,140.92
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 4FBE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	100	09/06/2021	CR. 1532 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DE	24,857.18	0.00	8,910,998.10
NAME/R33	2021	33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO 439A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	101	09/06/2021	CR. 1533 / JOSE LUIS FUENTES GUZMAN / PAGO DEL MES	14,591.19	0.00	8,925,589.29
HBNC/R33	2021	33901	DE MAYO 9D24 2021, UFIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 469

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	102	09/06/2021	CR. 1534 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	9,301.89	0.00	8,934,891.18
CDA	CR 20	33901	030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	103	09/06/2021	CR. 1535 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	9,850.17	0.00	8,944,741.35
CDA	CR 20	33901	505-SP/2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENER			
■	104	09/06/2021	CR. 1536 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	11,600.01	0.00	8,956,341.36
CDA	CR 20	33901	476-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	105	09/06/2021	CR. 1537 / NORMA FLORES OLIVAN /	18,603.77	0.00	8,974,945.13
CDA	CR 20	33901	024-SP/2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	106	09/06/2021	CR. 1538 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	18,603.77	0.00	8,993,548.90
CDA	CR 20	33901	025-SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	117	10/06/2021	CR. 1550 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	120,315.20	0.00	9,113,864.10
CDA	ASE 21	33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE			
■	124	10/06/2021	CR. 1562 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	9,128,864.09
ACH	SMENT2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 80-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	125	10/06/2021	CR. 1563 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	9,137,804.09
ACH	SMENT2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 68-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	126	10/06/2021	CR. 1564 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA	24,340.00	0.00	9,162,144.09
ACH	SMENT2021	33901	PRESUPUESTAL 92-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE AVALOS G			
■	127	10/06/2021	CR. 1565 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	9,177,144.08
ACH	SMENT2021	33901	PRESUPUESTAL 90-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE HERNANDE			
■	128	10/06/2021	CR. 1566 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	9,192,144.07
ACH	SMENT2021	33901	PRESUPUESTAL 83-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE BARRON L			
■	129	10/06/2021	CR. 1567 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	9,207,144.06
ACH	SMENT2021	33901	PRESUPUESTAL 83-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE BARRON L			
■	130	10/06/2021	CR. 1568 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	9,222,144.05
ACH	SMENT2021	33901	PRESUPUESTAL 69-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE MEDINA GA			
■	131	10/06/2021	CR. 1569 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	9,237,144.04
ACH	SMENT2021	33901	PRESUPUESTAL 69-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE MEDINA GA			
■	132	10/06/2021	CR. 1570 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	9,252,144.03
ACH	SMENT2021	33901	PRESUPUESTAL 75-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE URIOS			
■	133	10/06/2021	CR. 1571 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	14,999.99	0.00	9,267,144.02
ACH	SMENT2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 70-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	135	10/06/2021	CR. 1573 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	9,282,144.01
ACH	SMENT2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 86-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE D			
■	136	10/06/2021	CR. 1574 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	9,297,144.00
ACH	SMENT2021	33901	PRESUPUESTAL 72-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE VAZQU			
■	137	10/06/2021	CR. 1575 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	9,312,143.99
ACH	SMENT2021	33901	PRESUPUESTAL 82-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE ARIZ			
■	138	10/06/2021	CR. 1576 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	9,321,083.99
ACH	SMENT2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 76-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 470

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	139	10/06/2021	CR. 1577 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	6,579.00	0.00	9,327,662.99
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 88- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	140	10/06/2021	CR. 1578 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	9,342,662.98
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 79- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	141	10/06/2021	CR. 1579 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	9,357,662.97
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	142	10/06/2021	CR. 1580 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	9,372,662.96
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
■	538	10/06/2021	CR. 1907 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	9,387,662.95
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN			
■	153	11/06/2021	CR. 1602 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / LICENCIA	145,000.00	0.00	9,532,662.95
CDAACR 21		33901	ANUAL DE USO DEL SOFTWARE DE CAJA DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD Y			
■	153	11/06/2021	CR. 1602 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / LICENCIA	435,000.00	0.00	9,967,662.95
CDAACR 21		33901	ANUAL DE USO DEL SOFTWARE DE CAJA DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD Y			
■	154	11/06/2021	CR. 1605 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO	28,726.41	0.00	9,996,389.36
R33/2021		33901	HONORARIOS MES DE ABRIL 2021 FOLIO 5B8A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	155	11/06/2021	CR. 1604 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DE	28,726.41	0.00	10,025,115.77
R33/2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO F6F9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	157	11/06/2021	CR. 1606 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DE	24,857.18	0.00	10,049,972.95
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO B7BA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	158	11/06/2021	CR. 1608 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	435,000.00	0.00	10,484,972.95
CDAACR 21		33901	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO ANUAL DE SOPORTE DE CAJA INSTALDO			
■	159	11/06/2021	CR. 1609 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO	29,182.38	0.00	10,514,155.33
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES DE MAYO 2021 FOLIO AC9F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	161	14/06/2021	CR. 1611 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA /	13,679.24	0.00	10,527,834.57
NAME/R33 2021		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO CON FOLIO F5C6 SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	177	15/06/2021	CR. 1626 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	14,999.99	0.00	10,542,834.56
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 81- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	178	15/06/2021	CR. 1627 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	10,549,413.56
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTENO NU			
■	179	15/06/2021	CR. 1628 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	10,555,992.56
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	180	15/06/2021	CR. 1629 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	14,999.99	0.00	10,570,992.55
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 66- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE OR			
■	186	15/06/2021	CR. 1635 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DLE MES	8,970.00	0.00	10,579,962.55
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO 6080 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	187	15/06/2021	CR. 1636 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	13,132.08	0.00	10,593,094.63
NAME/R33 2021		33901	MAYO 97FD 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	188	15/06/2021	CR. 1637 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	10,613,104.63
NAME/R33 2021		33901	MAYO 681E 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 471

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	189	15/06/2021	CR. 1638 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	16,916.66	0.00	10,630,021.29
NAME/R33	2021	33901	PAGO DEL MES DE MAYO 5D55 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	190	15/06/2021	CR. 1639 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES	8,970.00	0.00	10,638,991.29
R33/2021		33901	DE MAYO F9F7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	191	15/06/2021	CR. 1640 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL	8,970.00	0.00	10,647,961.29
R33/2021		33901	MES DE MAYO B8FB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	192	15/06/2021	CR. 1641 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL MES	22,011.00	0.00	10,669,972.29
NAME/R33	2021	33901	DE MAYO E12C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	8,888.88	0.00	10,678,861.17
LFGG/R33-2021		33901	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2			
■	201	16/06/2021	CR. 1658 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	86,675.20	0.00	10,765,536.37
CDA-ASE 21		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ■ 1			
■	204	16/06/2021	CR. 1667 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	10,779,281.37
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	205	16/06/2021	CR. 1668 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	10,793,026.37
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	206	16/06/2021	CR. 1669 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	10,806,771.37
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	207	16/06/2021	CR. 1671 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	10,835,339.39
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	208	16/06/2021	CR. 1672 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	10,863,907.41
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	209	16/06/2021	CR. 1673 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	10,892,475.43
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	211	17/06/2021	CR. 1675 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	22,011.00	0.00	10,914,486.43
NAME/R33	2021	33901	PAGO DLE MES DE MAYO EEBA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	212	17/06/2021	CR. 1676 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	12,534.00	0.00	10,927,020.43
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	213	17/06/2021	CR. 1677 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	12,534.00	0.00	10,939,554.43
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	214	17/06/2021	CR. 1678 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	12,534.00	0.00	10,952,088.43
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	215	17/06/2021	CR. 1679 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO DEL	14,000.01	0.00	10,966,088.44
R33/2021		33901	MES DE FEBRERO 0383 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	216	17/06/2021	CR. 1680 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO DEL	7,000.01	0.00	10,973,088.45
R33/2021		33901	MES DE 01 AL 15 DE MARZO 305A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	217	17/06/2021	CR. 1681 / IGNACIO PERALTA GARDUÑO / PAGO DEL MES	29,182.38	0.00	11,002,270.83
R33/2021		33901	DE MAYO 1077 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 472

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	218	17/06/2021	CR. 1682 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	11,017,455.01
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE G			
■	219	17/06/2021	CR. 1683 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DEL MES	8,970.00	0.00	11,026,425.01
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO D843 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	220	17/06/2021	CR. 1684 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	11,041,609.19
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE G			
■	221	17/06/2021	CR. 1685 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	11,056,793.37
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE G			
■	222	17/06/2021	CR. 1686 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	11,092,707.37
R33/2021		33901	MES DE MAYO 1230 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	223	17/06/2021	CR. 1687 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	11,117,564.55
R33/2021		33901	DE MAYO 44AF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	224	17/06/2021	CR. 1688 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	24,857.18	0.00	11,142,421.73
NAME/R33 2021		33901	MES DE MAYO AC2C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	225	17/06/2021	CR. 1689 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	11,161,025.50
R33/2021		33901	DE MAYO 02C9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	226	17/06/2021	CR. 1690 / SHANTELE MONSERRAT ROMAN GAYTAN /	8,290.00	0.00	11,169,315.50
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE ENERO FAB9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	227	17/06/2021	CR. 1691 / SHANTELE MONSERRAT ROMAN GAYTAN /	8,290.00	0.00	11,177,605.50
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE FEBRERO 4061 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	229	17/06/2021	CR. 1693 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	15,045.00	0.00	11,192,650.50
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE MARZO E471 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUM			
■	230	17/06/2021	CR. 1694 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	15,045.00	0.00	11,207,695.50
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE ABRIL 164B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUME			
■	231	17/06/2021	CR. 1695 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	15,045.00	0.00	11,222,740.50
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO F514 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUME			
■	232	17/06/2021	CR. 1696 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DEL	8,970.00	0.00	11,231,710.50
HBNC/R33 2021		33901	MES DE MAYO 2D14 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO			
■	233	17/06/2021	CR. 1697 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	4,485.00	0.00	11,236,195.50
HBNC/R33 2021		33901	DE FEBRERO 16 AL 28 FEBRERO FCC5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	234	17/06/2021	CR. 1698 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	8,970.00	0.00	11,245,165.50
HBNC/R33 2021		33901	DE MARZO 0255 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	235	17/06/2021	CR. 1699 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	8,970.00	0.00	11,254,135.50
HBNC/R33 2021		33901	DE ABRIL 1FE1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	237	17/06/2021	CR. 1700 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	8,970.00	0.00	11,263,105.50
HBNC/R33 2021		33901	DE MAYO 21D8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	529	17/06/2021	CR. 1902 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	4,144.99	0.00	11,267,250.49
NAME/R33 2021		33901	MES DE 01 AL 15 MARZO [REDACTED] 0933 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	925	17/06/2021	CR. 2212 / SHANTELE MONSERRAT ROMAN GAYTAN /	4,144.99	0.00	11,271,395.48
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE 01 AL 15 DE MARZO 2021 [REDACTED] 3D8D, SUFICIENCIA PRESUPUES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 473

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	279	18/06/2021	CR. 1730 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	5,967.94	0.00	11,277,363.42
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 120- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	280	18/06/2021	CR. 1731 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	11,935.89	0.00	11,289,299.31
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 120- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	281	18/06/2021	CR. 1732 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	11,935.89	0.00	11,301,235.20
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 120- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	283	18/06/2021	CR. 1734 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	6,267.00	0.00	11,307,502.20
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 158- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	284	18/06/2021	CR. 1735 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	12,534.00	0.00	11,320,036.20
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 158- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	288	18/06/2021	CR. 1738 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	11,331,972.09
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 134- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	289	18/06/2021	CR. 1739 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	11,343,907.98
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 134- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	296	21/06/2021	CR. 1745 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	14,000.01	0.00	11,357,907.99
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO 6EE2 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	297	21/06/2021	CR. 1746 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	11,935.89	0.00	11,369,843.88
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE CA			
■	298	21/06/2021	CR. 1747 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	11,935.89	0.00	11,381,779.77
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE CA			
■	300	21/06/2021	CR. 1749 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	11,935.89	0.00	11,393,715.66
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE CA			
■	309	21/06/2021	CR. 1759 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	11,935.89	0.00	11,405,651.55
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 135- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	310	21/06/2021	CR. 1760 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	11,935.89	0.00	11,417,587.44
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 135- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	396	22/06/2021	CR. 1808 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	57,872.98	0.00	11,475,460.42
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES JURISDICCIONES			
■	397	22/06/2021	CR. 1809 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	57,867.88	0.00	11,533,328.30
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMOPRESION PARA DIFERENTES AREAS JURISDIC			
■	422	22/06/2021	CR. 1826 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANE0	580,000.00	0.00	12,113,328.30
CDA-A-CR 21		33901	(MEDIOS ELECTRONICOS) POLIZAS QUE INTEGRAN 19 PROGRAMAS DE CONTABILID			
■	428	23/06/2021	CR. 1829 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO	18,238.97	0.00	12,131,567.27
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO 16 AL 31 MAYO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA C			
■	430	23/06/2021	CR. 1831 / MARCO ANTONIO CHIVARDI MORENO / PAGO	25,534.50	0.00	12,157,101.77
HBNC/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO DEL 16 AL 31 MAYO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	440	23/06/2021	CR. 1839 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	8,970.00	0.00	12,166,071.77
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE MAYO E5BD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	641	23/06/2021	CR. 1952 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL 16 AL	13,340.00	0.00	12,179,411.77
HBNC/R33 2021		33901	31 DE MAYO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE O			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 474

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	583	28/06/2021	CR. 1923 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	12,204,268.95
R33/2021		33901	PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2021 FOLIO 9F6F SUFICIENCIA PRESUPU			
■	584	28/06/2021	CR. 1924 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO	9,301.89	0.00	12,213,570.84
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS 16 AL 30 DE ABRIL 2021 FOLIO FAE0 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	585	28/06/2021	CR. 1925 / JUAN FRANCISCO SOTO TREJO / PAGO	25,534.50	0.00	12,239,105.34
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL 16 AL 31 MAYO 2021 FOLIO 0150 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	586	28/06/2021	CR. 1926 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	12,247,395.34
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI			
■	587	28/06/2021	CR. 1927 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	8,290.00	0.00	12,255,685.34
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 058-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	588	28/06/2021	CR. 1928 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	8,290.00	0.00	12,263,975.34
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 71-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	589	28/06/2021	CR. 1929 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	8,290.00	0.00	12,272,265.34
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	590	28/06/2021	CR. 1930 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	12,283,325.34
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 78-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE S			
■	591	28/06/2021	CR. 1931 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	12,294,385.34
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	592	28/06/2021	CR. 1932 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	12,302,675.34
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	648	29/06/2021	CR. 1961 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	12,321,279.11
NAME/R33 2021		33901	DE MAYO A935 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	649	29/06/2021	CR. 1964 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	12,349,847.13
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	650	29/06/2021	CR. 1965 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	12,378,415.15
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	651	29/06/2021	CR. 1966 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	12,406,983.17
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	652	29/06/2021	CR. 1967 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	10,215.00	0.00	12,417,198.17
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	653	29/06/2021	CR. 1968 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	12,437,628.17
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	656	29/06/2021	CR. 1969 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	12,534.00	0.00	12,450,162.17
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 139-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	657	29/06/2021	CR. 1970 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	12,534.00	0.00	12,462,696.17
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 139-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	662	30/06/2021	CR. 1973 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL 16 AL 31	9,301.89	0.00	12,471,998.06
R33/2021		33901	DE MAYO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE [REDACTED]			
■	49	05/07/2021	CR. 2078 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL	9,301.89	0.00	12,481,299.95
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO A8F2 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 475

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	50	05/07/2021	CR. 2079 / DAISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	6,566.04	0.00	12,487,865.99
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	51	05/07/2021	CR. 2081 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL	13,132.08	0.00	12,500,998.07
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO EC54 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	52	05/07/2021	CR. 2083 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	21,886.88	0.00	12,522,884.95
NAME/R33 2021		33901	DE JUNIO FE00 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	67	06/07/2021	CR. 2111 / LILIANA MARISCAL MADRIGAL / PAGO DEL MES	24,622.64	0.00	12,547,507.59
HBNC/R33 2021		33901	DE MAYO F1C1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	82	07/07/2021	CR. 2124 / CAROLINA MONTERROSA ARREGUIN / PAGO	8,207.55	0.00	12,555,715.14
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021, ■ 2932. SUFICIENCIA PR			
■	83	07/07/2021	CR. 2125 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE	13,132.08	0.00	12,568,847.22
NAME/R33 2021		33901	JUNIO 2021, ■ 96D7. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	84	07/07/2021	CR. 2126 / RODRIGO FERNANDEZ PEREYDA / PAGO DEL	20,010.00	0.00	12,588,857.22
NAME/R33 2021		33901	MES DE JUNIO 2021, ■ FAD4. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	85	07/07/2021	CR. 2127 / DANIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	12,608,867.22
NAME/R33 2021		33901	DE JUNIO 2021, ■ 2D04. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	87	07/07/2021	CR. 2130 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ /	9,301.89	0.00	12,618,169.11
CDA-A-CR 20		33901	■ 030-SP/2021 LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	89	07/07/2021	CR. 2132 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	9,301.89	0.00	12,627,471.00
CDA-A-CR 20		33901	■ 023-SP/2021 YENIFER ORTEGA VENTURA 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 CORR			
■	91	07/07/2021	CR. 2134 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	18,603.77	0.00	12,646,074.77
CDA-A-CR 20		33901	■ 031/SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	92	07/07/2021	CR. 2135 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	18,603.77	0.00	12,664,678.54
CDA-A-CR 20		33901	■ 025/SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE			
■	93	07/07/2021	CR. 2136 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.77	0.00	12,683,282.31
CDA-A-CR 20		33901	■ 026-SP/2021 GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA DEL 01 DE ENERO AL 30 D			
■	94	07/07/2021	CR. 2137 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	11,600.01	0.00	12,694,882.32
CDA-A-CR 20		33901	■ 476/-SP/2020 FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES POR EL PERIODO DEL 01			
■	95	07/07/2021	CR. 2138 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DEL 01 AL	10,005.00	0.00	12,704,887.32
NAME/R33 2021		33901	15 DE JUNIO 2021, ■ A191, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	96	07/07/2021	CR. 2139 / NORMA FLORES OLIVAN /	18,603.77	0.00	12,723,491.09
CDA-A-CR 20		33901	■ 024/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO			
■	97	07/07/2021	CR. 2140 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO	20,010.00	0.00	12,743,501.09
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JUNIO 2021, ■ B74E. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	98	07/07/2021	CR. 2142 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DEL 01	10,005.00	0.00	12,753,506.09
		33901	AL 15 DE JUNIO 2021, ■ A209.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	101	07/07/2021	CR. 2144 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	12,773,516.09
NAME/R33 2021		33901	DE JUNIO 2021, ■ F49B. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	102	07/07/2021	CR. 2145 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DEL	14,591.19	0.00	12,788,107.28
NAME/R33 2021		33901	MES DE 01 AL 15 DE JUNIO 2021 ■ D14E. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 476

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	104	07/07/2021	CR. 2147 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 2FAA, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	20,010.00	0.00	12,808,117.28
NAME/R33	2021	33901				
■	106	07/07/2021	CR. 2149 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021 [REDACTED] 2083, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	10,005.00	0.00	12,818,122.28
NAME/R33	2021	33901				
■	108	07/07/2021	CR. 2152 / MYRIAM QUINTERO ARGANDAR / PAGPO DEL 01 AL 15 JUNIO 2021 [REDACTED] D7B5SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	10,005.00	0.00	12,828,127.28
NAME/R33	2021	33901				
■	111	07/07/2021	CR. 2154 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 07B4, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	16,415.09	0.00	12,844,542.37
NAME/R33	2021	33901				
■	112	07/07/2021	CR. 2155 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 [REDACTED] 91A2, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	18,603.77	0.00	12,863,146.14
NAME/R33	2021	33901				
■	113	07/07/2021	CR. 2156 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 3E95, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	16,415.09	0.00	12,879,561.23
NAME/R33	2021	33901				
■	115	07/07/2021	CR. 2158 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] D4D2, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	16,415.09	0.00	12,895,976.32
NAME/R33	2021	33901				
■	117	07/07/2021	CR. 2160 / JOSE LUIS FUENTES GUZMAN / PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021 [REDACTED] 3EF8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	14,591.19	0.00	12,910,567.51
HBNC/R33	2021	33901				
■	118	07/07/2021	CR. 2161 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 2FDF.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	16,415.09	0.00	12,926,982.60
NAME/R33	2021	33901				
■	119	07/07/2021	CR. 2162 / EDITH TARANGO URBINA / PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021 [REDACTED] 43B6, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	14,591.19	0.00	12,941,573.79
NAME/R33	2021	33901				
■	120	07/07/2021	CR. 2163 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 7814, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	29,182.38	0.00	12,970,756.17
NAME/R33	2021	33901				
■	121	07/07/2021	CR. 2164 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO EL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 84CC, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	20,010.00	0.00	12,990,766.17
NAME/R33	2021	33901				
■	122	07/07/2021	CR. 2165 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 6001, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	20,010.00	0.00	13,010,776.17
NAME/R33	2021	33901				
■	124	08/07/2021	CR. 2167 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 9E61, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	20,010.00	0.00	13,030,786.17
NAME/R33	2021	33901				
■	125	08/07/2021	CR. 2168 / PEDRO ADALID DE LEON MENDOZA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 040A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	22,011.00	0.00	13,052,797.17
NAME/R33	2021	33901				
■	126	08/07/2021	CR. 2169 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 77D9, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	18,603.77	0.00	13,071,400.94
NAME/R33	2021	33901				
■	127	08/07/2021	CR. 2170 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGP DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 7D4E, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	22,011.00	0.00	13,093,411.94
R33/FASSA	2021	33901				
■	130	08/07/2021	CR. 2173 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, [REDACTED] EFAB, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	18,603.77	0.00	13,112,015.71
R33/2021		33901				
■	133	08/07/2021	CR. 2176 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 JUNIO 2021 [REDACTED] 2EDC.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	10,005.00	0.00	13,122,020.71
NAME/R33	2021	33901				
■	136	08/07/2021	CR. 2179 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 1DC8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	22,011.00	0.00	13,144,031.71
NAME/R33	2021	33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 477

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	139	08/07/2021	CR. 2183 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] B85A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	20,010.00	0.00	13,164,041.71
■	143	08/07/2021	CR. 2186 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 DE JUNIO 2021 [REDACTED] 3EC6, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	10,005.00	0.00	13,174,046.71
■	150	08/07/2021	CR. 2194 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 7C5B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	36,477.98	0.00	13,210,524.69
■	159	08/07/2021	CR. 2202 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 4C29, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	16,415.09	0.00	13,226,939.78
■	193	09/07/2021	CR. 2220 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 9B37. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	18,603.77	0.00	13,245,543.55
■	194	09/07/2021	CR. 2221 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO	11,060.00	0.00	13,256,603.55
■	195	09/07/2021	CR. 2222 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTENO NU	6,579.00	0.00	13,263,182.55
■	198	12/07/2021	CR. 2226 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 16ED, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	13,288,039.73
■	199	12/07/2021	CR. 2227 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, [REDACTED] 896, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	16,916.66	0.00	13,304,956.39
■	200	12/07/2021	CR. 2228 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] D0D8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	16,415.09	0.00	13,321,371.48
■	202	12/07/2021	CR. 2230 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] F367. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	16,415.09	0.00	13,337,786.57
■	203	12/07/2021	CR. 2231 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 A08A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	11,192.84	0.00	13,348,979.41
■	204	12/07/2021	CR. 2232 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 JUNIO [REDACTED] 1A46. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	12,428.59	0.00	13,361,408.00
■	206	12/07/2021	CR. 2233 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 5188, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	15,045.00	0.00	13,376,453.00
■	207	12/07/2021	CR. 2234 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 JUNIO 2021, [REDACTED] 1242, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	4,485.00	0.00	13,380,938.00
■	208	12/07/2021	CR. 2235 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 71-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	13,389,228.00
■	209	12/07/2021	CR. 2236 / MARIA VICTORIA HIDALGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 84-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HI	8,290.00	0.00	13,397,518.00
■	210	12/07/2021	CR. 2238 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO DEL MES DE 01 AL 15 JUNIO [REDACTED] A4EE, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	4,485.00	0.00	13,402,003.00
■	216	12/07/2021	CR. 2240 / CFI CONTADORES S.C. / PAGO POR SERVICIO DE DICTAMINACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SERVICIOS DE SALUD DE	92,800.00	0.00	13,494,803.00
■	217	12/07/2021	CR. 2241 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / PAGO DEL MES DE ABRIL 2021 [REDACTED] B62A. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	8,940.00	0.00	13,503,743.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 478

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	220	12/07/2021	CR. 2245 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA / PAGO DEL MES DE MAYO 2021 CCD2.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON N	8,940.00	0.00	13,512,683.00
HBNC/R33 2021		33901				
■	225	12/07/2021	CR. 2255 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO B9CE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	24,857.18	0.00	13,537,540.18
NAME/R33 2021		33901				
■	226	12/07/2021	CR. 2256 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 663B 32021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	13,562,397.36
R33/2021		33901				
■	227	12/07/2021	CR. 2257 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES DE JUNIO DD4A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO D	26,680.00	0.00	13,589,077.36
HBNC/R33 2021		33901				
■	228	12/07/2021	CR. 2259 / LILIANA MARISCAL MADRIGAL / PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO EC62 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMER	8,207.55	0.00	13,597,284.91
HBNC/R33 2021		33901				
■	229	12/07/2021	CR. 2261 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO 1953 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	6,839.62	0.00	13,604,124.53
NAME/R33 2021		33901				
■	231	12/07/2021	CR. 2262 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ 188D.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	24,857.18	0.00	13,628,981.71
R33/2021		33901				
■	232	12/07/2021	CR. 2265 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 118B. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	11,192.84	0.00	13,640,174.55
HBNC/R33 2021		33901				
■	233	12/07/2021	CR. 2268 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ 988C.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	21,886.79	0.00	13,662,061.34
R33/2021		33901				
■	234	12/07/2021	CR. 2270 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 ■■■■■ A83E, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	18,603.77	0.00	13,680,665.11
NAME/R33 2021		33901				
■	235	12/07/2021	CR. 2274 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ C574. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	9,290.00	0.00	13,689,955.11
NAME/R33 2021		33901				
■	236	12/07/2021	CR. 2277 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE JUNIO 2021, ■■■■■ 136B. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	35,914.00	0.00	13,725,869.11
R33/2021		33901				
■	242	12/07/2021	CR. 2352 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA	6,579.00	0.00	13,732,448.11
ACH/SMENT2021		33901				
■	243	12/07/2021	CR. 2353 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS	14,999.99	0.00	13,747,448.10
ACH/SMENT2021		33901				
■	239	13/07/2021	CR. 2340 / MARCO ANTONIO CHIVARDI MORENO / PAGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021 ■■■■■ 0255, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	25,534.50	0.00	13,772,982.60
HBNC/R33 2021		33901				
■	244	13/07/2021	CR. 2355 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 81-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	14,999.99	0.00	13,787,982.59
ACH/SMENT2021		33901				
■	245	13/07/2021	CR. 2357 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 77-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	13,796,272.59
ACH/SMENT2021		33901				
■	246	13/07/2021	CR. 2358 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN	14,999.99	0.00	13,811,272.58
ACH/SMENT2021		33901				
■	247	13/07/2021	CR. 2359 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 70-SP/2021 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	13,826,272.57
ACH/SMENT2021		33901				
■	248	13/07/2021	CR. 2360 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 78-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE S	11,060.00	0.00	13,837,332.57
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 479

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	249	13/07/2021	CR. 2361 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	13,846,272.57
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 68- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	250	13/07/2021	CR. 2362 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	13,861,272.56
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNANDE			
■	251	13/07/2021	CR. 2363 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	13,876,272.55
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 80- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	252	13/07/2021	CR. 2364 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	13,891,272.54
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VAZQU			
■	253	13/07/2021	CR. 2365 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	13,906,272.53
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
■	254	13/07/2021	CR. 2367 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	13,921,272.52
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	255	13/07/2021	CR. 2368 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	13,936,272.51
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 79- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	256	13/07/2021	CR. 2369 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	14,999.99	0.00	13,951,272.50
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 66- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE OR			
■	257	13/07/2021	CR. 2371 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	13,966,272.49
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	258	13/07/2021	CR. 2372 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	6,579.00	0.00	13,972,851.49
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 88- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	259	13/07/2021	CR. 2373 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	13,981,141.49
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	260	13/07/2021	CR. 2374 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	9,850.17	0.00	13,990,991.66
CDA-CR 20		33901	[REDACTED] 505-SP-2020 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO POR EL PERIODO 01 DE ENER			
■	266	14/07/2021	CR. 2380 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA	24,340.00	0.00	14,015,331.66
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 92-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE AVALOS G			
■	267	14/07/2021	CR. 2381 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	14,024,271.66
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 76- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	268	14/07/2021	CR. 2383 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	12,534.00	0.00	14,036,805.66
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 139- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	269	14/07/2021	CR. 2384 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	14,065,373.68
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	270	14/07/2021	CR. 2385 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	11,935.89	0.00	14,077,309.57
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 120- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	271	14/07/2021	CR. 2386 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	14,105,877.59
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 63BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	272	14/07/2021	CR. 2387 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	22,011.00	0.00	14,127,888.59
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 [REDACTED] 018D,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	273	14/07/2021	CR. 2388 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	11,935.89	0.00	14,139,824.48
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 135- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 480

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	275	14/07/2021	CR. 2389 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	12,534.00	0.00	14,152,358.48
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 158- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	276	14/07/2021	CR. 2390 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	14,164,294.37
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 134- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	277	14/07/2021	CR. 2391 / FABIAN CASTILLO GARCIA / PAGO DEL MES DE	14,591.19	0.00	14,178,885.56
NAME/R33 2021		33901	01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021 ■■■■■■■■■■ 64C6. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	278	14/07/2021	CR. 2392 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	14,194,069.74
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 65BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE G			
■	279	14/07/2021	CR. 2393 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	12,534.00	0.00	14,206,603.74
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 64BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	280	14/07/2021	CR. 2394 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	6,222.50	0.00	14,212,826.24
HBNC/R33 2021		33901	MES DE 16 AL 31 DE MARZO ■■■■■■■■■■ 0774 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	281	14/07/2021	CR. 2395 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	14,226,571.24
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 66BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	282	14/07/2021	CR. 2396 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	12,445.00	0.00	14,239,016.24
HBNC/R33 2021		33901	MES DE ABRIL ■■■■■■■■■■ E459 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON			
■	283	14/07/2021	CR. 2397 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	11,935.89	0.00	14,250,952.13
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE CA			
■	284	14/07/2021	CR. 2398 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	12,445.00	0.00	14,263,397.13
HBNC/R33 2021		33901	MES DE MAYO ■■■■■■■■■■ CDBA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON			
■	285	14/07/2021	CR. 2400 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	12,445.00	0.00	14,275,842.13
HBNC/R33 2021		33901	MES DE JUNIO ■■■■■■■■■■ F6C5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CO			
■	286	14/07/2021	CR. 2401 / MARIA DE LOS ANGELES ROLDAN RIVERA /	4,470.00	0.00	14,280,312.13
HBNC/R33 2021		33901	PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO ■■■■■■■■■■ DFE5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	287	14/07/2021	CR. 2402 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	13,745.00	0.00	14,294,057.13
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 138- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	288	14/07/2021	CR. 2403 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	13,745.00	0.00	14,307,802.13
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 138- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	289	14/07/2021	CR. 2404 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	13,745.00	0.00	14,321,547.13
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 138- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	290	14/07/2021	CR. 2405 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	12,170.00	0.00	14,333,717.13
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 121-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE MA			
■	291	14/07/2021	CR. 2406 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	14,348,717.12
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 86- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE D			
■	292	14/07/2021	CR. 2407 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	14,369,147.12
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■■■■■■ 157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRATACION			
■	296	14/07/2021	CR. 2413 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	7,000.01	0.00	14,376,147.13
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ 156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	297	14/07/2021	CR. 2415 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	14,000.01	0.00	14,390,147.14
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ 156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 481

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	14/07/2021	CR. 2416 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	14,000.01	0.00	14,404,147.15
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	300	14/07/2021	CR. 2418 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES	8,290.00	0.00	14,412,437.15
R33/2021		33901	DE ENERO [REDACTED] 39ED 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	302	14/07/2021	CR. 2420 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES	8,290.00	0.00	14,420,727.15
R33/2021		33901	DE MARZO [REDACTED] BC35 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	321	14/07/2021	CR. 2433 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / EMISION DE	277,500.00	0.00	14,698,227.15
SER/080/2021		33901	REPORTES BIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONTROL DE CUO			
■	484	14/07/2021	CR. 2536 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES	8,290.00	0.00	14,706,517.15
R33/2021		33901	DE FEBRERO 2021, AD75.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	309	15/07/2021	CR. 2426 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	14,731,374.33
HBNC/R33 2021		33901	DE MAYO 9136 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE OF			
■	311	15/07/2021	CR. 2428 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	14,756,231.51
HBNC/R33 2021		33901	DE JUNIO [REDACTED] 6A11 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUM			
■	513	15/07/2021	CR. 2556 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO /	12,694.34	0.00	14,768,925.85
DICTAMEN-VLAG		33901	ELABORACION DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA Y DOC			
■	369	19/07/2021	CR. 2465 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	14,787,529.62
R33/2021		33901	DE JUNIO FA0D 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	372	19/07/2021	CR. 2468 / CARLOS MARTINEZ GALLEGOS / SUFICIENCIA	12,170.00	0.00	14,799,699.62
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 121-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE MA			
■	387	19/07/2021	CR. 2482 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	187,572.00	0.00	14,987,271.62
CDAA-ASE 21		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIO			
■	402	20/07/2021	CR. 2495 / ARMANDO ABURTO AGUILERA / PAGO DEL 1 AL	11,005.50	0.00	14,998,277.12
NAME/R33 2021		33901	15 JUNIO 2021, [REDACTED] 7885, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	458	21/07/2021	CR. 2518 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	8,290.00	0.00	15,006,567.12
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 058-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	467	22/07/2021	CR. 2522 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DEL MES	4,485.00	0.00	15,011,052.12
NAME/R33 2021		33901	DE 01 AL 15 JUNIO DEL 2021, [REDACTED] 21D0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	539	28/07/2021	CR. 2572 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	57,866.60	0.00	15,068,918.72
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE JUNIO 2021, DE DIFE			
■	1688	09/08/2021	CR. 3423 / ALFONSO GONZÁLEZ CORONADO /	264,480.00	0.00	15,333,398.72
[REDACTED] 1110/2021		33901	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN SU MODALIDAD DE COSTO BENEFICIO SIMPL			
■	43	10/08/2021	CR. 2715 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO	22,981.13	0.00	15,356,379.85
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE JUNIO 2021 FOLIO 9BA4 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	44	10/08/2021	CR. 2716 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DE	22,981.13	0.00	15,379,360.98
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE JULIO 2021 FOLIO A651 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	65	10/08/2021	CR. 2732 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	14,000.01	0.00	15,393,360.99
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	66	10/08/2021	CR. 2733 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	15,413,790.99
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 482

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	69	10/08/2021	CR. 2734 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	15,427,535.99
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 66BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	71	11/08/2021	CR. 2735 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	11,935.89	0.00	15,439,471.88
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 135- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	72	11/08/2021	CR. 2736 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	12,534.00	0.00	15,452,005.88
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 158- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	73	11/08/2021	CR. 2737 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	15,480,573.90
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	74	11/08/2021	CR. 2738 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	11,935.89	0.00	15,492,509.79
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 120- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	75	11/08/2021	CR. 2739 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	11,935.89	0.00	15,504,445.68
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE CA			
■	76	11/08/2021	CR. 2740 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	15,516,381.57
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 134- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	77	11/08/2021	CR. 2741 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	12,534.00	0.00	15,528,915.57
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 139- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	78	11/08/2021	CR. 2742 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	15,543,915.56
ACH/SMNT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 75-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE URIO			
■	79	11/08/2021	CR. 2743 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	14,999.99	0.00	15,558,915.55
ACH/SMNT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 70- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	81	11/08/2021	CR. 2744 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	8,290.00	0.00	15,567,205.55
ACH/SMNT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 77- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	83	11/08/2021	CR. 2745 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	15,582,205.54
ACH/SMNT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 91-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE PALACIOS			
■	84	11/08/2021	CR. 2746 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	8,290.00	0.00	15,590,495.54
ACH/SMNT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 71- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	85	11/08/2021	CR. 2747 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	15,597,074.54
ACH/SMNT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 89-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE CARTENO NU			
■	87	11/08/2021	CR. 2748 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	15,612,074.53
ACH/SMNT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 86- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE D			
■	89	11/08/2021	CR. 2751 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	15,621,014.53
ACH/SMNT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 76- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	90	11/08/2021	CR. 2752 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	15,636,014.52
ACH/SMNT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 82-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE ARIZ			
■	91	11/08/2021	CR. 2753 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	8,290.00	0.00	15,644,304.52
ACH/SMNT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 058- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	92	11/08/2021	CR. 2754 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	15,659,304.51
ACH/SMNT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 74-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE HERN			
■	94	11/08/2021	CR. 2756 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	15,674,304.50
ACH/SMNT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 87-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE CATA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 483

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	95	11/08/2021	CR. 2757 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	15,682,594.50
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	96	11/08/2021	CR. 2758 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	15,693,654.50
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	99	11/08/2021	CR. 2759 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DE	24,857.18	0.00	15,718,511.68
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS MES DE JULIO 2021 FOLIO 3DFC SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	100	11/08/2021	CR. 2760 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	14,999.99	0.00	15,733,511.67
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 161- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	101	11/08/2021	CR. 2761 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DE	12,445.00	0.00	15,745,956.67
HBNC/R33 2021		33901	HONORARIOS DEL MES DE JULIO FOLIO 736E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	102	11/08/2021	CR. 2762 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	14,999.99	0.00	15,760,956.66
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 161- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	103	11/08/2021	CR. 2763 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	14,999.99	0.00	15,775,956.65
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 161- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	115	12/08/2021	CR. 2770 / CFI CONTADORES S.C. / PAGO DE SERVICIO DE	139,200.00	0.00	15,915,156.65
CDA-A-GC 21		33901	DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE SERVICIOS DE SALUD DE MOREL			
■	929	12/08/2021	CR. 2782 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	15,930,156.64
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNANDE			
■	930	12/08/2021	CR. 2783 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	15,945,156.63
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 79- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	931	12/08/2021	CR. 2784 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	15,954,096.63
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 68- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	932	12/08/2021	CR. 2785 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	15,969,096.62
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VAZQU			
■	933	12/08/2021	CR. 2787 / LIZBETH ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ / PAGO	15,045.00	0.00	15,984,141.62
HBNC/R33 2021		33901	DE HONORARIOS MES DE JULIO 2021 FOLIO B451 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	934	12/08/2021	CR. 2786 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	15,995,201.62
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 78- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE S			
■	935	12/08/2021	CR. 2788 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	16,010,201.61
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 80- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	936	12/08/2021	CR. 2789 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	14,999.99	0.00	16,025,201.60
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 81- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	937	12/08/2021	CR. 2790 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	16,031,780.60
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	946	13/08/2021	CR. 2801 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ /	13,745.00	0.00	16,045,525.60
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 138- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	947	13/08/2021	CR. 2802 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	16,060,709.78
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE G			
■	948	13/08/2021	CR. 2803 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	12,534.00	0.00	16,073,243.78
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 64BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 484

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	949	13/08/2021	CR. 2804 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	16,101,811.80
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 63BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	11,111.10	0.00	16,112,922.90
ITS/R33FASSA21		33901	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS			
■	954	16/08/2021	CR. 2810 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	16,137,780.08
NAME/R33 2021		33901	DE 01 AL 31 JULIO 2021 ■■■■■ E282,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	955	16/08/2021	CR. 2811 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES	4,485.00	0.00	16,142,265.08
R33/2021		33901	DE 01 AL 15 DE JUNIO 2021, ■■■■■ 78B4, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	956	16/08/2021	CR. 2812 / GILBERTO OSORIO MANCILLA / PAGO DEL MES	4,485.00	0.00	16,146,750.08
HBNC/R33 2021		33901	01 AL 15 JUNIO 2021, ■■■■■ 45F0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	957	16/08/2021	CR. 2813 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO DEL 01 AL 15	6,566.04	0.00	16,153,316.12
NAME/R33 2021		33901	JUNIO 2021, ■■■■■ D683.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	1069	17/08/2021	CR. 2886 / GRUPO CONSTRUCTOR OSVAN S.A. DE C.V. /	462,376.00	0.00	16,615,692.12
■■■ 1141/2021		33901	ESTUDIO SUMAMENTE NECESARIO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINARÁ LA RESIST			
■	1505	17/08/2021	CR. 3237 / D BIOMETRIA Y CONTROL, S.A. DE C.V. /	11,020.00	0.00	16,626,712.12
SER/1190/2021		33901	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PUNTUAL A LA NUEVA VERSIÓN DEL D			
■	1040	20/08/2021	CR. 2865 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	7,499.99	0.00	16,634,212.11
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 162- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	1042	20/08/2021	CR. 2866 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	14,999.99	0.00	16,649,212.10
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 162- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	1043	20/08/2021	CR. 2867 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	14,999.99	0.00	16,664,212.09
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 162- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	1044	20/08/2021	CR. 2868 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	16,680,627.18
NAME/R33 2021		33901	JULIO 42D9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE ■■■■■			
■	1046	20/08/2021	CR. 2870 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO	16,415.09	0.00	16,697,042.27
NAME/R33 2021		33901	DEL MES E JULIO 94C0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	1048	20/08/2021	CR. 2871 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	16,715,646.04
NAME/R33 2021		33901	DE JULIO 1ABF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	1049	20/08/2021	CR. 2872 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	16,415.09	0.00	16,732,061.13
NAME/R33 2021		33901	MES DE JULIO E412 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	1052	20/08/2021	CR. 2874 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	16,415.09	0.00	16,748,476.22
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JULIO 1136 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	1104	23/08/2021	CR. 2918 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES E	24,857.18	0.00	16,773,333.40
NAME/R33 2021		33901	JULIO 2021 C747.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	1105	23/08/2021	CR. 2919 / YENIFER ORTEGA VENTURA /	9,301.89	0.00	16,782,635.29
CDA-A-CR 21		33901	■■■■■ ■■■■■ 217/SP/2021 2H10- ■■■■ YENIFER ORTEGA VENTURA DEPARTAMENTO DE ALMACE			
■	1109	23/08/2021	CR. 2920 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	11,600.01	0.00	16,794,235.30
R33/FASSA 2021		33901	MES DE JULIO 2021 856F, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	1132	24/08/2021	CR. 2937 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	67,117.60	0.00	16,861,352.90
CDA-A-ASE 21		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA CORRESP			

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 485

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
[REDACTED]	1175	25/08/2021	CR. 2962 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, A641, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,916.66	0.00	16,878,269.56
[REDACTED] NAME/R33 2021		33901				
[REDACTED]	1176	25/08/2021	CR. 2963 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021, B991, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	8,940.00	0.00	16,887,209.56
[REDACTED] NAME/R33 2021		33901				
[REDACTED]	1177	25/08/2021	CR. 2965 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021, EF74, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	4,469.99	0.00	16,891,679.55
[REDACTED] NAME/R33 2021		33901				
[REDACTED]	1178	25/08/2021	CR. 2967 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, BADE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	16,916,536.73
[REDACTED] R33/2021		33901				
[REDACTED]	1186	25/08/2021	CR. 2971 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE IMPRESI	33,832.54	0.00	16,950,369.27
[REDACTED] R33/2021		33901				
[REDACTED]	1186	25/08/2021	CR. 2971 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE IMPRESI	23,954.95	0.00	16,974,324.22
[REDACTED] R33/2021		33901				
[REDACTED]	1226	26/08/2021	CR. 3007 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, 4966 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	16,999,181.40
[REDACTED] NAME/R33 2021		33901				
[REDACTED]	1266	30/08/2021	CR. 3035 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, 78E2. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	16,415.09	0.00	17,015,596.49
[REDACTED] R33/2021		33901				
[REDACTED]	1267	30/08/2021	CR. 3036 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES DE JULIO 2021, 9220, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	9,301.89	0.00	17,024,898.38
[REDACTED] R33/2021		33901				
[REDACTED]	1269	30/08/2021	CR. 3038 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE JULIO 7499 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	18,603.77	0.00	17,043,502.15
[REDACTED] R33/2021		33901				
[REDACTED]	1271	30/08/2021	CR. 3040 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE JULIO B616 2021. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE [REDACTED] S	11,192.84	0.00	17,054,694.99
[REDACTED] NAME/R33 2021		33901				
[REDACTED]	1273	30/08/2021	CR. 3043 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE JULIO C9EC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	13,132.08	0.00	17,067,827.07
[REDACTED] NAME/R33 2021		33901				
[REDACTED]	1275	30/08/2021	CR. 3046 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL 01 AL 15 JUNIO 2021, 659D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	4,485.00	0.00	17,072,312.07
[REDACTED] R33/2021		33901				
[REDACTED]	1315	30/08/2021	CR. 3079 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / [REDACTED] 233-SP/2021 EDUARDO LOPEZ MORENO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES D	12,170.14	0.00	17,084,482.21
[REDACTED] CDAA-CR 21		33901				
[REDACTED]	1316	30/08/2021	CR. 3080 / NORMA FLORES OLIVAN / [REDACTED] 220/SP-2021 NORMA FLORES OLIVAN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	18,603.77	0.00	17,103,085.98
[REDACTED] CDAA-CR 21		33901				
[REDACTED]	1317	30/08/2021	CR. 3081 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / [REDACTED] 239-SP-2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES	18,603.77	0.00	17,121,689.75
[REDACTED] CDAA-CR 21		33901				
[REDACTED]	1318	30/08/2021	CR. 3082 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / [REDACTED] 234-SP/2021 LUIS ANTONIO GARICA RAMIREZ PAGO CORRESPONDIENTE	9,301.89	0.00	17,130,991.64
[REDACTED] CDAA-CR 21		33901				
[REDACTED]	1319	30/08/2021	CR. 3083 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / [REDACTED] 221-SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO PAGO CORRESPONDIENTE	18,603.77	0.00	17,149,595.41
[REDACTED] CDAA-CR 21		33901				
[REDACTED]	17	03/09/2021	CR. 3145 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 FDD4. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	18,603.77	0.00	17,168,199.18
[REDACTED] R33/2021		33901				
[REDACTED]	18	03/09/2021	CR. 3146 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 3DAF, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	16,415.09	0.00	17,184,614.27
[REDACTED] NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 486

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	19	03/09/2021	CR. 3147 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO DEL MES DE AGOSTO E773 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	16,415.09	0.00	17,201,029.36
NAME/R33 2021		33901				
■	20	03/09/2021	CR. 3149 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■■ 5B34, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	17,225,886.54
NAME/R33 2021		33901				
■	21	03/09/2021	CR. 3150 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 5986 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	16,415.09	0.00	17,242,301.63
NAME/R33 2021		33901				
■	22	03/09/2021	CR. 3151 / ALIX ANDREA ROMERO MEDINA / PAGO 01 AL 15 AGOSTO 2021 ■■■■■ 45DF SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	4,650.94	0.00	17,246,952.57
R33/2021		33901				
■	23	03/09/2021	CR. 3152 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■■ 01DE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	17,263,367.66
NAME/R33 2021		33901				
■	24	03/09/2021	CR. 3153 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■■ DB4F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	18,603.77	0.00	17,281,971.43
NAME/R33 2021		33901				
■	36	06/09/2021	CR. 3172 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 5EBC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE	24,857.18	0.00	17,306,828.61
HBNC/R33 2021		33901				
■	37	06/09/2021	CR. 3174 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO C975 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	17,331,685.79
R33/2021		33901				
■	38	06/09/2021	CR. 3177 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 155D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	14,773.57	0.00	17,346,459.36
R33/2021		33901				
■	39	06/09/2021	CR. 3179 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO C987 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	14,773.57	0.00	17,361,232.93
R33/2021		33901				
■	55	07/09/2021	CR. 3212 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / ■■■■■ ■■■■■ 221-SP/2021 ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO PRESTACION DE SERVI	18,603.77	0.00	17,379,836.70
CDA-A-CR 21		33901				
■	56	07/09/2021	CR. 3213 / YENIFER ORTEGA VENTURA / ■■■■■ ■■■■■ 217/SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 D	4,650.94	0.00	17,384,487.64
CDA-A-CR 21		33901				
■	58	07/09/2021	CR. 3216 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / ■■■■■ ■■■■■ 239-SP/2021 JAZMIN HERNANDEZ RIVERA PRESTACION DE SERVICIOS POR	18,603.77	0.00	17,403,091.41
CDA-A-CR 21		33901				
■	59	07/09/2021	CR. 3218 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / ■■■■■ ■■■■■ 234-SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 A	9,301.89	0.00	17,412,393.30
CDA-A-CR 21		33901				
■	63	07/09/2021	CR. 3225 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■ ■■■■■ 156-SP/2021 OTORGADA PARA LA	14,000.01	0.00	17,426,393.31
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	64	07/09/2021	CR. 3226 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■ ■■■■■ 157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT	20,430.00	0.00	17,446,823.31
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	65	07/09/2021	CR. 3228 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 158-SP/2021 PARA LA CONTRATACION	12,534.00	0.00	17,459,357.31
ACH/DCMyCU21		33901				
■	66	07/09/2021	CR. 3229 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 135-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	17,471,293.20
ACH/DCMyCU21		33901				
■	67	07/09/2021	CR. 3230 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 139-SP/2021 PARA LA CONTRATACION	12,534.00	0.00	17,483,827.20
ACH/DCMyCU21		33901				
■	68	07/09/2021	CR. 3231 / JULIO ISRAEL PACHECO RODRIGUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 138-SP/2021 PARA LA CONTRATACION	13,745.00	0.00	17,497,572.20
ACH/DCMyCU21		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 487

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	69	07/09/2021	CR. 3232 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	17,509,508.09
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 134- SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	70	07/09/2021	CR. 3233 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	17,523,253.09
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 66BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	71	07/09/2021	CR. 3234 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	11,935.89	0.00	17,535,188.98
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA			
■	72	08/09/2021	CR. 3235 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	12,534.00	0.00	17,547,722.98
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 64BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	73	08/09/2021	CR. 3236 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	17,576,291.00
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ 67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	74	08/09/2021	CR. 3238 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	17,591,475.18
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 65BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE G			
■	84	08/09/2021	CR. 3257 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	17,616,332.36
NAME/R33 2021		33901	DE AGOSTO B0AC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	86	08/09/2021	CR. 3259 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	17,644,900.38
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 63BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	87	08/09/2021	CR. 3260 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	11,600.01	0.00	17,656,500.39
R33/FASSA 2021		33901	MES DE AGOSTO 3889 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	116	09/09/2021	CR. 3289 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA /	5,967.94	0.00	17,662,468.33
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 324- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	118	09/09/2021	CR. 3292 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. /	-580,000.00	0.00	17,082,468.33
CDAACR 21		33901	CANCELACION DE PRE 2185 COM 2022 CR 1826 ■■■■ 422 SERA PAGADO CON RAMO 33			
■	145	13/09/2021	CR. 3318 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE	11,192.84	0.00	17,093,661.17
NAME/R33 2021		33901	AGOSTO EF93 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE ■■■■■ S			
■	146	13/09/2021	CR. 3319 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO	20,010.00	0.00	17,113,671.17
R33/2021		33901	DEL MES DE JULIO 1EF1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	147	13/09/2021	CR. 3320 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO	20,010.00	0.00	17,133,681.17
R33/2021		33901	DEL MES DE AGOSTO 89E1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	148	13/09/2021	CR. 3321 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL	12,445.00	0.00	17,146,126.17
HBNC/R33 2021		33901	MES DE AGOSTO 885B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO			
■	173	13/09/2021	CR. 3337 / NORMA FLORES OLIVAN / PRESTACION DE	18,603.77	0.00	17,164,729.94
CDAACR 21		33901	SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ■■■■■ 09C7			
■	176	13/09/2021	CR. 3338 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE 1	6,566.04	0.00	17,171,295.98
NAME/R33 2021		33901	AL 15 DE AGOSTO 2021, 335C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	187	13/09/2021	CR. 3350 / ERIK JESUS LOREDO PALMER / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	17,196,153.16
R33/2021		33901	DE AGOSTO A442 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	196	13/09/2021	CR. 3359 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	17,211,153.15
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS			
■	197	13/09/2021	CR. 3360 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	14,999.99	0.00	17,226,153.14
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 70- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 488

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	191	14/09/2021	CR. 3352 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	17,241,153.13
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 86- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE D			
■	192	14/09/2021	CR. 3353 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	14,999.99	0.00	17,256,153.12
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 81- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	193	14/09/2021	CR. 3355 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	8,290.00	0.00	17,264,443.12
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 71- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	194	14/09/2021	CR. 3357 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	17,279,443.11
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 80- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	195	14/09/2021	CR. 3358 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	17,294,443.10
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 79- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	198	14/09/2021	CR. 3361 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	17,303,383.10
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 76- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	199	14/09/2021	CR. 3362 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	17,309,962.10
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 89-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CARTENO NU			
■	200	14/09/2021	CR. 3363 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	17,316,541.10
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	201	14/09/2021	CR. 3364 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	17,327,601.10
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 78- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE S			
■	202	14/09/2021	CR. 3365 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	17,342,601.09
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VAZQU			
■	203	14/09/2021	CR. 3366 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	17,351,541.09
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 68- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	204	14/09/2021	CR. 3367 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	17,366,541.08
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	205	14/09/2021	CR. 3368 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	17,374,831.08
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	206	14/09/2021	CR. 3370 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	8,290.00	0.00	17,383,121.08
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	207	14/09/2021	CR. 3371 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	17,394,181.08
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	208	14/09/2021	CR. 3373 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	17,409,181.07
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
■	209	14/09/2021	CR. 3374 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	17,424,181.06
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN			
■	210	14/09/2021	CR. 3375 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	8,290.00	0.00	17,432,471.06
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 058- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	211	14/09/2021	CR. 3377 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	17,447,471.05
ACH/SM	2021	33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	212	14/09/2021	CR. 3379 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	14,999.99	0.00	17,462,471.04
ACH/SM	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 161- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 489

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	215	14/09/2021	CR. 3380 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	14,999.99	0.00	17,477,471.03
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 162-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	217	14/09/2021	CR. 3385 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	16,415.09	0.00	17,493,886.12
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE AGOSTO A 66E 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	218	14/09/2021	CR. 3386 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ /	20,010.00	0.00	17,513,896.12
R33/2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE ■■■■■■■■■■ 249-			
■	220	14/09/2021	CR. 3388 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	16,916.66	0.00	17,530,812.78
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE AGOSTO 3D3C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	237	14/09/2021	CR. 3396 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO	11,192.84	0.00	17,542,005.62
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE AGOSTO 5047 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	238	14/09/2021	CR. 3397 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO	11,192.84	0.00	17,553,198.46
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JULIO D97F 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	289	15/09/2021	CR. 3411 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	20,010.00	0.00	17,573,208.46
R33/2021		33901	DEL MES DE AGOSTO 8412 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	291	15/09/2021	CR. 3412 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	17,591,812.23
R33/2021		33901	JULIO F69C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE ■■■■■■■■■■			
■	292	15/09/2021	CR. 3413 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	17,610,416.00
R33/2021		33901	AGOSTO E632 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	294	15/09/2021	CR. 3414 / JONATHAN DAVID RAMIREZ MAÑON /	5,967.94	0.00	17,616,383.94
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 120-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	296	15/09/2021	CR. 3415 / LADY NANCY SOLANO MAYA / PAGO DEL MES	16,415.09	0.00	17,632,799.03
R33/2021		33901	DE AGOSTO 999C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	297	15/09/2021	CR. 3416 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	17,647,799.02
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNANDE			
■	298	15/09/2021	CR. 3417 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	17,662,799.01
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA			
■	299	15/09/2021	CR. 3418 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	17,677,799.00
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA			
■	300	15/09/2021	CR. 3419 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	17,692,798.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA			
■	301	15/09/2021	CR. 3420 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	17,707,798.98
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA			
■	302	15/09/2021	CR. 3421 / JOSUE IVAN RODRIGUEZ CRUZ / SUFICIENCIA	12,170.00	0.00	17,719,968.98
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 297-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE R			
■	304	15/09/2021	CR. 3424 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES /	10,215.00	0.00	17,730,183.98
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 155-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE C			
■	305	15/09/2021	CR. 3425 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES /	20,430.00	0.00	17,750,613.98
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 155-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE C			
■	306	15/09/2021	CR. 3426 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES /	20,430.00	0.00	17,771,043.98
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 155-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE C			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 490

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	307	15/09/2021	CR. 3427 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES /	20,430.00	0.00	17,791,473.98
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 155- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE C			
■	308	15/09/2021	CR. 3428 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES /	20,430.00	0.00	17,811,903.98
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 155- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE C			
■	310	15/09/2021	CR. 3429 / PABLO ALBERTO RAMOS MOYAO / SUFICIENCIA	24,340.00	0.00	17,836,243.98
ACH/SMEN2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 240-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE P			
■	311	15/09/2021	CR. 3430 / PABLO ALBERTO RAMOS MOYAO / SUFICIENCIA	24,340.00	0.00	17,860,583.98
ACH/SMEN2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 240-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE P			
■	337	20/09/2021	CR. 3457 / ROSA MARIA AYALA BELTRAN / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	17,879,187.75
NAME/R33 2021		33901	DE AGOSTO FB5C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	390	21/09/2021	CR. 3483 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	24,857.18	0.00	17,904,044.93
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE JULIO 2021 FAE3, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	392	21/09/2021	CR. 3484 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	24,857.18	0.00	17,928,902.11
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE AGOSTO 33D6 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	395	21/09/2021	CR. 3485 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	17,948,912.11
R33/2021		33901	JULIO 25C6 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE ■■■■■			
■	397	21/09/2021	CR. 3487 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	17,968,922.11
R33/2021		33901	AGOSTO 9411 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	401	21/09/2021	CR. 3489 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	20,010.00	0.00	17,988,932.11
R33/2021		33901	MES DE JULIO 2021 9D9C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	403	21/09/2021	CR. 3490 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	20,010.00	0.00	18,008,942.11
R33/2021		33901	MES DE AGOSTO 6DA3 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	404	21/09/2021	CR. 3491 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS /	21,878.68	0.00	18,030,820.79
CDAACR 21		33901	■■■■■ ■■■■■ 172-SP/2021 ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS PRESTACION DE SERVI			
■	404	21/09/2021	CR. 3491 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS /	15,328.86	0.00	18,046,149.65
CDAACR 21		33901	■■■■■ ■■■■■ 172-SP/2021 ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS PRESTACION DE SERVI			
■	408	21/09/2021	CR. 3494 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO DE	8,207.55	0.00	18,054,357.20
R33/2021		33901	01 JULIO AL 15 DE JULIO 2021 7C75. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	411	21/09/2021	CR. 3496 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	20,010.00	0.00	18,074,367.20
R33/2021		33901	DEL MES DE JULIO ACAC 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	413	21/09/2021	CR. 3498 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	20,010.00	0.00	18,094,377.20
R33/2021		33901	DEL MES DE AGOSTO 309D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	423	21/09/2021	CR. 3507 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	12,170.14	0.00	18,106,547.34
CDAACR 21		33901	■■■■■ ■■■■■ 233-SP/2021 KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO PRESTACION DE SERVICIO			
■	428	21/09/2021	CR. 3512 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	18,131,404.52
NAME/R33 2021		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FOLIO D977 SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	448	21/09/2021	CR. 3531 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	11,060.00	0.00	18,142,464.52
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 137- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	450	22/09/2021	CR. 3533 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	11,060.00	0.00	18,153,524.52
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 137- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 491

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	451	22/09/2021	CR. 3534 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	11,060.00	0.00	18,164,584.52
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 137- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	452	22/09/2021	CR. 3535 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	11,060.00	0.00	18,175,644.52
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 137- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	453	22/09/2021	CR. 3536 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	11,060.00	0.00	18,186,704.52
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 137- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	454	22/09/2021	CR. 3538 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL	18,603.77	0.00	18,205,308.29
NAME/R33	2021	33901	MES DE JULIO 7272 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	455	22/09/2021	CR. 3539 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL	18,603.77	0.00	18,223,912.06
NAME/R33	2021	33901	MES DE AGOSTO 2021 6D37, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	491	22/09/2021	CR. 3578 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	192,420.80	0.00	18,416,332.86
CDA-ASE	21	33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA ■■■■■ 179			
■	627	22/09/2021	CR. 3694 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / CUATRO	25,388.92	0.00	18,441,721.78
OS 1453-DICTAME		33901	DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA, Y DOCUME			
■	560	24/09/2021	CR. 3625 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL	26,264.15	0.00	18,467,985.93
R33/2021		33901	MES DE AGOSTO 2021 0C25, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	561	24/09/2021	CR. 3626 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	20,010.00	0.00	18,487,995.93
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE JULIO 2021 AE41, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	563	24/09/2021	CR. 3628 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	20,010.00	0.00	18,508,005.93
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 CBA1, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	564	24/09/2021	CR. 3629 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	18,528,015.93
R33/2021		33901	JULIO 2021 404A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE ■■■■■			
■	566	24/09/2021	CR. 3632 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	18,548,025.93
R33/2021		33901	AGOSTO DAFD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE ■■■■■			
■	572	24/09/2021	CR. 3638 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL	24,857.18	0.00	18,572,883.11
NAME/R33	2021	33901	MES DE JULIO D2BA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	575	24/09/2021	CR. 3641 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL	24,857.18	0.00	18,597,740.29
NAME/R33	2021	33901	MES DE AGOSTO 60D8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	577	24/09/2021	CR. 3642 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	18,617,750.29
R33/2021		33901	DE JULIO 5FD8 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	579	24/09/2021	CR. 3644 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	18,637,760.29
R33/2021		33901	DE AGOSTO 503C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE OFIC			
■	581	24/09/2021	CR. 3646 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	20,010.00	0.00	18,657,770.29
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE JULIO 4DDE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	583	24/09/2021	CR. 3648 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	20,010.00	0.00	18,677,780.29
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE AGOSTO 74FE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	585	24/09/2021	CR. 3650 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANE	580,000.00	0.00	19,257,780.29
R/F RAMO	33	33901	MEDIOS ELECTRONICOS POLIZAS INTEGRAN PROGRAMAS DE CONTABILIDAD DEL EJ			
■	586	24/09/2021	CR. 3651 / YOSILET SANCHEZ ESPINOSA / PAGO DLE MES	25,169.81	0.00	19,282,950.10
R33/2021		33901	DE JULIO 55D5 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 492

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	587	24/09/2021	CR. 3652 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DE 16	8,207.55	0.00	19,291,157.65
NAME/R33 2021		33901	AL 31 DE AGOSTO 2021 451C.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	590	24/09/2021	CR. 3654 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	37,207.54	0.00	19,328,365.19
CDA-A-CR 21		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS PERIODOS DEL 01 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31			
■	591	24/09/2021	CR. 3655 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA /	22,981.13	0.00	19,351,346.32
CDA-A-CR 21		33901	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021 R			
■	604	27/09/2021	CR. 3669 / YOSILET SANCHEZ ESPINOSA / PAGO DELMES	25,169.81	0.00	19,376,516.13
R33/2021		33901	DE AGOSTO 2021 19F8,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	606	27/09/2021	CR. 3671 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO	21,886.79	0.00	19,398,402.92
R33/2021		33901	DLE MES DE JULIO AB3D 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUME			
■	607	27/09/2021	CR. 3672 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO	21,886.79	0.00	19,420,289.71
R33/2021		33901	DEL MES DE AGOSTO BAC2 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUM			
■	609	27/09/2021	CR. 3674 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	19,440,299.71
R33/2021		33901	DE JULIO C7AE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	610	27/09/2021	CR. 3675 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	19,460,309.71
R33/2021		33901	DE AGOSTO CD97 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	624	27/09/2021	CR. 3691 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	57,713.48	0.00	19,518,023.19
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE AGOSTO DE DIFERENTE			
■	628	27/09/2021	CR. 3697 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / PAGO DEL 01	6,222.50	0.00	19,524,245.69
HBNC/R33 2021		33901	AL 15 SE SEPTIEMBRE 52C8 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA C			
■	647	28/09/2021	CR. 3704 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	20,010.00	0.00	19,544,255.69
R33/2021		33901	MES DE JULIO C77D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	648	28/09/2021	CR. 3705 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	20,010.00	0.00	19,564,265.69
R33/2021		33901	MES DE AGOSTO 15F5 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	716	29/09/2021	CR. 3758 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	19,600,179.69
R33/2021		33901	MES DE JULIO B4D1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	717	29/09/2021	CR. 3759 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	19,636,093.69
R33/2021		33901	MES DE AGOSTO AFD6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	13,333.32	0.00	19,649,427.01
ITS/R33FASSA21		33901	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D			
■	105	01/10/2021	CR. 4030 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV /	-9,398.73	0.00	19,640,028.28
CDA-A-ASE 21		33901	CANCELACION DE PRE 1144 COM 891 CR 860 ■ 320 POR CORREPONDER EL GASTO A LA PAR			
■	142	01/10/2021	CR. 4070 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	65,192.00	0.00	19,705,220.28
CDA-A-ASE 21		33901	C.V. / RECLASIFICACION POR LA PARTIDA SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRES			
■	1108	01/10/2021	CR. 4871 / POLICY MAKERS, S.C. / PRESTACIÓN DE	52,200.00	0.00	19,757,420.28
NAME/R33 2021		33901	SERVICIOS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS			
■	21	05/10/2021	CR. 3906 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL	14,773.57	0.00	19,772,193.85
R33/2021		33901	MES DE SEPTIEMBRE C411 2021. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	22	05/10/2021	CR. 3908 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DLE MES	18,603.77	0.00	19,790,797.62
NAME/R33 2021		33901	DE SEPTIEMBRE F7C3 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 493

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	23	05/10/2021	CR. 3909 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 F487. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,415.09	0.00	19,807,212.71
NAME/R33	2021	33901				
■	24	05/10/2021	CR. 3917 / LADY NANCY SOLANO MAYA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 4D19,. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	19,823,627.80
R33/2021		33901				
■	25	05/10/2021	CR. 3923 / YOSILET SANCHEZ ESPINOSA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 95BF 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	25,169.81	0.00	19,848,797.61
R33/2021		33901				
■	26	05/10/2021	CR. 3926 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 F61F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	11,600.01	0.00	19,860,397.62
R33/FASSA	2021	33901				
■	27	05/10/2021	CR. 3928 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 894D 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	19,885,254.80
NAME/R33	2021	33901				
■	29	05/10/2021	CR. 3929 / JOSE ALEJANDRO SAMANO MALDONADO / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 D4D2, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	24,012.00	0.00	19,909,266.80
NAME/R33	2021	33901				
■	30	05/10/2021	CR. 3931 / JOSE ALEJANDRO SAMANO MALDONADO / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, BB87, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,012.00	0.00	19,933,278.80
NAME/R33	2021	33901				
■	37	06/10/2021	CR. 3946 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 9149 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	26,264.15	0.00	19,959,542.95
R33/2021		33901				
■	38	06/10/2021	CR. 3948 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 4A8B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	20,010.00	0.00	19,979,552.95
R33/2021		33901				
■	39	06/10/2021	CR. 3949 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE AEE9 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	16,415.09	0.00	19,995,968.04
NAME/R33	2021	33901				
■	40	06/10/2021	CR. 3950 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5B34 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	16,415.09	0.00	20,012,383.13
NAME/R33	2021	33901				
■	41	06/10/2021	CR. 3952 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 970F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	20,028,798.22
NAME/R33	2021	33901				
■	42	06/10/2021	CR. 3953 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 0A3F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	18,603.77	0.00	20,047,401.99
NAME/R33	2021	33901				
■	44	06/10/2021	CR. 3955 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 14D9 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	18,603.77	0.00	20,066,005.76
R33/2021		33901				
■	45	06/10/2021	CR. 3957 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2A75 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	11,192.84	0.00	20,077,198.60
NAME/R33	2021	33901				
■	46	06/10/2021	CR. 3959 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DD40 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	18,603.77	0.00	20,095,802.37
R33/2021		33901				
■	49	06/10/2021	CR. 3961 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DLE MES DE SEPTIEMBRE A277 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	11,192.84	0.00	20,106,995.21
NAME/R33	2021	33901				
■	50	06/10/2021	CR. 3964 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 002E 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	16,916.66	0.00	20,123,911.87
NAME/R33	2021	33901				
■	52	06/10/2021	CR. 3968 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 0722 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	20,010.00	0.00	20,143,921.87
R33/2021		33901				
■	53	06/10/2021	CR. 3969 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 3BE3 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMER	20,010.00	0.00	20,163,931.87
R33/2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 494

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	55	06/10/2021	CR. 3973 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 3D51 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	20,010.00	0.00	20,183,941.87
R33/2021		33901				
■	56	06/10/2021	CR. 3975 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DLE MES DE SEPTIEMBRE D4E8 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	20,010.00	0.00	20,203,951.87
R33/2021		33901				
■	63	06/10/2021	CR. 3983 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO.	14,000.01	0.00	20,217,951.88
ACH/CLINTRANS2		33901	156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	68	06/10/2021	CR. 3993 / NORMA FLORES OLIVAN / PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 A NOMBRE DE NOR	18,603.77	0.00	20,236,555.65
ACH-CR 21		33901				
■	69	06/10/2021	CR. 3994 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 A NOMBR	9,301.89	0.00	20,245,857.54
ACH-CR 21		33901				
■	72	06/10/2021	CR. 3995 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 A NOMBR	18,603.77	0.00	20,264,461.31
ACH-CR 21		33901				
■	73	06/10/2021	CR. 3996 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 3	22,981.13	0.00	20,287,442.44
ACH-CR 21		33901				
■	74	06/10/2021	CR. 3997 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 A NOMBRE	12,170.14	0.00	20,299,612.58
ACH-CR 21		33901				
■	76	06/10/2021	CR. 3998 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021 A NOMBRE	18,603.77	0.00	20,318,216.35
ACH-CR 21		33901				
■	77	06/10/2021	CR. 3999 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 A NOMBRE	18,603.77	0.00	20,336,820.12
ACH-CR 21		33901				
■	78	06/10/2021	CR. 4000 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A NO	18,603.77	0.00	20,355,423.89
ACH-CR 21		33901				
■	1073	06/10/2021	CR. 4823 / JOSE LUIS FLORES SERVIN / DICTAMEN DE JUICIO ADMINSTRATIVO DE BAXTER SA DE CV	81,200.00	0.00	20,436,623.89
R33/2021		33901				
■	1074	06/10/2021	CR. 4824 / JOSE LUIS FLORES SERVIN / DICTAMEN DE JUICIO ADMISTRATIVO RAMIREZ VAZQUEZ SA DE CV	81,200.00	0.00	20,517,823.89
R33/2021		33901				
■	80	07/10/2021	CR. 4001 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 6F9F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON	21,886.79	0.00	20,539,710.68
R33/2021		33901				
■	81	07/10/2021	CR. 4002 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 7B2C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	20,010.00	0.00	20,559,720.68
R33/2021		33901				
■	82	07/10/2021	CR. 4003 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 3F50 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	20,010.00	0.00	20,579,730.68
R33/2021		33901				
■	83	07/10/2021	CR. 4004 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE C727 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	24,857.18	0.00	20,604,587.86
NAME/R33 2021		33901				
■	84	07/10/2021	CR. 4005 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A043 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	20,010.00	0.00	20,624,597.86
R33/2021		33901				
■	85	07/10/2021	CR. 4006 / CARLOS ENRIQUE ALCOCER YAMANAKA / PAGO DEL MES DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 7761 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	12,006.00	0.00	20,636,603.86
NAME/R33 2021		33901				
■	103	11/10/2021	CR. 4028 / ANNEL RODRIGUEZ TAVERA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE CON FOLIO B471 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	16,415.09	0.00	20,653,018.95
NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 495

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	119	11/10/2021	CR. 4047 / OFTALMICA CUERNAVACA SA DE CV / SERVICIO	126,092.00	0.00	20,779,110.95
10 CIRS CATARAT		33901	DE 10 CIRUGIAS DE CATARATAS POR FACOEMULSIFICACIÓN			
■	128	11/10/2021	CR. 4057 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	14,999.99	0.00	20,794,110.94
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 162- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	129	11/10/2021	CR. 4058 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	14,999.99	0.00	20,809,110.93
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 161- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	130	11/10/2021	CR. 4059 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	20,817,400.93
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	132	12/10/2021	CR. 4061 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	16,415.09	0.00	20,833,816.02
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE AE82 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	133	12/10/2021	CR. 4062 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	20,858,673.20
HBNC/R33 2021		33901	DE SEPTIEMBRE 3C0D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO			
■	134	12/10/2021	CR. 4063 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	20,894,587.20
R33/2021		33901	MES DE SEPTIEMBRE E3AB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	135	12/10/2021	CR. 4064 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	20,010.00	0.00	20,914,597.20
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 544B 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	136	12/10/2021	CR. 4065 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	20,010.00	0.00	20,934,607.20
R33/2021		33901	DEL MES DE SEPTIEMBRE 8853 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	139	12/10/2021	CR. 4068 / MARIANA IRAZOQUE FIGUEROA / PAGO DEL	18,603.77	0.00	20,953,210.97
NAME/R33 2021		33901	MES DE SEPTIEMBRE E012 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	144	12/10/2021	CR. 4072 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	12,534.00	0.00	20,965,744.97
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 64BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	145	12/10/2021	CR. 4073 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	20,994,312.99
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 63BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	146	12/10/2021	CR. 4074 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA /	11,935.89	0.00	21,006,248.88
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 324- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	147	12/10/2021	CR. 4075 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	21,019,993.88
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 66BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	148	12/10/2021	CR. 4076 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	11,935.89	0.00	21,031,929.77
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 135- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	151	12/10/2021	CR. 4079 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	21,043,865.66
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 134- SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	152	12/10/2021	CR. 4080 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	12,534.00	0.00	21,056,399.66
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 158- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	153	12/10/2021	CR. 4081 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	11,935.89	0.00	21,068,335.55
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE CA			
■	154	12/10/2021	CR. 4082 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	21,084,750.64
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 392-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE C			
■	158	12/10/2021	CR. 4085 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	18,603.77	0.00	21,103,354.41
CDA-A-CR 21		33901	[REDACTED] 239-SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 D			

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 496

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
█	160	12/10/2021	CR. 4087 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.77	0.00	21,121,958.18
CDA	CR 21	33901	██████████ 237/SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DE 01 AL 3			
█	161	12/10/2021	CR. 4088 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.77	0.00	21,140,561.95
CDA	CR 21	33901	██████████ 237/SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DE 01 AL 3			
█	162	12/10/2021	CR. 4089 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.77	0.00	21,159,165.72
CDA	CR 21	33901	██████████ 237/SP/2021 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DE 01 AL 3			
█	170	13/10/2021	CR. 4099 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	-37,207.54	0.00	21,121,958.18
CDA	CR21	33901	CANCELACION DE PRE 4882- COM 4168 -CR 3654 █ 590 DERIVADO DE COMPLICACIONES AL			
█	174	13/10/2021	CR. 4103 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL	-8,207.55	0.00	21,113,750.63
NAME	R33 2021	33901	MES DE 16 AL 31 DE AGOSTO 451C .SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
█	175	13/10/2021	CR. 4105 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL 16	8,207.55	0.00	21,121,958.18
NAME	R33 2021	33901	AL 31 DE AGOSTO A21C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
█	177	13/10/2021	CR. 4107 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	24,857.18	0.00	21,146,815.36
R33	/2021	33901	MES DE SEPTIEMBRE 98AE 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
█	178	13/10/2021	CR. 4108 / DARIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	9,301.89	0.00	21,156,117.25
NAME	R33 2021	33901	DEL 01 AL 15 DE JULIO 2885 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
█	179	13/10/2021	CR. 4109 / ADRIANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	8,207.55	0.00	21,164,324.80
NAME	R33 2021	33901	DEL 01 AL 15 JULIO F76B 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
█	194	13/10/2021	CR. 4119 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	21,179,324.79
ACH	/SMEN	2021	33901 PRESUPUESTAL ██████████ 160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA			
█	195	13/10/2021	CR. 4120 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES /	20,430.00	0.00	21,199,754.79
ACH	/SMEN	2021	33901 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ██████████ 155-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE C			
█	196	13/10/2021	CR. 4121 / PABLO ALBERTO RAMOS MOYAO / SUFICIENCIA	12,170.00	0.00	21,211,924.79
ACH	/SMEN	2021	33901 PRESUPUESTAL ██████████ 240-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE P			
█	199	13/10/2021	CR. 4124 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	8,290.00	0.00	21,220,214.79
ACH	/SMEN	2021	33901 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ██████████ 77-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
█	201	13/10/2021	CR. 4125 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	11,060.00	0.00	21,231,274.79
ACH	/SMEN	2021	33901 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ██████████ 137-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
█	203	13/10/2021	CR. 4127 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	8,290.00	0.00	21,239,564.79
ACH	/SMEN	2021	33901 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ██████████ 71-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
█	204	13/10/2021	CR. 4128 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	21,254,564.78
ACH	/SMEN	2021	33901 PRESUPUESTAL ██████████ 75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS			
█	205	13/10/2021	CR. 4129 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	14,999.99	0.00	21,269,564.77
ACH	/SMEN	2021	33901 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ██████████ 81-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
█	206	13/10/2021	CR. 4130 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	21,280,624.77
ACH	/SMEN	2021	33901 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ██████████ 78-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE S			
█	207	13/10/2021	CR. 4131 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	21,295,624.76
ACH	/SMEN	2021	33901 PRESUPUESTAL ██████████ 87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA			
█	208	13/10/2021	CR. 4132 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	21,310,624.75
ACH	/SMEN	2021	33901 PRESUPUESTAL ██████████ 91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 497

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	209	13/10/2021	CR. 4133 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	14,999.99	0.00	21,325,624.74
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 70- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	210	13/10/2021	CR. 4134 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	21,340,624.73
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN			
■	211	13/10/2021	CR. 4135 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	21,351,684.73
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	212	13/10/2021	CR. 4136 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	21,366,684.72
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 79- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	213	13/10/2021	CR. 4137 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	21,381,684.71
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 80- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	214	13/10/2021	CR. 4138 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	21,388,263.71
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	216	13/10/2021	CR. 4140 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	21,397,203.71
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 76- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	217	13/10/2021	CR. 4141 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	21,412,203.70
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VAZQU			
■	218	13/10/2021	CR. 4142 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	21,427,203.69
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 86- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE D			
■	220	13/10/2021	CR. 4144 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	21,442,203.68
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNANDE			
■	221	13/10/2021	CR. 4145 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	4,144.99	0.00	21,446,348.67
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 058- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	222	13/10/2021	CR. 4146 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	21,455,288.67
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 68- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	223	13/10/2021	CR. 4147 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	21,470,288.66
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	489	14/10/2021	CR. 4339 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	580,000.00	0.00	22,050,288.66
R33/2021		33901	DIGITALIZACION DE DOCUEMNTOS Y POLIZAS QUE INTEGRAN 40 PROGRMAS DE			
■	245	18/10/2021	CR. 4166 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	20,010.00	0.00	22,070,298.66
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE B39D 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	247	18/10/2021	CR. 4168 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	22,095,155.84
NAME/R33 2021		33901	DE SEPTIEMBRE BF39 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	253	18/10/2021	CR. 4174 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	22,120,013.02
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 70EC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	254	18/10/2021	CR. 4175 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL 16 AL 30 DE	12,428.59	0.00	22,132,441.61
R33/2021		33901	SEPTIEMBRE 052E 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	261	18/10/2021	CR. 4182 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL	16,415.09	0.00	22,148,856.70
NAME/R33 2021		33901	MES DE SEPTIEMBRE 7254 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	268	18/10/2021	CR. 4186 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	22,169,286.70
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 498

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	270	18/10/2021	CR. 4188 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	12,534.00	0.00	22,181,820.70
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 139- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	271	18/10/2021	CR. 4189 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	22,197,004.88
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 65BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE G			
■	272	18/10/2021	CR. 4190 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	22,225,572.90
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	288	18/10/2021	CR. 4193 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	22,241,987.99
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 390-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE SO			
■	289	18/10/2021	CR. 4194 / JOSUE IVAN RODRIGUEZ CRUZ / SUFICIENCIA	24,340.00	0.00	22,266,327.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 297-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE R			
■	290	18/10/2021	CR. 4195 / JOSUE IVAN RODRIGUEZ CRUZ / SUFICIENCIA	24,340.00	0.00	22,290,667.99
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 297-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE R			
■	375	20/10/2021	CR. 4235 / ROBERTO NUÑEZ AGUERO / SERVICIO DE	16,240.00	0.00	22,306,907.99
OS832-VLAG		33901	VALUACIÓN DE 4 MASTOGRAFOS CON LA FINALIDAD DE OBTENER SU DICTAMINACIÓN P			
■	386	20/10/2021	CR. 4245 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	57,636.92	0.00	22,364,544.91
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE			
■	440	21/10/2021	CR. 4295 / MAGALLY GUADALUPE GARCIA ALARCON /	7,499.99	0.00	22,372,044.90
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 427 - SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	441	21/10/2021	CR. 4296 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	7,499.99	0.00	22,379,544.89
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 428- SP/2021 PARA LA CONTRATACION CA			
■	444	21/10/2021	CR. 4297 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA	7,499.99	0.00	22,387,044.88
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 400-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE LOPEZ AR			
■	472	22/10/2021	CR. 4327 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO	10,005.00	0.00	22,397,049.88
R33/2021		33901	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021, OCB6 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	477	22/10/2021	CR. 4333 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	29,348.00	0.00	22,426,397.88
CDA-AASE 21		33901	C.V. / ■■■■■■■■■■ 170SP/2021 SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPON			
■	506	25/10/2021	CR. 4351 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL	24,857.18	0.00	22,451,255.06
NAME/R33 2021		33901	MES DE SEPTIEMBRE 866B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	589	26/10/2021	CR. 4425 / JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ /	6,266.99	0.00	22,457,522.05
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 297 BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	599	26/10/2021	CR. 4433 / JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ /	12,534.00	0.00	22,470,056.05
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 297 BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	600	26/10/2021	CR. 4434 / JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ /	12,534.00	0.00	22,482,590.05
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 297 BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	914	28/10/2021	CR. 4718 / IRVING HERNANDEZ ESPINDOLA / PAGO	10,943.40	0.00	22,493,533.45
NAME/R33 2021		33901	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE FOLIO 4C899 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	173	04/11/2021	CR. 4832 / ALFONSO GONZÁLEZ CORONADO /	348,000.00	0.00	22,841,533.45
■■■■■ 1602/2021		33901	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN SU MODALI			
■	42	05/11/2021	CR. 4667 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	20,010.00	0.00	22,861,543.45
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2021 287D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 499

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	43	05/11/2021	CR. 4670 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE D0C6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	18,603.77	0.00	22,880,147.22
R33/2021		33901				
■	44	05/11/2021	CR. 4671 / LADY NANCY SOLANO MAYA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 756C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	16,415.09	0.00	22,896,562.31
R33/2021		33901				
■	45	05/11/2021	CR. 4672 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 63D3 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,415.09	0.00	22,912,977.40
NAME/R33 2021		33901				
■	46	05/11/2021	CR. 4674 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEA0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	16,415.09	0.00	22,929,392.49
NAME/R33 2021		33901				
■	47	05/11/2021	CR. 4676 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 798F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	18,603.77	0.00	22,947,996.26
NAME/R33 2021		33901				
■	48	05/11/2021	CR. 4677 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE A149 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	16,415.09	0.00	22,964,411.35
NAME/R33 2021		33901				
■	49	05/11/2021	CR. 4678 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ██████████ 157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT	20,430.00	0.00	22,984,841.35
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	50	05/11/2021	CR. 4679 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE OCTUBRE F572 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	23,001,256.44
NAME/R33 2021		33901				
■	463	05/11/2021	CR. 5092 / OFTALMICA CUERNAVACA SA DE CV / SERVICIO DE 1 CIRUGIA DE VITRECTOMIA PARA EL PACIENTE ARCE CASTRO SERGIO	19,720.00	0.00	23,020,976.44
CIR VITRECTOMIA		33901				
■	63	08/11/2021	CR. 4696 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 4CD1 2021. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	24,857.18	0.00	23,045,833.62
R33/2021		33901				
■	65	08/11/2021	CR. 4699 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 969A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	20,010.00	0.00	23,065,843.62
R33/2021		33901				
■	66	08/11/2021	CR. 4700 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE B3CF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	26,264.15	0.00	23,092,107.77
R33/2021		33901				
■	68	08/11/2021	CR. 4703 / YOSILET SANCHEZ ESPINOSA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE BFD2 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	25,169.81	0.00	23,117,277.58
R33/2021		33901				
■	70	08/11/2021	CR. 4706 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 5779 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	20,010.00	0.00	23,137,287.58
R33/2021		33901				
■	71	08/11/2021	CR. 4708 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 4F65 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI	20,010.00	0.00	23,157,297.58
R33/2021		33901				
■	73	08/11/2021	CR. 4710 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 76C0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NU	21,886.79	0.00	23,179,184.37
R33/2021		33901				
■	74	08/11/2021	CR. 4713 / JOSE ALEJANDRO SAMANO MALDONADO / PAGO DLE MES DE OCTUBRE 3FDB 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	24,012.00	0.00	23,203,196.37
NAME/R33 2021		33901				
■	76	08/11/2021	CR. 4716 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 7675 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	20,010.00	0.00	23,223,206.37
R33/2021		33901				
■	77	08/11/2021	CR. 4719 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 578B 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	20,010.00	0.00	23,243,216.37
R33/2021		33901				
■	78	08/11/2021	CR. 4721 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO DEL MES OCTUBRE 1815 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	20,010.00	0.00	23,263,226.37
R33/2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 500

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	80	08/11/2021	CR. 4723 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 1D85 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	23,288,083.55
NAME/R33 2021		33901				
■	82	08/11/2021	CR. 4725 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE F074 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE	20,010.00	0.00	23,308,093.55
R33/2021		33901				
■	83	08/11/2021	CR. 4726 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ECFA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	20,010.00	0.00	23,328,103.55
R33/2021		33901				
■	84	08/11/2021	CR. 4728 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 5156 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,916.66	0.00	23,345,020.21
NAME/R33 2021		33901				
■	86	08/11/2021	CR. 4730 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 86A3 2021SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	23,369,877.39
NAME/R33 2021		33901				
■	87	08/11/2021	CR. 4733 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 5F2C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO DE	24,857.18	0.00	23,394,734.57
HBNC/R33 2021		33901				
■	89	08/11/2021	CR. 4735 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 07FD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	18,603.77	0.00	23,413,338.34
R33/2021		33901				
■	90	08/11/2021	CR. 4736 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 8916 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	14,773.34	0.00	23,428,111.68
R33/2021		33901				
■	834	08/11/2021	CR. 5460 / CARLOS ENRIQUE ALCOCER YAMANAKA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 24B5 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON N	24,012.00	0.00	23,452,123.68
NAME/R33 2021		33901				
■	110	09/11/2021	CR. 4772 / ANNEL RODRIGUEZ TAVERA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 5833 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	16,415.09	0.00	23,468,538.77
NAME/R33 2021		33901				
■	111	09/11/2021	CR. 4773 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE D763 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	20,010.00	0.00	23,488,548.77
R33/2021		33901				
■	112	09/11/2021	CR. 4774 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 24CC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	11,600.01	0.00	23,500,148.78
R33/FASSA 2021		33901				
■	113	09/11/2021	CR. 4776 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 5A8C 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	11,192.84	0.00	23,511,341.62
NAME/R33 2021		33901				
■	114	09/11/2021	CR. 4777 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2628 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE ■■■■■	11,192.84	0.00	23,522,534.46
NAME/R33 2021		33901				
■	115	09/11/2021	CR. 4778 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE JULIO 1FD2 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	18,603.77	0.00	23,541,138.23
NAME/R33 2021		33901				
■	116	09/11/2021	CR. 4779 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE AGOSTO 431C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	18,603.77	0.00	23,559,742.00
NAME/R33 2021		33901				
■	132	10/11/2021	CR. 4795 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■ ■■■■■ 156-SP/2021 OTORGADA PARA LA	14,000.01	0.00	23,573,742.01
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	134	10/11/2021	CR. 4797 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 021C 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	23,598,599.19
R33/2021		33901				
■	136	10/11/2021	CR. 4799 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 158-SP/2021 PARA LA CONTRATACION	12,534.00	0.00	23,611,133.19
ACH/DCMyCU21		33901				
■	137	10/11/2021	CR. 4800 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 134-SP/2021 PARA LA CONTRATACION	11,935.89	0.00	23,623,069.08
ACH/DCMyCU21		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 501

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	138	10/11/2021	CR. 4801 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	11,935.89	0.00	23,635,004.97
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 135- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	139	10/11/2021	CR. 4802 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	12,534.00	0.00	23,647,538.97
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 64BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	140	10/11/2021	CR. 4803 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	11,935.89	0.00	23,659,474.86
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA			
■	141	10/11/2021	CR. 4804 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	23,674,659.04
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 65BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE G			
■	142	10/11/2021	CR. 4805 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	23,703,227.06
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 63BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	143	10/11/2021	CR. 4806 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	23,731,795.08
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	144	10/11/2021	CR. 4807 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA /	11,935.89	0.00	23,743,730.97
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 324- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	146	10/11/2021	CR. 4809 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	23,760,146.06
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 390-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE SO			
■	148	10/11/2021	CR. 4811 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	12,534.00	0.00	23,772,680.06
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 139- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	149	10/11/2021	CR. 4813 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	23,786,425.06
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 66BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	187	10/11/2021	CR. 4848 / MIREYA SOTELO BAHENA / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	23,802,840.15
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 431-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE SOTELO			
■	1172	10/11/2021	CR. 6291 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	23,819,255.24
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 392-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE C			
■	191	11/11/2021	CR. 4851 / NORMA FLORES OLIVAN / NORMA FLORES	18,603.77	0.00	23,837,859.01
CDA-A-CR 21		33901	OLIVAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL			
■	192	11/11/2021	CR. 4852 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / ALDO	18,603.77	0.00	23,856,462.78
CDA-A-CR 21		33901	ISAIAS FUENTES SALGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31			
■	193	11/11/2021	CR. 4853 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / KEVIN	12,170.14	0.00	23,868,632.92
CDA-A-CR 21		33901	EDUARDO LOPEZ ROMERO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE O			
■	194	11/11/2021	CR. 4854 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / LUIS	9,301.89	0.00	23,877,934.81
CDA-A-CR 21		33901	ANTONIO GARCIA RAMIREZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31			
■	195	11/11/2021	CR. 4855 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / GLADIS	18,603.77	0.00	23,896,538.58
CDA-A-CR 21		33901	ANDREA AVILEZ BAHENA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE			
■	196	11/11/2021	CR. 4856 / JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ /	12,534.00	0.00	23,909,072.58
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 297 BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATAC			
■	197	11/11/2021	CR. 4857 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS / ANGEL	18,603.77	0.00	23,927,676.35
CDA-A-CR 21		33901	JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31			
■	198	11/11/2021	CR. 4858 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	14,999.99	0.00	23,942,676.34
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 428- SP/2021 PARA LA CONTRATACION CA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 502

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	199	11/11/2021	CR. 4859 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / JAZMIN	18,603.77	0.00	23,961,280.11
CDAA-CR 21		33901	HERNADEZ RIVERA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE			
■	200	11/11/2021	CR. 4860 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / RAMOS	22,981.13	0.00	23,984,261.24
CDAA-CR 21		33901	BAUTISTA AMADO MIGUEL PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE			
■	201	11/11/2021	CR. 4861 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	23,999,261.23
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 400-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOPEZ AR			
■	203	11/11/2021	CR. 4862 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / [REDACTED]	465,639.42	0.00	24,464,900.65
NAME/R33 2021		33901	[REDACTED] 1621/2021 PAQUETE DE 184,520 TIMBRADOS PARA LOS CENTROS DE SALUD D			
■	205	12/11/2021	CR. 4864 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	24,473,190.65
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	206	12/11/2021	CR. 4866 / MAGALLY GUADALUPE GARCIA ALARCON /	14,999.99	0.00	24,488,190.64
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 427 -SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	207	12/11/2021	CR. 4865 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	24,513,047.82
NAME/R33 2021		33901	DE OCTUBRE 43FC 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	209	12/11/2021	CR. 4868 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	16,415.09	0.00	24,529,462.91
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 8065 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	210	12/11/2021	CR. 4869 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	24,565,376.91
R33/2021		33901	MES DE OCTUBRE A06F 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	213	12/11/2021	CR. 4872 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	11,060.00	0.00	24,576,436.91
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 137-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	214	12/11/2021	CR. 4873 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	24,583,015.91
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 67-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOYA			
■	241	12/11/2021	CR. 4898 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	24,594,075.91
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 78-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE S			
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	11,111.10	0.00	24,605,187.01
R332021/NAR		33901	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	2,732.80	0.00	24,607,919.81
R33 2021/CGC		33901	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	233	16/11/2021	CR. 4890 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	24,618,979.81
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	234	16/11/2021	CR. 4891 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	24,633,979.80
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA			
■	235	16/11/2021	CR. 4892 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	14,999.99	0.00	24,648,979.79
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 81-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	236	16/11/2021	CR. 4893 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	14,999.99	0.00	24,663,979.78
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 70-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	237	16/11/2021	CR. 4894 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES /	20,430.00	0.00	24,684,409.78
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 155-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE C			
■	238	16/11/2021	CR. 4895 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	24,699,409.77
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 74-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 503

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	239	16/11/2021	CR. 4896 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	14,999.99	0.00	24,714,409.76
ACH/SMENT2021		33901				
■	240	16/11/2021	CR. 4897 / JOSUE IVAN RODRIGUEZ CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 297-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE R	24,340.00	0.00	24,738,749.76
ACH/SMENT2021		33901				
■	242	16/11/2021	CR. 4900 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 80-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D	14,999.99	0.00	24,753,749.75
ACH/SMENT2021		33901				
■	244	16/11/2021	CR. 4901 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	24,762,039.75
ACH/SMENT2021		33901				
■	246	16/11/2021	CR. 4903 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS	14,999.99	0.00	24,777,039.74
ACH/SMENT2021		33901				
■	247	16/11/2021	CR. 4904 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 86-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE D	14,999.99	0.00	24,792,039.73
ACH/SMENT2021		33901				
■	248	16/11/2021	CR. 4905 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 71-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	8,290.00	0.00	24,800,329.73
ACH/SMENT2021		33901				
■	250	16/11/2021	CR. 4907 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 72-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE VAZQU	14,999.99	0.00	24,815,329.72
ACH/SMENT2021		33901				
■	251	16/11/2021	CR. 4908 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	14,999.99	0.00	24,830,329.71
ACH/SMENT2021		33901				
■	252	16/11/2021	CR. 4909 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 76-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D	8,940.00	0.00	24,839,269.71
ACH/SMENT2021		33901				
■	254	16/11/2021	CR. 4911 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 161-SP/2021 PARA LA CONTRATACION	14,999.99	0.00	24,854,269.70
ACH/SMENT2021		33901				
■	255	16/11/2021	CR. 4912 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 162-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D	14,999.99	0.00	24,869,269.69
ACH/SMENT2021		33901				
■	257	16/11/2021	CR. 4914 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	14,999.99	0.00	24,884,269.68
ACH/SMENT2021		33901				
■	260	16/11/2021	CR. 4919 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 4FB6 2021. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	24,909,126.86
NAME/R33 2021		33901				
■	278	17/11/2021	CR. 4933 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES / PAGO DEL MES DE 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021 [REDACTED] 6208, SUFICIENCIA PRESU	9,301.89	0.00	24,918,428.75
R33/2021		33901				
■	282	17/11/2021	CR. 4935 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 79-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	14,999.99	0.00	24,933,428.74
ACH/SMENT2021		33901				
■	283	17/11/2021	CR. 4936 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 68-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	8,940.00	0.00	24,942,368.74
ACH/SMENT2021		33901				
■	284	17/11/2021	CR. 4937 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNANDE	14,999.99	0.00	24,957,368.73
ACH/SMENT2021		33901				
■	285	17/11/2021	CR. 4938 / ROSVELIA ORTEGA CASTAÑEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 424-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ORTE	3,289.49	0.00	24,960,658.22
ACH/SMENT2021		33901				
■	287	17/11/2021	CR. 4939 / ROSVELIA ORTEGA CASTAÑEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 424-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ORTE	6,579.00	0.00	24,967,237.22
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 504

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	288	17/11/2021	CR. 4941 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS /	7,499.99	0.00	24,974,737.21
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 425- SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	289	17/11/2021	CR. 4942 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS /	14,999.99	0.00	24,989,737.20
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 425- SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	290	17/11/2021	CR. 4943 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / SUFICIENCIA	6,222.50	0.00	24,995,959.70
ACH/SMEN2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 425BIS-SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALU			
■	291	17/11/2021	CR. 4944 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / SUFICIENCIA	12,445.00	0.00	25,008,404.70
ACH/SMEN2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 425BIS-SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALU			
■	292	17/11/2021	CR. 4945 / JOSE LUIS ORTIZ CORTES / SUFICIENCIA	7,499.99	0.00	25,015,904.69
ACH/SMEN2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 426BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION JOSE			
■	293	17/11/2021	CR. 4946 / JOSE LUIS ORTIZ CORTES / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	25,030,904.68
ACH/SMEN2021		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 426BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION JOSE			
■	294	17/11/2021	CR. 4947 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ /	7,499.99	0.00	25,038,404.67
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 426- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	295	17/11/2021	CR. 4948 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ /	14,999.99	0.00	25,053,404.66
ACH/SMEN2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 426- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	353	18/11/2021	CR. 5002 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO /	6,267.00	0.00	25,059,671.66
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 450- SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	354	18/11/2021	CR. 5003 / OSCAR ITZMELT NUÑEZ HERRERA /	11,935.89	0.00	25,071,607.55
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 434- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	356	18/11/2021	CR. 5004 / LUIS ALBERTO ACOSTA CORTES / SUFICIENCIA	5,967.94	0.00	25,077,575.49
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 447-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	357	18/11/2021	CR. 5006 / LUCIA HUERTA NUÑEZ / SUFICIENCIA	28,568.02	0.00	25,106,143.51
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 435-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE HUERTA N			
■	358	18/11/2021	CR. 5007 / JESUS GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA	13,745.00	0.00	25,119,888.51
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 423-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE GARCIA			
■	359	18/11/2021	CR. 5008 / BIANCA EMELIA CONTRERAS PALMA /	16,415.09	0.00	25,136,303.60
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 436- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	368	19/11/2021	CR. 5011 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	93,403.20	0.00	25,229,706.80
CDA-A-SE 21		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PA			
■	434	22/11/2021	CR. 5068 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL	24,857.18	0.00	25,254,563.98
NAME/R33 2021		33901	MES DE OCTUBRE 114E 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	435	22/11/2021	CR. 5069 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	57,636.92	0.00	25,312,200.90
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE OCTUBRE 2021, PARA			
■	465	22/11/2021	CR. 5095 / OFTALMICA CUERNAVACA SA DE CV / SERVICIO	554,804.80	0.00	25,867,005.70
R33/2021		33901	DE 44 CIRUGIAS DE CATARATAS POR FACOEMULSIFICACION			
■	797	24/11/2021	CR. 5389 / OFTALMICA CUERNAVACA SA DE CV / SERVICIO	37,827.60	0.00	25,904,833.30
CIRUG CATARAT		33901	DE 03 CIRUGIAS DE CATARATA POR FACOEMULSIFICACION			
■	663	26/11/2021	CR. 5270 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO /	57,124.52	0.00	25,961,957.82
OS1594-VLAG		33901	DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA, Y DOCUMENTOSCOPIA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 505

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	670	26/11/2021	CR. 5278 / MANUEL BUSTOS PEREZ / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	25,978,372.91
R33/2021		33901	OCTUBRE 2021 ■■■■■ 7BD8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	677	26/11/2021	CR. 5284 / CINTHIA ESTEPHANIA CORTES RICO /	8,207.55	0.00	25,986,580.46
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 462-SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	763	30/11/2021	CR. 5348 / NANCY AYALA MARTINEZ / SUFICIENCIA	6,267.00	0.00	25,992,847.46
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 454-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE AYALA			
■	908	30/11/2021	CR. 5532 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PRESTACION	18,603.77	0.00	26,011,451.23
CDA-A-OI		33901	DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO			
■	35	02/12/2021	CR. 5426 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	20,010.00	0.00	26,031,461.23
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 38D1 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	37	02/12/2021	CR. 5428 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	20,010.00	0.00	26,051,471.23
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE C1A6 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	39	02/12/2021	CR. 5430 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE	24,857.18	0.00	26,076,328.41
R33/2021		33901	NOVIEMBRE A985 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	41	02/12/2021	CR. 5432 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	26,096,338.41
R33/2021		33901	NOVIEMBRE 71ED 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	43	02/12/2021	CR. 5434 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	16,916.66	0.00	26,113,255.07
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 1922 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	44	02/12/2021	CR. 5435 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL	26,264.15	0.00	26,139,519.22
R33/2021		33901	MES DE NOVIEMBRE 6FE1 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	46	02/12/2021	CR. 5437 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	26,164,376.40
NAME/R33 2021		33901	DE NOVIEMBRE A339 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	48	03/12/2021	CR. 5441 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	26,184,386.40
R33/2021		33901	DE NOVIEMBRE 093F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO			
■	49	03/12/2021	CR. 5442 / JOSE ALEJANDRO SAMANO MALDONADO /	24,012.00	0.00	26,208,398.40
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 9B99 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	50	03/12/2021	CR. 5443 / YOSILET SANCHEZ ESPINOSA / PAGO DEL MES	25,169.81	0.00	26,233,568.21
R33/2021		33901	DE NOVIEMBRE 5F5E 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	74	06/12/2021	CR. 5495 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	20,010.00	0.00	26,253,578.21
R33/2021		33901	MES DE NOVIEMBRE A19C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	75	06/12/2021	CR. 5497 / CARLOS ENRIQUE ALCOCER YAMANAKA /	24,012.00	0.00	26,277,590.21
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 1DAB 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON			
■	76	06/12/2021	CR. 5500 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DLE MES	18,603.77	0.00	26,296,193.98
NAME/R33 2021		33901	DE NOVIEMBRE 0895 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE			
■	77	06/12/2021	CR. 5501 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	26,314,797.75
R33/2021		33901	NOVIEMBRE EDE0 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	79	06/12/2021	CR. 5506 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	20,010.00	0.00	26,334,807.75
R33/2021		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE 6C3A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	80	06/12/2021	CR. 5509 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO	21,886.79	0.00	26,356,694.54
R33/2021		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE 5BB0 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON N			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 506

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	82	06/12/2021	CR. 5514 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DLE	20,010.00	0.00	26,376,704.54
R33/2021		33901	MES DE NOVIEMBRE 47A4 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	84	06/12/2021	CR. 5516 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	20,010.00	0.00	26,396,714.54
R33/2021		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE 0FF0 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	86	06/12/2021	CR. 5520 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	26,416,724.54
R33/2021		33901	NOVIEMBRE 1D71 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	87	06/12/2021	CR. 5523 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL	14,773.57	0.00	26,431,498.11
R33/2021		33901	MES DE NOVIEMBRE 239D 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	89	06/12/2021	CR. 5537 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	26,451,928.11
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■■■■ 157-SP/2021			
			OTORGADA PARA LA CONTRA			
■	90	06/12/2021	CR. 5538 / NORMA FLORES OLIVAN / NORMA FLORES	18,603.77	0.00	26,470,531.88
CDAACR 21		33901	OLIVAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO			
			DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE			
■	92	06/12/2021	CR. 5540 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / PRESTACION DE	18,603.77	0.00	26,489,135.65
CDAACR 21		33901	SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE			
			NOVIEMBRE DEL 2021 ■■■■■■■■ D11			
■	2459	06/12/2021	CR. 7337 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / PRESTACION	9,301.89	0.00	26,498,437.54
CDAACR 21		33901	DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE			
			NOVIEMBRE DEL 2021 ■■■■■■■■			
■	112	07/12/2021	CR. 5561 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL	18,603.77	0.00	26,517,041.31
R33/2021		33901	MES DE OCTUBRE E6B2 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	113	07/12/2021	CR. 5562 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL	18,603.77	0.00	26,535,645.08
R33/2021		33901	MES DE NOVIEMBRE FD97 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	114	07/12/2021	CR. 5563 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	16,415.09	0.00	26,552,060.17
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 28EA 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	115	07/12/2021	CR. 5564 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE	11,192.84	0.00	26,563,253.01
NAME/R33 2021		33901	NOVIEMBRE 2DAA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFIC			
■	116	07/12/2021	CR. 5565 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL	24,857.18	0.00	26,588,110.19
NAME/R33 2021		33901	MES DE NOVIEMBRE 6940 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	117	07/12/2021	CR. 5566 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	26,624,024.19
R33/2021		33901	MES DE NOVIEMBRE 8BB7 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	118	07/12/2021	CR. 5567 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO	11,192.84	0.00	26,635,217.03
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE C3E0 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	119	07/12/2021	CR. 5568 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	26,653,820.80
R33/2021		33901	DE NOVIEMBRE B883 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	120	07/12/2021	CR. 5569 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	11,600.01	0.00	26,665,420.81
R33/FASSA 2021		33901	MES DE NOVIEMBRE EBEC 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	122	07/12/2021	CR. 5570 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	26,690,277.99
NAME/R33 2021		33901	DE NOVIEMBRE 472F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	123	07/12/2021	CR. 5571 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	26,715,135.17
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 4098 2021,SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	8,888.88	0.00	26,724,024.05
RAMO332021/NAR		33901	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN			
			DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 507

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	140	08/12/2021	CR. 5590 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	14,000.01	0.00	26,738,024.06
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 156-SP/2021 OTORGADA PARA LA			
■	141	08/12/2021	CR. 5591 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	26,758,034.06
R33/2021		33901	DE NOVIEMBRE BB17 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
■	142	08/12/2021	CR. 5592 / GRACIA REBECA OROPEZA MORA / PAGO DEL	10,005.00	0.00	26,768,039.06
NAME/R33 2021		33901	16 AL 31 OCTUBRE 2021 [REDACTED] 2020, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	143	08/12/2021	CR. 5593 / GRACIA REBECA OROPEZA MORA / PAGO DEL	20,010.00	0.00	26,788,049.06
NAME/R33 2021		33901	MES DE NOVIEMBRE B21E 2021, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	144	08/12/2021	CR. 5594 / MANUEL BUSTOS PEREZ / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	26,804,464.15
R33/2021		33901	NOVIEMBRE 4082 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	145	08/12/2021	CR. 5595 / ANNEL RODRIGUEZ TAVERA / PAGO DEL MES	16,415.09	0.00	26,820,879.24
NAME/R33 2021		33901	DE NOVIEMBRE C972 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	160	08/12/2021	CR. 5615 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PGO DEL MES DE	24,857.18	0.00	26,845,736.42
HBNC/R33 2021		33901	NOVIEMBRE FFDC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA CON NUMERO DE			
■	161	08/12/2021	CR. 5616 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	26,860,736.41
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 79-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	163	08/12/2021	CR. 5619 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / SUFICIENCIA	12,445.00	0.00	26,873,181.41
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 425BIS-SP/2021 DEL			
			PROGRAMA DE SALU			
■	164	08/12/2021	CR. 5620 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	26,893,611.41
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 497-SP/2021 DEL			
			PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	165	08/12/2021	CR. 5621 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	14,999.99	0.00	26,908,611.40
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 162-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	166	08/12/2021	CR. 5622 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	26,923,611.39
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 74-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE HERN			
■	167	08/12/2021	CR. 5623 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	26,932,551.39
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 76-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	169	08/12/2021	CR. 5626 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	26,947,551.38
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 72-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE VAZQU			
■	170	08/12/2021	CR. 5627 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA /	11,060.00	0.00	26,958,611.38
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 78-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE S			
■	171	08/12/2021	CR. 5628 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	8,290.00	0.00	26,966,901.38
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	172	08/12/2021	CR. 5629 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS /	14,999.99	0.00	26,981,901.37
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 425-			
			SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	173	08/12/2021	CR. 5630 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	26,996,901.36
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 80-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	174	08/12/2021	CR. 5631 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	14,999.99	0.00	27,011,901.35
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 81-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	175	08/12/2021	CR. 5632 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES /	20,430.00	0.00	27,032,331.35
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 155-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE C			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 508

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	176	08/12/2021	CR. 5633 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 82-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ARIZ	14,999.99	0.00	27,047,331.34
ACH/SMENT2021		33901				
■	177	08/12/2021	CR. 5634 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 426-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	14,999.99	0.00	27,062,331.33
ACH/SMENT2021		33901				
■	178	08/12/2021	CR. 5635 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 70-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	14,999.99	0.00	27,077,331.32
ACH/SMENT2021		33901				
■	179	08/12/2021	CR. 5636 / JOSE LUIS ORTIZ CORTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 426BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE	14,999.99	0.00	27,092,331.31
ACH/SMENT2021		33901				
■	180	08/12/2021	CR. 5637 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 75-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE URIOS	14,999.99	0.00	27,107,331.30
ACH/SMENT2021		33901				
■	181	08/12/2021	CR. 5638 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 87-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CATA	14,999.99	0.00	27,122,331.29
ACH/SMENT2021		33901				
■	182	08/12/2021	CR. 5639 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 137-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	11,060.00	0.00	27,133,391.29
ACH/SMENT2021		33901				
■	183	08/12/2021	CR. 5640 / MAGALLY GUADALUPE GARCIA ALARCON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 427 -SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	14,999.99	0.00	27,148,391.28
ACH/SMENT2021		33901				
■	184	08/12/2021	CR. 5641 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 71-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	8,290.00	0.00	27,156,681.28
ACH/SMENT2021		33901				
■	185	08/12/2021	CR. 5642 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 85-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SALGADO	11,060.00	0.00	27,167,741.28
ACH/SMENT2021		33901				
■	186	08/12/2021	CR. 5643 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 91-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE PALACIOS	14,999.99	0.00	27,182,741.27
ACH/SMENT2021		33901				
■	187	08/12/2021	CR. 5644 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 400-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOPEZ AR	14,999.99	0.00	27,197,741.26
ACH/SMENT2021		33901				
■	188	08/12/2021	CR. 5645 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 161-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	14,999.99	0.00	27,212,741.25
ACH/SMENT2021		33901				
■	189	08/12/2021	CR. 5646 / ROSVELIA ORTEGA CASTAÑEDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 424-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ORTE	6,579.00	0.00	27,219,320.25
ACH/SMENT2021		33901				
■	190	08/12/2021	CR. 5647 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 90-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE HERNANDE	14,999.99	0.00	27,234,320.24
ACH/SMENT2021		33901				
■	191	08/12/2021	CR. 5648 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 428-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE CA	14,999.99	0.00	27,249,320.23
ACH/SMENT2021		33901				
■	192	08/12/2021	CR. 5649 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 68-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	8,940.00	0.00	27,258,260.23
ACH/SMENT2021		33901				
■	193	08/12/2021	CR. 5650 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE	8,290.00	0.00	27,266,550.23
ACH/SMENT2021		33901				
■	194	08/12/2021	CR. 5651 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 160-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE GONZA	14,999.99	0.00	27,281,550.22
ACH/SMENT2021		33901				
■	195	08/12/2021	CR. 5652 / ANGELICA MICHELLE GONZALEZ CASTRO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 493-SP/2021 DEL PROGRAMA DE S	6,579.00	0.00	27,288,129.22
ACH/SMENT2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 509

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	204	09/12/2021	CR. 5662 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SERVICIO DE ANALISIS DEL NÚMERO DE DETERMINACIONES ESTABLECIDAS PARA PLOMO EN AG	18,102.96	0.00	27,306,232.18
OS1746-VLAG		33901				
■	205	10/12/2021	CR. 5663 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE D856 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	24,857.18	0.00	27,331,089.36
NAME/R33 2021		33901				
■	206	10/12/2021	CR. 5664 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE BB15 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	27,355,946.54
R33/2021		33901				
■	219	10/12/2021	CR. 5677 / OSCAR ITZMELT NUÑEZ HERRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 434-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	27,367,882.43
ACH/DCMyCU21		33901				
■	220	10/12/2021	CR. 5678 / JESUS GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 423-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE GARCIA	13,745.00	0.00	27,381,627.43
ACH/DCMyCU21		33901				
■	221	10/12/2021	CR. 5679 / LUIS ALBERTO ACOSTA CORTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 447-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	27,393,563.32
ACH/DCMyCU21		33901				
■	222	10/12/2021	CR. 5680 / NANCY AYALA MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 454-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE AYALA	12,534.00	0.00	27,406,097.32
ACH/DCMyCU21		33901				
■	223	10/12/2021	CR. 5681 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 450-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D	12,534.00	0.00	27,418,631.32
ACH/DCMyCU21		33901				
■	224	10/12/2021	CR. 5682 / JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 297 BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATAC	12,534.00	0.00	27,431,165.32
ACH/DCMyCU21		33901				
■	226	10/12/2021	CR. 5684 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 390-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE SO	16,415.09	0.00	27,447,580.41
ACH/DCMyCU21		33901				
■	227	10/12/2021	CR. 5685 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION	28,568.02	0.00	27,476,148.43
ACH/DCMyCU21		33901				
■	228	10/12/2021	CR. 5686 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE G	15,184.18	0.00	27,491,332.61
ACH/DCMyCU21		33901				
■	229	10/12/2021	CR. 5687 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 324-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	27,503,268.50
ACH/DCMyCU21		33901				
■	230	10/12/2021	CR. 5688 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE CA	11,935.89	0.00	27,515,204.39
ACH/DCMyCU21		33901				
■	232	10/12/2021	CR. 5690 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 158-SP/2021 PARA LA CONTRATACION	12,534.00	0.00	27,527,738.39
ACH/DCMyCU21		33901				
■	233	10/12/2021	CR. 5691 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D	12,534.00	0.00	27,540,272.39
ACH/DCMyCU21		33901				
■	234	10/12/2021	CR. 5692 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 139-SP/2021 PARA LA CONTRATACION	12,534.00	0.00	27,552,806.39
ACH/DCMyCU21		33901				
■	235	10/12/2021	CR. 5693 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC	11,935.89	0.00	27,564,742.28
ACH/DCMyCU21		33901				
■	236	10/12/2021	CR. 5694 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 135-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	27,576,678.17
ACH/DCMyCU21		33901				
■	237	10/12/2021	CR. 5695 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D	28,568.02	0.00	27,605,246.19
ACH/DCMyCU21		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 510

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	238	10/12/2021	CR. 5696 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	27,618,991.19
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 66BIS- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	239	10/12/2021	CR. 5697 / MIREYA SOTELO BAHENA / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	27,635,406.28
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 431-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE SOTELO			
■	240	10/12/2021	CR. 5698 / LUCIA HUERTA NUÑEZ / SUFICIENCIA	28,568.02	0.00	27,663,974.30
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 435-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE HUERTA N			
■	241	10/12/2021	CR. 5699 / BIANCA EMELIA CONTRERAS PALMA /	16,415.09	0.00	27,680,389.39
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 436- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	242	10/12/2021	CR. 5700 / CINTHIA ESTEPHANIA CORTES RICO /	16,415.09	0.00	27,696,804.48
ACH/DCMyCU21		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 462- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	252	10/12/2021	CR. 5714 / MARIA JULIA PEREZ BLAS / SUFICIENCIA	12,534.00	0.00	27,709,338.48
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 496-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE MARI			
■	253	10/12/2021	CR. 5716 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	16,415.09	0.00	27,725,753.57
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE 55C9 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	254	10/12/2021	CR. 5717 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO	16,415.09	0.00	27,742,168.66
NAME/R33 2021		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE 4F69 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	255	10/12/2021	CR. 5718 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	27,758,583.75
NAME/R33 2021		33901	NOVIEMBRE 1BD3 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF			
■	256	10/12/2021	CR. 5719 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES /	18,603.77	0.00	27,777,187.52
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE CA54 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	257	10/12/2021	CR. 5720 / LADY NANCY SOLANO MAYA / PAGO DEL MES	16,415.09	0.00	27,793,602.61
R33/2021		33901	DE NOVIEMBRE C5DE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	259	10/12/2021	CR. 5722 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	14,999.99	0.00	27,808,602.60
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 86- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE D			
■	260	10/12/2021	CR. 5723 / MONICA GUADALUPE JIMENEZ SALINAS /	8,378.10	0.00	27,816,980.70
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 521- SP/2021 DEL PROGRAMA DE SA			
■	952	10/12/2021	CR. 6296 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	27,833,395.79
ACH/DCMyCU21		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 392-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE C			
■	276	13/12/2021	CR. 5747 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	830.56	0.00	27,834,226.35
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE L			
■	276	13/12/2021	CR. 5747 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	57,584.72	0.00	27,891,811.07
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE L			
■	281	13/12/2021	CR. 5753 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL	16,415.09	0.00	27,908,226.16
NAME/R33 2021		33901	MES DE NOVIEMBRE 0A6C 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	303	14/12/2021	CR. 5764 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS /	18,603.77	0.00	27,926,829.93
CDAACR		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ■■■■■			
■	305	14/12/2021	CR. 5766 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.77	0.00	27,945,433.70
CDAACR 21		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ■■■■■			
■	306	14/12/2021	CR. 5767 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	12,170.14	0.00	27,957,603.84
CDAACR 21		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 ■■■■■ B			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 511

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	311	14/12/2021	CR. 5771 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	18,603.77	0.00	27,976,207.61
CDAA-CR 21		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021			
■	312	14/12/2021	CR. 5773 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA /	22,981.13	0.00	27,999,188.74
CDAA-CR 21		33901	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL			
■	324	14/12/2021	CR. 5781 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	95,444.80	0.00	28,094,633.54
CDAA-ASE 21		33901	C.V. / PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES			
■	341	14/12/2021	CR. 5794 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	638.00	0.00	28,095,271.54
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE IMPRESIONES DE			
■	341	14/12/2021	CR. 5794 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	58,415.28	0.00	28,153,686.82
R33/2021		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE IMPRESIONES DE			
■	500	17/12/2021	CR. 5892 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RODRIGUEZ /	16,916.66	0.00	28,170,603.48
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DICIEMBRE AE74 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	503	17/12/2021	CR. 5895 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	28,190,613.48
R33/2021		33901	DICIEMBRE 7755 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	504	17/12/2021	CR. 5896 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE	24,857.18	0.00	28,215,470.66
R33/2021		33901	DICIEMBRE 9543 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O			
■	505	17/12/2021	CR. 5897 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	20,010.00	0.00	28,235,480.66
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 73D3 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	506	17/12/2021	CR. 5898 / ALFONSO FRANCISCO MENDOZA CHAVEZ /	20,010.00	0.00	28,255,490.66
R33/2021		33901	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2DFD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	507	17/12/2021	CR. 5899 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	28,280,347.84
NAME/R33 2021		33901	DE DICIEMBRE 5070 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	508	17/12/2021	CR. 5900 / PATRICIA GARIBO NOGUEDA / PAGO DEL MES	20,010.00	0.00	28,300,357.84
R33/2021		33901	DE DICIEMBRE FB06 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO			
■	509	17/12/2021	CR. 5901 / JOSE ALEJANDRO SAMANO MALDONADO /	24,012.00	0.00	28,324,369.84
NAME/R33 2021		33901	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 7787 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	510	17/12/2021	CR. 5902 / YOSILET SANCHEZ ESPINOSA / PAGO DEL MES	25,169.81	0.00	28,349,539.65
R33/2021		33901	DE DICIEMBRE D5B7 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	511	17/12/2021	CR. 5903 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	20,010.00	0.00	28,369,549.65
R33/2021		33901	MES DE DICIEMBRE 7184 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	512	17/12/2021	CR. 5904 / CARLOS ENRIQUE ALCOCER YAMANAKA /	24,012.00	0.00	28,393,561.65
NAME/R33 2021		33901	PAGO DLE MES DE DICIEMBRE 48BB 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CO			
■	513	17/12/2021	CR. 5905 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	28,412,165.42
NAME/R33 2021		33901	DE DICIEMBRE 416A 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	514	17/12/2021	CR. 5906 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	28,430,769.19
R33/2021		33901	DICIEMBRE 99E2 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFICI			
■	515	17/12/2021	CR. 5907 / IVETTE MARISOL BAHENA TRUJILLO / PAGO	20,010.00	0.00	28,450,779.19
R33/2021		33901	DEL MES DE DICIEMBRE B4FE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	516	17/12/2021	CR. 5908 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DEL	20,010.00	0.00	28,470,789.19
R33/2021		33901	MES DE DICIEMBRE D579 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 512

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	517	17/12/2021	CR. 5909 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 08D2 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	20,010.00	0.00	28,490,799.19
R33/2021		33901				
■	518	17/12/2021	CR. 5910 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ██████████ 156-SP/2021 OTORGADA PARA LA	14,000.01	0.00	28,504,799.20
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	519	17/12/2021	CR. 5911 / POLET RUIZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 9CDC 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFI	20,010.00	0.00	28,524,809.20
R33/2021		33901				
■	520	17/12/2021	CR. 5912 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ██████████ 157-SP/2021 OTORGADA PARA LA CONTRAT	20,430.00	0.00	28,545,239.20
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	535	20/12/2021	CR. 5927 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A67F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	35,914.00	0.00	28,581,153.20
R33/2021		33901				
■	536	20/12/2021	CR. 5928 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE F610 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	11,192.84	0.00	28,592,346.04
NAME/R33 2021		33901				
■	537	20/12/2021	CR. 5929 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 3D33 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	18,603.77	0.00	28,610,949.81
R33/2021		33901				
■	543	20/12/2021	CR. 5933 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE D164 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	11,600.01	0.00	28,622,549.82
R33/FASSA 2021		33901				
■	545	20/12/2021	CR. 5935 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 6A02 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	18,603.77	0.00	28,641,153.59
R33/2021		33901				
■	548	20/12/2021	CR. 5938 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 63AD 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,415.09	0.00	28,657,568.68
R33/2021		33901				
■	551	20/12/2021	CR. 5941 / NELI AGUILAR ROMERO / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 3BBF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OFIC	11,192.84	0.00	28,668,761.52
NAME/R33 2021		33901				
■	559	20/12/2021	CR. 5949 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGODE MES DE DICIEMBRE C87D 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	24,857.18	0.00	28,693,618.70
NAME/R33 2021		33901				
■	569	20/12/2021	CR. 5956 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE C0B6 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	24,857.18	0.00	28,718,475.88
NAME/R33 2021		33901				
■	571	20/12/2021	CR. 5958 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DLE MES DE DICIEMBRE 3FB3 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	24,857.18	0.00	28,743,333.06
NAME/R33 2021		33901				
■	574	20/12/2021	CR. 5960 / GRACIA REBECA OROPEZA MORA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 83F0 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	20,010.00	0.00	28,763,343.06
NAME/R33 2021		33901				
■	577	20/12/2021	CR. 5963 / RICARDO FLORES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE CEBF 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	14,773.57	0.00	28,778,116.63
R33/2021		33901				
■	580	20/12/2021	CR. 5966 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE FECA 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON N	21,886.79	0.00	28,800,003.42
R33/2021		33901				
■	581	20/12/2021	CR. 5967 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 7DB2 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	20,010.00	0.00	28,820,013.42
R33/2021		33901				
■	584	20/12/2021	CR. 5971 / MANUEL BUSTOS PEREZ / PAGO DLE MES DE DICIEMBRE 4379 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	16,415.09	0.00	28,836,428.51
R33/2021		33901				
■	586	20/12/2021	CR. 5972 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 9EB7 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	24,857.18	0.00	28,861,285.69
NAME/R33 2021		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 513

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	587	20/12/2021	CR. 5973 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 96BA 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON NUMERO	24,857.18	0.00	28,886,142.87
HBNC/R33 2021		33901				
■	591	20/12/2021	CR. 5976 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 66BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	13,745.00	0.00	28,899,887.87
ACH/DCMyCU21		33901				
■	592	20/12/2021	CR. 5977 / ANNEL RODRIGUEZ TAVERA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 873D 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	16,415.09	0.00	28,916,302.96
NAME/R33 2021		33901				
■	593	20/12/2021	CR. 5978 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 63BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D	28,568.02	0.00	28,944,870.98
ACH/DCMyCU21		33901				
■	594	20/12/2021	CR. 5979 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 64BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D	12,534.00	0.00	28,957,404.98
ACH/DCMyCU21		33901				
■	595	20/12/2021	CR. 5980 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 65BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE G	15,184.18	0.00	28,972,589.16
ACH/DCMyCU21		33901				
■	596	20/12/2021	CR. 5981 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE C084 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	24,857.18	0.00	28,997,446.34
R33/2021		33901				
■	597	20/12/2021	CR. 5982 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 67BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION	28,568.02	0.00	29,026,014.36
ACH/DCMyCU21		33901				
■	598	20/12/2021	CR. 5983 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 97BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE CA	11,935.89	0.00	29,037,950.25
ACH/DCMyCU21		33901				
■	599	20/12/2021	CR. 5984 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 135-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	29,049,886.14
ACH/DCMyCU21		33901				
■	600	20/12/2021	CR. 5985 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 134-SP/2021 PARA LA CONTRATAC	11,935.89	0.00	29,061,822.03
ACH/DCMyCU21		33901				
■	601	20/12/2021	CR. 5986 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 139-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO	12,534.00	0.00	29,074,356.03
ACH/DCMyCU21		33901				
■	602	20/12/2021	CR. 5987 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 9CFE 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,415.09	0.00	29,090,771.12
NAME/R33 2021		33901				
■	603	20/12/2021	CR. 5988 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 158-SP/2021 PARA LA CONTRATACIO	12,534.00	0.00	29,103,305.12
ACH/DCMyCU21		33901				
■	604	20/12/2021	CR. 5989 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 324-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	29,115,241.01
ACH/DCMyCU21		33901				
■	605	20/12/2021	CR. 5990 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 390-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE SO	16,415.09	0.00	29,131,656.10
ACH/DCMyCU21		33901				
■	606	20/12/2021	CR. 5991 / JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 297 BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATAC	12,534.00	0.00	29,144,190.10
ACH/DCMyCU21		33901				
■	607	20/12/2021	CR. 5992 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 392-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE C	16,415.09	0.00	29,160,605.19
ACH/DCMyCU21		33901				
■	608	20/12/2021	CR. 5993 / JESUS GARCIA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 423-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE GARCIA	13,745.00	0.00	29,174,350.19
ACH/DCMyCU21		33901				
■	609	20/12/2021	CR. 5994 / LUCIA HUERTA NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 435-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE HUERTA N	28,568.02	0.00	29,202,918.21
ACH/DCMyCU21		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 514

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	610	20/12/2021	CR. 5995 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 696F 2021,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	16,415.09	0.00	29,219,333.30
NAME/R33 2021		33901				
■	612	20/12/2021	CR. 5997 / OSCAR ITZMELT NUÑEZ HERRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 434-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	29,231,269.19
ACH/DCMyCU21		33901				
■	613	20/12/2021	CR. 5998 / BIANCA EMELIA CONTRERAS PALMA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 436-SP/2021 PARA LA CONTRATACION	16,415.09	0.00	29,247,684.28
ACH/DCMyCU21		33901				
■	614	20/12/2021	CR. 5999 / MIREYA SOTELO BAHENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 431-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE SOTELO	16,415.09	0.00	29,264,099.37
ACH/DCMyCU21		33901				
■	615	20/12/2021	CR. 6000 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 450-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D	12,534.00	0.00	29,276,633.37
ACH/DCMyCU21		33901				
■	616	20/12/2021	CR. 6001 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 1942 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE O	16,415.09	0.00	29,293,048.46
NAME/R33 2021		33901				
■	619	20/12/2021	CR. 6002 / LUIS ALBERTO ACOSTA CORTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 447-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	29,304,984.35
ACH/DCMyCU21		33901				
■	620	20/12/2021	CR. 6005 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 6158 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	18,603.77	0.00	29,323,588.12
R33/2021		33901				
■	621	20/12/2021	CR. 6006 / NANCY AYALA MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 454-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE AYALA	12,534.00	0.00	29,336,122.12
ACH/DCMyCU21		33901				
■	622	20/12/2021	CR. 6007 / MARIA JULIA PEREZ BLAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 496-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE MARI	12,534.00	0.00	29,348,656.12
ACH/DCMyCU21		33901				
■	624	20/12/2021	CR. 6010 / CINTHIA ESTEPHANIA CORTES RICO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 462-SP/2021 PARA LA CONTRATACION	16,415.09	0.00	29,365,071.21
ACH/DCMyCU21		33901				
■	627	20/12/2021	CR. 6012 / LADY NANCY SOLANO MAYA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 4F6F 2021, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	16,415.09	0.00	29,381,486.30
R33/2021		33901				
■	629	20/12/2021	CR. 6014 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE B1B5 2021.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	29,397,901.39
NAME/R33 2021		33901				
■	760	20/12/2021	CR. 6131 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 76-SP/2021 PARA LA CONTRATACION D	8,940.00	0.00	29,406,841.39
ACH/SMENT2021		33901				
■	763	20/12/2021	CR. 6134 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 78-SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE S	11,060.00	0.00	29,417,901.39
ACH/SMENT2021		33901				
■	2166	20/12/2021	CR. 7153 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 B766. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	26,264.15	0.00	29,444,165.54
R33/2021		33901				
■	699	21/12/2021	CR. 6079 / OMAR URQUIETA RUIZ / TAMIZ AUDITIVO: ADAPTACIÓN DE 26 AUXILIARES AUDITIVOS NECESARIOS PARA MENORES DE 5 AÑOS	467,389.52	0.00	29,911,555.06
OS332/VLAG		33901				
■	743	21/12/2021	CR. 6120 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / PRESTACION DE SERVICIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CORR	18,603.77	0.00	29,930,158.83
CDAACR 21		33901				
■	744	21/12/2021	CR. 6121 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 5F5	12,170.14	0.00	29,942,328.97
CDAACR 21		33901				
■	790	21/12/2021	CR. 6161 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL	22,981.13	0.00	29,965,310.10
CDAACR 21		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 515

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	752	22/12/2021	CR. 6124 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / SERVICIO	139,498.70	0.00	30,104,808.80
OS1478-VLAG		33901	DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS			
			UNIDADES MÉDICAS DE			
■	755	22/12/2021	CR. 6126 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	14,999.99	0.00	30,119,808.79
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 70-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	756	22/12/2021	CR. 6127 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ /	8,290.00	0.00	30,128,098.79
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 71-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	757	22/12/2021	CR. 6128 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	30,143,098.78
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 72-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE VAZQU			
■	758	22/12/2021	CR. 6129 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	30,158,098.77
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 74-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE HERN			
■	759	22/12/2021	CR. 6130 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	30,173,098.76
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 75-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE URIOS			
■	761	22/12/2021	CR. 6132 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	8,290.00	0.00	30,181,388.76
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	764	22/12/2021	CR. 6135 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	14,999.99	0.00	30,196,388.75
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 79-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	765	22/12/2021	CR. 6136 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	30,211,388.74
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 80-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	766	22/12/2021	CR. 6137 / CLAUDIA GUADALUPE MOLINA FLORES /	14,999.99	0.00	30,226,388.73
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 81-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	767	22/12/2021	CR. 6138 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	30,241,388.72
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 82-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE ARIZ			
■	768	22/12/2021	CR. 6139 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	30,252,448.72
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 85-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE SALGADO			
■	769	22/12/2021	CR. 6140 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	30,267,448.71
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 87-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE CATA			
■	770	22/12/2021	CR. 6141 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	30,282,448.70
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 90-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE HERNANDE			
■	771	22/12/2021	CR. 6142 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	30,297,448.69
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 91-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE PALACIOS			
■	772	22/12/2021	CR. 6143 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	30,305,738.69
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	773	22/12/2021	CR. 6144 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	30,314,678.69
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 68-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	774	22/12/2021	CR. 6145 / ALEJANDRA APANGO CASTELLANOS /	14,999.99	0.00	30,329,678.68
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 162-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION D			
■	775	22/12/2021	CR. 6146 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	14,999.99	0.00	30,344,678.67
ACH/SMENT2021		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 161-			
			SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	776	22/12/2021	CR. 6147 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	30,359,678.66
ACH/SMENT2021		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 160-SP/2021 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE GONZA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 516

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	777	22/12/2021	CR. 6148 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES /	20,430.00	0.00	30,380,108.66
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 155- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE C			
■	778	22/12/2021	CR. 6149 / MARIA FERNANDA GARCIA VAZQUEZ /	11,060.00	0.00	30,391,168.66
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 137- SP/2021 PARA LA CONTRATACION DE			
■	779	22/12/2021	CR. 6150 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	30,406,168.65
ACH/SMEN	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 400-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOPEZ AR			
■	780	22/12/2021	CR. 6151 / ROSVELIA ORTEGA CASTAÑEDA / SUFICIENCIA	6,579.00	0.00	30,412,747.65
ACH/SMEN	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 424-SP/2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE ORTE			
■	781	22/12/2021	CR. 6152 / MAGALLY GUADALUPE GARCIA ALARCON /	14,999.99	0.00	30,427,747.64
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 427 - SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	782	22/12/2021	CR. 6153 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ /	14,999.99	0.00	30,442,747.63
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 426- SP/2021 PARA LA CONTRATACION			
■	783	22/12/2021	CR. 6154 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	14,999.99	0.00	30,457,747.62
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 428- SP/2021 PARA LA CONTRATACION CA			
■	784	22/12/2021	CR. 6155 / JOSE LUIS ORTIZ CORTES / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	30,472,747.61
ACH/SMEN	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 426BIS-SP/2021 PARA LA CONTRATACION JOSE			
■	785	22/12/2021	CR. 6156 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / SUFICIENCIA	12,445.00	0.00	30,485,192.61
ACH/SMEN	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 425BIS-SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALU			
■	786	22/12/2021	CR. 6157 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS /	14,999.99	0.00	30,500,192.60
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 425- SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	787	22/12/2021	CR. 6158 / ANGELICA MICHELLE GONZALEZ CASTRO /	6,579.00	0.00	30,506,771.60
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 493- SP/2021 DEL PROGRAMA DE S			
■	788	22/12/2021	CR. 6159 / MONICA GUADALUPE JIMENEZ SALINAS /	16,756.20	0.00	30,523,527.80
ACH/SMEN	2021	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 521- SP/2021 DEL PROGRAMA DE SA			
■	789	22/12/2021	CR. 6160 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	30,543,957.80
ACH/SMEN	2021	33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 497-SP/2021 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	791	22/12/2021	CR. 6162 / ANGEL JAIRZHIÑO FRANCO ROJAS /	18,603.77	0.00	30,562,561.57
CDA-A-CR	21	33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ■■■■■			
■	792	22/12/2021	CR. 6163 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA /	18,603.77	0.00	30,581,165.34
CDA-A-CR	21	33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 ■■■■■ 86F4			
■	794	22/12/2021	CR. 6164 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / PRESTACION DE	18,603.77	0.00	30,599,769.11
CDA-A-CR	21	33901	SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ■■■■■ 0B			
■	797	22/12/2021	CR. 6167 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / PRESTACION	9,301.89	0.00	30,609,071.00
CDA-A-CR	21	33901	DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
■	798	22/12/2021	CR. 6168 / NORMA FLORES OLIVAN / PRESTACION DE	18,603.77	0.00	30,627,674.77
CDA-A-CR	21	33901	SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ■■■■■ 0BE 5			
■	820	22/12/2021	CR. 6189 / OMAR LAGUNA OCAMPO / SUFICIENCIA	2,085,009.52	0.00	32,712,684.29
NAME/R33	2021	33901	PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON ■■■■■ NUMERO ■■■■■ ■■■■■ 298-SP/2021 P			
■	839	22/12/2021	CR. 6205 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	170,728.80	0.00	32,883,413.09
CDA-A-ASE		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 517

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	2,222.22	0.00	32,885,635.31
R332021/NAR		33901	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C			
■	1001	27/12/2021	CR. 6325 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO /	12,694.34	0.00	32,898,329.65
OS1921-VLAG		33901	ELABORACION DE DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DOCUMENTOSCOPIA			
■	1003	27/12/2021	CR. 6327 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO /	19,041.50	0.00	32,917,371.15
OS1903-VLAG		33901	DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA,DOCUMENTOSCOPIA Y DACTILOSCOPIA			
■	1019	27/12/2021	CR. 6342 / G2 FORMA Y FUNCION SA DE CV / ASESORÍA	139,200.00	0.00	33,056,571.15
■ 1782/2021		33901	PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO DE INVE			
■	1052	27/12/2021	CR. 6372 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. /	417,600.00	0.00	33,474,171.15
NAME/R33 2021		33901	■ 1724/2021 ESCANE0 (MEDIOS ELECTRONICOS) POLIZAS QUE INTEGRAN 3			
■	1072	28/12/2021	CR. 6392 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / SERVICIO	11,543.16	0.00	33,485,714.31
OS1568-VLAG		33901	DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS SIGUIENTES EXTINTORES DEL DEPARTA			
■	1126	28/12/2021	CR. 6439 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	239,888.00	0.00	33,725,602.31
CDA-A-SE		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
■	1329	29/12/2021	CR. 6563 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANE0	574,780.00	0.00	34,300,382.31
NAME/R33 2021		33901	(MEDIOS ELECTRONICOS) POLIZAS QUE INTEGRAN 34 PROGRAMAS DE CONTABILIDA			
■	1417	29/12/2021	CR. 6635 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A	201,556.96	0.00	34,501,939.27
OS1659-TRANS		33901	DE C.V / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ULTRASONOGRAFÍA Y LABORATORIO PA			
■	1435	30/12/2021	CR. 6649 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. /	22,000.00	0.00	34,523,939.27
OS531 AAMQ		33901	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA 5 TECNICAS RADIOLOGAS			
■	1525	30/12/2021	CR. 6733 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / DOS	6,347.17	0.00	34,530,286.44
NAME/R33 2021		33901	DICTAMENES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA RESPECTO A LAS FIRMAS ATRIBUIDAS EN EJ			
■	1534	30/12/2021	CR. 6742 / DEFENSA CONTABLE FISCAL MEXICO S.C. /	500,000.00	0.00	35,030,286.44
NAME/R33 2021		33901	ASESORIA PROFECIONAL EN MATERIA FISCAL PARA DEFENSA EN LA CONTESTACION			
■	1608	30/12/2021	CR. 6810 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	20,400,000.00	0.00	55,430,286.44
CDA-A-LIQ		33901	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LICENCIAMIENTO 2			
■	1635	30/12/2021	CR. 6834 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / TOMA E	5,207,759.05	0.00	60,638,045.49
MASTOGRAFIA-VI		33901	INTERPRETACION DE MASTOGRAFIAS DE ACUERDO A LA CLASIFICACION BIRADS EN UN			
■	1638	30/12/2021	CR. 6836 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / TOMA E	1,074,488.47	0.00	61,712,533.96
MASTO-VLAG		33901	INTERPRETACION DE MASTOGRAFIAS DE ACUERDO A LA CLASIFICACION BIRADS EN			
■	1859	30/12/2021	CR. 7044 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	2,345,000.00	0.00	64,057,533.96
INSABI 20% APYP		33901	TOMA E INTERPRESTCIÓN DE MASTOGRAFIAS EN UNIDADES MÓVILES DE MASTOGR			
■	1666	31/12/2021	CR. 6864 / OMAR LAGUNA OCAMPO / SERVICIO DE	6,960.00	0.00	64,064,493.96
■ 1262/2021		33901	ELABORACIÓN DE DICTAMEN ESTRUCTURAL DE MANERA VISUAL DE ACUERDO A NORMA TÉCN			
■	1837	31/12/2021	CR. 7024 / OMAR URQUIETA RUIZ / SERVICIO DE	107,859.12	0.00	64,172,353.08
OS1583		33901	ADAPTACIÓN DE 6 AUXILIARES AUDITIVOS NECESARIOS PARA MENORES DE 5 AÑOS DE ED			
■	1863	31/12/2021	CR. 7048 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	813,510.00	0.00	64,985,863.08
INSABI 20% APYP		33901	SC / SERVICIO DE TOMA E INTERPRETACIÓN DE MASTOGRAFIAS, EN UNIDAD FI			
■	1865	31/12/2021	CR. 7050 / CENTRO DE DIAGNOSTICO TEXMELUCAN, S.A.	229,680.00	0.00	65,215,543.08
INSABI 20% APYP		33901	DE C.V. / SERVICIO DE ULTROSANOGRAMA MAMARIO, ■ 4124. SOLICITADO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 518

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2337	31/12/2021	CR. 7248 / CALIDAD EN SISTEMAS SERVICIOS Y LOGISTICA EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V. / CAMBIO DE CONEXION DE COBRE A FI	1,907,150.00	0.00	67,122,693.08
■	2344	31/12/2021	CR. 7253 / CALIDAD EN SISTEMAS SERVICIOS Y LOGISTICA EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V. / HABILITACION DE NODOS EN DICERSA	1,953,600.00	0.00	69,076,293.08
■	2354	31/12/2021	CR. 7261 / CALIDAD EN SISTEMAS SERVICIOS Y LOGISTICA EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V. / IMPLEMENTACION DE SERVIDOR EN EL	1,353,249.00	0.00	70,429,542.08
■	2357	31/12/2021	CR. 7263 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MEJORA Y REESTRUCTURA DHCP MIGRACION DE VIRTUALIZACDO A FISICO ■ 199	1,850,103.00	0.00	72,279,645.08
■	2359	31/12/2021	CR. 7265 / DAUCTO S.A. DE C.V. / CAMBIO DE SWITCHES DIVERSAS AREAS REEPLAZO DE SWITCHES DAÑADOS (USO GARATIA) ■ 198	1,153,205.00	0.00	73,432,850.08
■	2361	31/12/2021	CR. 7268 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MEJORA Y ESTRUCTURA DE RED WI-FI REEMPLAZO DE ANTENAS DAÑADAS (USO DE GARANTIAS) FA	987,650.00	0.00	74,420,500.08
■	2364	31/12/2021	CR. 7270 / CALIDAD EN SISTEMAS SERVICIOS Y LOGISTICA EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V. / IMPLEMENTACION DE SERVIDORES FIS	1,505,620.00	0.00	75,926,120.08
■	2408	31/12/2021	CR. 7289 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. / 2H62-11SDHOSP.- PAGO A PROVEEDOR ALSA DOSIMETRÍA, S DE R.L. DE C.V. F	214,368.00	0.00	76,140,488.08
■	2511	31/12/2021	CR. 7378 / ALFONSO GONZÁLEZ CORONADO / ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAU	69,600.00	0.00	76,210,088.08
■	2516	31/12/2021	CR. 7383 / ALFONSO GONZÁLEZ CORONADO / PLANEACION DE LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO DEL HOSPITAL GENERAL D	114,144.00	0.00	76,324,232.08
■	2545	31/12/2021	CR. 7400 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR, S.C. ■ 15205 TOMA	914,943.71	0.00	77,239,175.79
TOTAL DE ESTA CUENTA				77,239,600.36	424.57	77,239,175.79
5.1.3.3.0.33903	SERVICIOS INTEGRALES			SALDO INICIAL		0.00
■	288	23/02/2021	CR. 281 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR DEL MES DE ENERO 2021,DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS D	2,446,777.33	0.00	2,446,777.33
■	452	29/03/2021	CR. 520 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE FEBRERO 2021, ■ 89	2,423,825.19	0.00	4,870,602.52
■	60	13/04/2021	CR. 711 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. ■	761,147.83	0.00	5,631,750.35
■	62	13/04/2021	CR. 713 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS Y JURISDCIONES CORRESPOND	2,558,213.13	0.00	8,189,963.48
■	322	29/04/2021	CR. 868 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE MARZO 2021, ■ 912-	2,467,513.37	0.00	10,657,476.85
■	367	30/04/2021	CR. 890 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. FA	1,117,414.16	0.00	11,774,891.01
■	19	06/05/2021	CR. 941 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE INMUNOHITOQUIMICA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRESP	455,532.00	0.00	12,230,423.01

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 519

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	73	14/05/2021	CR. 1031 / INFRA SA DE CV / GASES MEDICINALES	2,868,638.00	0.00	15,099,061.01
CDA-A-ASE 2021		33903	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ■ 354059-353994-354057-353990-354094-			
■	614	19/05/2021	CR. 1472 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV /	252,698.11	0.00	15,351,759.12
TAMIZ-VLAG		33903	SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONAT			
■	416	31/05/2021	CR. 1369 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	3,125,048.25	0.00	18,476,807.37
CDA-A-ASE 21		33903	MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 F			
■	6	01/06/2021	CR. 1403 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	2,348,091.34	0.00	20,824,898.71
INSABI 2021		33903	DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE ABRIL 2021, ■ 92			
■	83	08/06/2021	CR. 1517 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	1,379,791.83	0.00	22,204,690.54
INSABI 2021		33903	ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. ■			
■	635	22/06/2021	CR. 1948 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	68,440.00	0.00	22,273,130.54
■ 133/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES PARA LLEVAR A CABO REUNION ANUAL "RESULTADOS 2020			
■	433	23/06/2021	CR. 1833 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	2,371,537.25	0.00	24,644,667.79
INSABI 2021		33903	DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE MAYO 2021, ■ 948-			
■	631	29/06/2021	CR. 1945 / INFRA SA DE CV / ERVICIO DE GASES	2,450,412.79	0.00	27,095,080.58
CDA-A-ASE 21		33903	MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE A			
■	14	02/07/2021	CR. 2025 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	2,267,522.17	0.00	29,362,602.75
CDA-A-ASE 21		33903	MEDICINALES PARA UNIDADES MEDICAS HOPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
■	58	05/07/2021	CR. 2093 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	4,172,390.55	0.00	33,534,993.30
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES DEL MES DE ENERO 2021, ■			
■	59	05/07/2021	CR. 2094 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	53,143.78	0.00	33,588,137.08
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES			
■	59	05/07/2021	CR. 2094 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	22,615.82	0.00	33,610,752.90
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES			
■	59	05/07/2021	CR. 2094 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	58,590.68	0.00	33,669,343.58
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES			
■	60	05/07/2021	CR. 2095 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	3,648,795.31	0.00	37,318,138.89
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES DEL MES DE FEBRERO 2021, FA			
■	61	05/07/2021	CR. 2096 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	54,865.68	0.00	37,373,004.57
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES			
■	61	05/07/2021	CR. 2096 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	35,700.62	0.00	37,408,705.19
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES			
■	61	05/07/2021	CR. 2096 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	52,808.31	0.00	37,461,513.50
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES			
■	62	05/07/2021	CR. 2097 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	4,698,647.27	0.00	42,160,160.77
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES DEL MES DE MARZO 2021, ■			
■	75	06/07/2021	CR. 2121 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	127,116.05	0.00	42,287,276.82
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LA JURISDICCION I Y II DEL MES DE MARZO 20			
■	75	06/07/2021	CR. 2121 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	40,472.40	0.00	42,327,749.22
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LA JURISDICCION I Y II DEL MES DE MARZO 20			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 520

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	100	07/07/2021	CR. 2143 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES	80,024.68	0.00	42,407,773.90
CDAA-ASE		33903	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20% AL CONTRATO ■ 4005 - 4012			
■	349	16/07/2021	CR. 2458 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE	104,105.02	0.00	42,511,878.92
INSABI 2021		33903	TELERRADIOLOGÍA DEL MES DE ENERO 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS. ■			
■	382	19/07/2021	CR. 2478 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	303,395.31	0.00	42,815,274.23
INSABI 2021		33903	TOMOGRAFÍAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2021 EN			
■	1025	20/07/2021	CR. 3101 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	59,991.30	0.00	42,875,265.53
SER/793/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL DIRIGI			
■	502	26/07/2021	CR. 2550 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	2,598,564.94	0.00	45,473,830.47
INSABI 2021		33903	DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE JUNIO 2021, ■ 96			
■	517	26/07/2021	CR. 2560 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	39,995.10	0.00	45,513,825.57
SER/624/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAL DE P			
■	518	26/07/2021	CR. 2561 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	59,993.60	0.00	45,573,819.17
SER/666/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL DIRIGI			
■	519	26/07/2021	CR. 2562 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	59,989.70	0.00	45,633,808.87
SER/784/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL DIRIGI			
■	3	02/08/2021	CR. 2606 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	4,762,075.15	0.00	50,395,884.02
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LOS HOSPITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE A			
■	5	02/08/2021	CR. 2609 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS	253,800.57	0.00	50,649,684.59
INSABI 2021		33903	DE LABORATORIO INSITU EN LAS JURISDICCIÓN I, II Y III CORRESPONDIENTE			
■	20	04/08/2021	CR. 2647 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	2,116,181.29	0.00	52,765,865.88
CDAA-ASE 21		33903	MEDICINALES EN UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE J			
■	39	09/08/2021	CR. 2708 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE	388,543.99	0.00	53,154,409.87
INSABI 2021		33903	TELERRADIOLOGÍA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021, EN LAS UNIDAD			
■	50	10/08/2021	CR. 2718 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	699,346.28	0.00	53,853,756.15
INSABI 2021		33903	C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT			
■	941	12/08/2021	CR. 2794 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	1,341,171.52	0.00	55,194,927.67
INSABI 2021		33903	ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. ■			
■	942	12/08/2021	CR. 2795 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	1,607,545.29	0.00	56,802,472.96
INSABI 2021		33903	ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. ■			
■	1208	25/08/2021	CR. 2984 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	2,639,306.90	0.00	59,441,779.86
INSABI 2021		33903	DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE JULIO 2021, ■ 990			
■	1246	27/08/2021	CR. 3025 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE	637,535.65	0.00	60,079,315.51
INSABI 2021		33903	TELERRADIOLOGÍA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021, EN LAS UNIDADES			
■	1278	30/08/2021	CR. 3049 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE	370,132.04	0.00	60,449,447.55
INSABI 2021		33903	TELERRADIOLOGÍA DEL MES DE JUNIO 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS. ■			
■	1741	30/08/2021	CR. 3843 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	407,150.72	0.00	60,856,598.27
NAME/R33 2021		33903	■ 901 COLOCACION DE PASTO SINTETICO DE 35 MM MOD NATURE BICOLO			
■	1742	30/08/2021	CR. 3844 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	113,496.72	0.00	60,970,094.99
NAME/R33 2021		33903	■ 903 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES DE MADERA PARA CENTRA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 521

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1743	30/08/2021	CR. 3845 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	568,400.00	0.00	61,538,494.99
NAME/R33 2021		33903	902 SUMINISTROS Y COLOCACIONES DE			
			PERSIANAS DE P.V.C. HORIZ			
■	1744	30/08/2021	CR. 3846 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	451,595.98	0.00	61,990,090.97
NAME/R33 2021		33903	900 SUMINISTRO Y COLOCACION			
			(BIODISGESTOR AUTO LIMPIABLE RO			
■	1745	30/08/2021	CR. 3847 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	485,195.52	0.00	62,475,286.49
NAME/R33 2021		33903	906 SUMINISTRO E INSTALCION DE TOMOA			
			MURAL PARA DISTRIBUCION			
■	1746	30/08/2021	CR. 3848 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	438,770.00	0.00	62,914,056.49
NAME/R33 2021		33903	905 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE			
			ALIMENTACION GENERA			
■	1747	30/08/2021	CR. 3849 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	365,710.88	0.00	63,279,767.37
NAME/R33 2021		33903	904 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONSOLA			
			ARAMED, Y TARJA QUIR			
■	1339	31/08/2021	CR. 3102 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	39,995.70	0.00	63,319,763.07
■ 693/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE CAPACITACION			
			VIRTUAL O PRESENCIAL EN EL			
■	1661	31/08/2021	CR. 3389 /2H10-UEE COMPROBACION DE GASTOS A	283,710.00	0.00	63,603,473.07
RIO ARRONTE/CG		33903	NOMBRE DE ROBERTA TAPIA GAMA, POR CONCEPTO DE			
			PAGO DE COLEGIATURAS CORRESP.			
■	35	06/09/2021	CR. 3171 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	924,157.59	0.00	64,527,630.66
INSABI 2021		33903	C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES			
			MÉDICAS, CORRESPONDIENT			
■	49	07/09/2021	CR. 3204 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	1,359,425.36	0.00	65,887,056.02
INSABI 2021		33903	C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES			
			MÉDICAS, CORRESPONDIENT			
■	50	07/09/2021	CR. 3205 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	1,387,591.44	0.00	67,274,647.46
INSABI 2021		33903	C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES			
			MÉDICAS, CORRESPONDIENT			
■	114	09/09/2021	CR. 3287 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE	704,584.00	0.00	67,979,231.46
CDA-A-ASE 21		33903	INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			JULIO 2021 ■ 334			
■	470	22/09/2021	CR. 3560 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	39,774.00	0.00	68,019,005.46
SER/726/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES, CURSOS DE CAPACITACION			
			VIRTUAL/O PRESENCIAL EN EL			
■	496	22/09/2021	CR. 3584 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	2,082,218.00	0.00	70,101,223.46
CDA-A-ASE 21		33903	MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
			PARA DISTINTAS UNIDADES HOSPI			
■	562	24/09/2021	CR. 3627 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	1,555,272.70	0.00	71,656,496.16
INSABI 2021		33903	ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE JUNIO 2021. ■			
■	565	24/09/2021	CR. 3630 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	1,521,046.02	0.00	73,177,542.18
INSABI 2021		33903	C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES			
			MÉDICAS, CORRESPONDIENT			
■	568	24/09/2021	CR. 3633 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	1,230,393.66	0.00	74,407,935.84
INSABI 2021		33903	C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES			
			MÉDICAS, CORRESPONDIENT			
■	705	28/09/2021	CR. 3748 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	99,168.00	0.00	74,507,103.84
■ 748/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CURSOS DE CAPACITACION			
			DIRIGIDOS A PERSONAL OPERA			
■	709	28/09/2021	CR. 3750 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	39,986.50	0.00	74,547,090.34
SER/742/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES.CURSOS DE CAPACITACIÓN			
			DIRIGIDOS A PERSONAL DE P			
■	711	28/09/2021	CR. 3752 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE	80,000.00	0.00	74,627,090.34
SER/692/2021		33903	ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS			
			INTEGRALES			
			CURSO TALLER ERI08EQUI			
■	712	28/09/2021	CR. 3753 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE	240,000.00	0.00	74,867,090.34
■ 734/2021		33903	ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS			
			INTEGRALES CURSO TALLER PREVENCION Y DET			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 522

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	733	29/09/2021	CR. 3772 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE AGOSTO 2021, ■ 10	2,619,310.49	0.00	77,486,400.83
■	745	29/09/2021	CR. 3783 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS INTEGRALES MOR. CURSO TALLER PREVENCIÓN	80,000.00	0.00	77,566,400.83
■	749	29/09/2021	CR. 3785 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS INTEGRALES CURSO TALLER ERIO (EQUIPO D	240,000.00	0.00	77,806,400.83
■	826	30/09/2021	CR. 3866 / 2H10-UEE COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ROBERTA TAPIA GAMA, POR CONCEPTO DE PAGO DE EXAMEN DE OBTENCION D	115,479.26	0.00	77,921,880.09
■	116	01/10/2021	CR. 4044 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / RECLASIFICACION POR PARTIDA DE SERVICIO DE COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES D	9,398.73	0.00	77,931,278.82
■	394	20/10/2021	CR. 4254 / INFRA SA DE CV / SERVICIO INTEGRAL DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS Y HOSPITALARIAS CORRESPONDI	3,139,404.46	0.00	81,070,683.28
■	446	21/10/2021	CR. 4300 / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SA DE CV / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (CPRES) PARA EL HOSPITAL DE C	58,000.00	0.00	81,128,683.28
■	447	21/10/2021	CR. 4301 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (GAMMAGRAFIAS) EN EL HOSPITAL GENERAL DE CU	25,334.40	0.00	81,154,017.68
■	449	21/10/2021	CR. 4302 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LA JURISDICCION I II Y III DEL MES DE MAYO	280,536.72	0.00	81,434,554.40
■	450	21/10/2021	CR. 4303 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL MES DE MAYO	4,951,639.12	0.00	86,386,193.52
■	502	22/10/2021	CR. 4348 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGIA DEL MES DE JULIO 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS. ■	371,680.71	0.00	86,757,874.23
■	504	25/10/2021	CR. 4349 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL MES DE JUNI	5,162,719.20	0.00	91,920,593.43
■	505	25/10/2021	CR. 4350 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE CUAUTLA, YAUTEPEC,	329,348.60	0.00	92,249,942.03
■	567	25/10/2021	CR. 4407 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. ■	1,929,009.44	0.00	94,178,951.47
■	592	26/10/2021	CR. 4428 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO DEL	60,000.00	0.00	94,238,951.47
■	595	26/10/2021	CR. 4431 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO VIRTUAL CONTINUO DE LA ATENCION A LA SALUD	80,000.00	0.00	94,318,951.47
■	744	28/10/2021	CR. 4539 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO VIRTUAL O PRESENCIAL SOBRE BUEN TRATO EN SA	75,000.00	0.00	94,393,951.47
■	747	28/10/2021	CR. 4541 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIONES SOBRE INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL AMBARAZO, PR	85,782.00	0.00	94,479,733.47
■	748	28/10/2021	CR. 4542 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIONES OPERATIVAS VIRTUALES O PRESENCIALE	25,000.00	0.00	94,504,733.47
■	750	28/10/2021	CR. 4544 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACIÓN LACTANCIA MATERNA PARA 20 PERSONAS. LOS DÍA	47,328.00	0.00	94,552,061.47

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 523

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	751	28/10/2021	CR. 4545 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACIÓN DE REANIMACIÓN NEONATAL P	100,000.00	0.00	94,652,061.47
■	632/2021	33903				
■	7	03/11/2021	CR. 4596 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE BOX LUNCH PARA REALIZAR CAPACITACION A PERSONAL MEDICO DE P	12,528.00	0.00	94,664,589.47
SER/112/2021		33903				
■	7	03/11/2021	CR. 4596 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE BOX LUNCH PARA REALIZAR CAPACITACION A PERSONAL MEDICO DE P	12,528.00	0.00	94,677,117.47
SER/112/2021		33903				
■	8	03/11/2021	CR. 4597 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE BOX LUNCH PARA REALIZAR CAPACITACION A PERSONAL MEDICO DE P	12,528.00	0.00	94,689,645.47
SER/116/2021		33903				
■	35	04/11/2021	CR. 4635 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOO 2021. F	1,641,059.43	0.00	96,330,704.90
INSABI 2021		33903				
■	181	11/11/2021	CR. 4843 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL MES DE ABRI	2,688,098.17	0.00	99,018,803.07
INSABI 2021		33903				
■	182	11/11/2021	CR. 4844 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL MES DE MAYO	2,471,793.88	0.00	101,490,596.95
INSABI 2021		33903				
■	431	12/11/2021	CR. 5064 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■ 73BIS-SP/2021 REALIZACION DE IN SITU PRUEBAS DE LABORATORIOS CLINICOS C	2,990,688.33	0.00	104,481,285.28
CDA-A-LIQ		33903				
■	432	12/11/2021	CR. 5065 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■ 73BIS-SP/2021 REALIZACION DE IN SITU PRUEBAS DE LABORATORIOS CLINICOS C	1,420,072.46	0.00	105,901,357.74
CDA-A-LIQ		33903				
■	433	12/11/2021	CR. 5066 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SEERVICIO DE COMEDORES PARA PERSONAL DEL CETS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABR	79,826.12	0.00	105,981,183.86
CDA-A-LIQ		33903				
■	274	17/11/2021	CR. 4932 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ■	2,623,908.28	0.00	108,605,092.14
INSABI 2021		33903				
■	337	18/11/2021	CR. 4988 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SE SOLICITA SEDE CON DESAYUNO BUFFET PARA LLEVAR A CABO " PLAN DE TRABA	35,000.00	0.00	108,640,092.14
SER/079/2021		33903				
■	369	19/11/2021	CR. 5012 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ■ 356	426,184.00	0.00	109,066,276.14
CDA-A-ASE 21		33903				
■	440	22/11/2021	CR. 5074 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES PARA PROCESO DE ACREDITACION 2021, DE ESTABL	144,618.00	0.00	109,210,894.14
■	1356/2021	33903				
■	549	23/11/2021	CR. 5141 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO. ■ S	6,000,000.00	0.00	115,210,894.14
LDG/AFASPE 2021		33903				
■	598	24/11/2021	CR. 5175 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,537,114.53	0.00	116,748,008.67
INSABI 2021		33903				
■	600	24/11/2021	CR. 5176 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES PARA PROCESO DE ACREDITACIÓN 2021, DE ESTABLECIMIE	144,618.00	0.00	116,892,626.67
■	1261/2021	33903				
■	678	29/11/2021	CR. 5286 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO VIRTUAL CONTINUO DE LA ATENCION A LA SALUD	45,000.00	0.00	116,937,626.67
■	1116/2021	33903				
■	681	29/11/2021	CR. 5290 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. CURSOS DE CAPACITACION VIRTUAL/ O PRESENCIAL EN EDUCACION INT	99,999.98	0.00	117,037,626.65
12-AFASPE-2021		33903				
■	725	29/11/2021	CR. 5321 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. TALLERES PARA NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES	20,000.00	0.00	117,057,626.65
SER/1189/2021		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 524

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	739	29/11/2021	CR. 5324 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. MOR CURSO PRESENCIAL PARA PARTERAS TRADICIO	40,000.00	0.00	117,097,626.65
SER/1500/2021		33903				
■	748	29/11/2021	CR. 5333 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACION EN ANALISIS DE LA MORTALIDAD PERINATAL PARA	49,790.00	0.00	117,147,416.65
■	578/2021	33903				
■	749	29/11/2021	CR. 5334 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CURSO PRESENCIAL PARA PARTERAS TRADICI	40,000.00	0.00	117,187,416.65
SER/1416/2021		33903				
■	750	29/11/2021	CR. 5335 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES.TALLERES CON HOMBRES DE COMUNIDADES INDIGENAS/RURA	20,000.00	0.00	117,207,416.65
SER/1210/2021		33903				
■	752	29/11/2021	CR. 5337 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACION EN LLENADO CORRECTO DEL CERTIFICADO DE DEFU	49,392.80	0.00	117,256,809.45
SER/577/2021		33903				
■	754	29/11/2021	CR. 5339 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES.MOR. CAPACITACIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISION DE I	20,000.00	0.00	117,276,809.45
■	731/2021	33903				
■	756	29/11/2021	CR. 5341 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. CURSOS DE CAPACITACION VIRTUAL/ O PRESENCIAL EN EDUCACION INT	49,999.99	0.00	117,326,809.44
■	783/2021	33903				
■	758	29/11/2021	CR. 5343 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSOS DE CAPACITACION DIRIGIDOS A PERSONAL DE PR	79,170.00	0.00	117,405,979.44
■	743/2021	33903				
■	759	29/11/2021	CR. 5345 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTERGRALES. MOR. CAPACITACION PROGRAMA AYUDANDO A LOS	50,000.00	0.00	117,455,979.44
SER/581/2021		33903				
■	760	29/11/2021	CR. 5346 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACIÓN DE REANIMACIÓN NEONATAL P	100,000.00	0.00	117,555,979.44
SER/574/2021		33903				
■	764	30/11/2021	CR. 5349 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / CURSO VIRTUAL O PRESENCIAL SOBRE UN BUEN TRATO EN LAS SALAS DE LA	35,000.00	0.00	117,590,979.44
SER/1530/2021		33903				
■	36	02/12/2021	CR. 5427 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ■ 663-652-646-656-742	3,555,609.41	0.00	121,146,588.85
CDAA-LIQ		33903				
■	101	02/12/2021	CR. 5551 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	1,304,461.39	0.00	122,451,050.24
INSABI 2021		33903				
■	102	02/12/2021	CR. 5552 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	1,460,850.81	0.00	123,911,901.05
INSABI 2021		33903				
■	62	03/12/2021	CR. 5465 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE Teleradiología del mes de agosto 2021, en las unidades médicas. FA	375,294.24	0.00	124,287,195.29
INSABI 2021		33903				
■	63	03/12/2021	CR. 5468 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE Teleradiología del mes de septiembre 2021, en las unidades médicas	359,033.24	0.00	124,646,228.53
INSABI 2021		33903				
■	103	06/12/2021	CR. 5553 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL MES DE OCTUBRE 2021, ■ 1	2,623,228.28	0.00	127,269,456.81
INSABI 2021		33903				
■	199	08/12/2021	CR. 5657 / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SA DE CV / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (ENDOSCOPIAS) DEL MES DE NOVI	33,408.00	0.00	127,302,864.81
INSABI 2021		33903				
■	200	08/12/2021	CR. 5658 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (ELECTROENCEFALOGRAMAS) DEL MES DE NOVIEMBRE EN EL H	78,748.92	0.00	127,381,613.73
INSABI 2021		33903				
■	201	08/12/2021	CR. 5659 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	1,212,332.11	0.00	128,593,945.84
INSABI 2021		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 525

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	202	08/12/2021	CR. 5660 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. F	1,743,890.99	0.00	130,337,836.83
INSABI 2021		33903				
■	203	08/12/2021	CR. 5661 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	1,831,058.39	0.00	132,168,895.22
INSABI 2021		33903				
■	212	10/12/2021	CR. 5671 / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SA DE CV / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (CPRES) CORRESPONDIENTE AL ME	446,600.00	0.00	132,615,495.22
INSABI 2021		33903				
■	216	10/12/2021	CR. 5674 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (RASONANCIAS MAGNETICAS) CORRESPONDIENTE AL MES	546,267.64	0.00	133,161,762.86
INSABI 2021		33903				
■	217	10/12/2021	CR. 5675 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (GAMMAGRAFIAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	599,580.80	0.00	133,761,343.66
INSABI 2021		33903				
■	249	10/12/2021	CR. 5709 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (TOMOGRAFIAS) DEL MES DE NOVIEMBR	14,139.83	0.00	133,775,483.49
INSABI 2021		33903				
■	250	10/12/2021	CR. 5711 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (TOMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS) CORR	110,499.96	0.00	133,885,983.45
INSABI 2021		33903				
■	291	10/12/2021	CR. 5757 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES PARA LLEVAR A CABO LA CARRERA POR LA IGUALDA	560,000.00	0.00	134,445,983.45
SER/1781/2021		33903				
■	498	10/12/2021	CR. 5890 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / SERVICIO INTEGRAL PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE TAMIZ METÁBOLICO	2,725,388.62	0.00	137,171,372.07
■	006/21	33903				
■	1186	10/12/2021	CR. 6477 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ENFERMERIA PARA B	25,000.00	0.00	137,196,372.07
SER/907/2021		33903				
■	1186	10/12/2021	CR. 6477 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ENFERMERIA PARA B	25,000.00	0.00	137,221,372.07
SER/907/2021		33903				
■	278	13/12/2021	CR. 5750 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (TOMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS) CORR	37,974.37	0.00	137,259,346.44
INSABI 2021		33903				
■	280	13/12/2021	CR. 5752 / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SA DE CV / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (ENDOSCOPIAS) CORRESPONDIENTE	55,680.00	0.00	137,315,026.44
INSABI 2021		33903				
■	329	14/12/2021	CR. 5784 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE F	592,876.00	0.00	137,907,902.44
CDA-A-ASE 21		33903				
■	345	14/12/2021	CR. 5796 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	2,590,121.03	0.00	140,498,023.47
CDA-A-LIQ		33903				
■	347	14/12/2021	CR. 5798 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE	11,060.72	0.00	140,509,084.19
CDA-A-LIQ		33903	■ 1048			
■	382	14/12/2021	CR. 5830 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 FA	2,687,986.73	0.00	143,197,070.92
CDA-A-LIQ		33903				
■	387	15/12/2021	CR. 5832 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	1,232,132.28	0.00	144,429,203.20
INSABI 2021		33903				
■	388	15/12/2021	CR. 5833 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION.	275,983.86	0.00	144,705,187.06
■	1114/2021	33903				
■	832	15/12/2021	CR. 6198 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPINDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	681,268.00	0.00	145,386,455.06
CDA-A-ASE 21		33903	■ 365			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 526

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	836	15/12/2021	CR. 6201 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / ESTUDIOS DE GABINETE SERVICIO DE TOMOGRAFÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB	149,328.76	0.00	145,535,783.82
CDAA-LIQ		33903				
■	837	15/12/2021	CR. 6202 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■	83,711.78	0.00	145,619,495.60
CDAA-LIQ		33903				
■	470	16/12/2021	CR. 5866 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (TOMOGRAFÍAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	272,665.02	0.00	145,892,160.62
INSABI 2021		33903				
■	471	16/12/2021	CR. 5867 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGÍA DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, EN LAS UNIDADE	704,816.73	0.00	146,596,977.35
INSABI 2021		33903				
■	476	16/12/2021	CR. 5871 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (GAMMAGRAFÍAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	430,684.80	0.00	147,027,662.15
INSABI 2021		33903				
■	478	16/12/2021	CR. 5874 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (TOMOGRAFÍAS) CORRESPONDIENTE AL	42,860.27	0.00	147,070,522.42
INSABI 2021		33903				
■	482	16/12/2021	CR. 5876 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ANESTESIA EN UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	2,118,246.27	0.00	149,188,768.69
INSABI 2021		33903				
■	834	16/12/2021	CR. 6199 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA (ESTUDIOS DE GABINETE) CORRESPONDIENTE AL M	184,611.66	0.00	149,373,380.35
CDAA-LIQ		33903				
■	835	16/12/2021	CR. 6200 / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SA DE CV / SERVICIO DE CEPRES (ESTUDIOS DE GABINETE) CORRESPONDIENTE	223,300.00	0.00	149,596,680.35
CDAA-LIQ		33903				
■	499	17/12/2021	CR. 5891 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / SERVICIO INTEGRAL PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE TAMIZ METABÓLICO	296,130.60	0.00	149,892,810.95
■	006/21	33903				
■	501	17/12/2021	CR. 5893 / GRUPO SUMEDI S.A. DE C.V. / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (ELECTROENCEFALOGRAMAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	107,761.68	0.00	150,000,572.63
INSABI 2021		33903				
■	538	20/12/2021	CR. 5930 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CORRESPONDIENT	1,653,418.90	0.00	151,653,991.53
INSABI 2021		33903				
■	585	20/12/2021	CR. 5969 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACION TALLERES VIRTUALES REGIONALES S	16,000.00	0.00	151,669,991.53
SER/1676/2021		33903				
■	640	20/12/2021	CR. 6017 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACION DE EVALUACION Y SUPERVISI	20,000.00	0.00	151,689,991.53
SER/741/2021		33903				
■	669	20/12/2021	CR. 6048 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS INTEGRALES MOR. CURSO TALLER ERIO (EQUIP	80,000.00	0.00	151,769,991.53
SER/333/2021		33903				
■	671	20/12/2021	CR. 6050 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION A TRAVES DE TALLERES VIRTUALES	20,000.00	0.00	151,789,991.53
SER/795/2021		33903				
■	672	20/12/2021	CR. 6051 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACION DE EVALUACION Y SUPERVISI	20,000.00	0.00	151,809,991.53
SER/1315/2021		33903				
■	673	20/12/2021	CR. 6052 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. TALLER DE REDES SOCIALES PARA JURISDIC	50,000.00	0.00	151,859,991.53
SER/1663/2021		33903				
■	806	22/12/2021	CR. 6177 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE TELERADIOLOGÍA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, EN LAS UNIDADES MÉDICAS.	375,294.25	0.00	152,235,285.78
INSABI 2021		33903				
■	824	22/12/2021	CR. 6190 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / ESTUDIOS DE GABINETE (TOMOGRAFÍAS Y ULTRASONIDOS) CORRESPONDIE	46,691.77	0.00	152,281,977.55
CDAA-LIQ		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 527

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	825	22/12/2021	CR. 6191 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE OXIGENO	3,901,805.49	0.00	156,183,783.04
CDA-LIQ		33903	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■ 103163 -103164-10315-385650-3857			
■	828	22/12/2021	CR. 6194 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A	48,198.00	0.00	156,231,981.04
CDA-LIQ		33903	DE C.V / ESTUDIOS DE GABINETE (SERVICIO DE USG) CORRESPONDIENTE AL MES			
■	829	22/12/2021	CR. 6195 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	78,762.34	0.00	156,310,743.38
CDA-LIQ		33903	SC / ESTUDIOS DE GABINETE (TOMOGRAFIAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE			
■	994	27/12/2021	CR. 6321 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS	238,612.00	0.00	156,549,355.38
SER/1770/2021		33903	INTEGRALES. CAPACITACION DE COMPRANET, RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORE			
■	999	27/12/2021	CR. 6323 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS	39,890.00	0.00	156,589,245.38
SER/1704/2021		33903	INTEGRALES.CAPACITACION PRESENCIAL DIRIGIDO AL PERSONAL OPERATIVO DEL PRO			
■	1000	27/12/2021	CR. 6324 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS	184,904.00	0.00	156,774,149.38
SER/1723/2021		33903	INTEGRALES. CAPACITACION TECNICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD			
■	1004	27/12/2021	CR. 6328 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE	300,000.00	0.00	157,074,149.38
SER/1652/2021		33903	ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO TALLER LIGADURA DE ART			
■	1005	27/12/2021	CR. 6329 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE	300,000.00	0.00	157,374,149.38
SER/1389/2021		33903	ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS INTEGRALES.CURSO TALLER DE TECNICAS QUIR			
■	1033	27/12/2021	CR. 6355 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	3,750.00	0.00	157,377,899.38
SER/1362/2021		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. PRIMER SESION ORDINARIA DEL EJERCICIO 2021,			
■	1034	27/12/2021	CR. 6356 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	19,960.60	0.00	157,397,859.98
SER/1477/2021		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. COFFE BREAK PARA 40 PERSOENAS 10 MOCHILAS			
■	1043	27/12/2021	CR. 6365 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	22,596.00	0.00	157,420,455.98
SER/161/2021		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. CURSO DE APACITACION PARA LA VISITA DOMICIL			
■	1065	28/12/2021	CR. 6385 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	30,000.00	0.00	157,450,455.98
SER/993/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIÓN PROGRAMA DE CÁNCER DE LA MUJER PARA			
■	1066	28/12/2021	CR. 6386 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	30,000.00	0.00	157,480,455.98
SER/969/2021		33903	CAPACITACIÓN PROGRAMA CANCER DE LA MUJER JURISDICCION SANITARIA II JOJU			
■	1073	28/12/2021	CR. 6393 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS	40,000.00	0.00	157,520,455.98
SER/1902/2021		33903	INTEGRALES. SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA 60 PERSONAS QUE SE L			
■	1074	28/12/2021	CR. 6394 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	30,000.00	0.00	157,550,455.98
SER/959/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIÓN PROGRAMA DE CÁNCER DE LA MUJER PARA			
■	1093	28/12/2021	CR. 6409 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA	5,510,908.05	0.00	163,061,364.03
INSABI 2021		33903	INTEGRAL PARA LA ELABORACION IN SITU DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE			
■	1100	28/12/2021	CR. 6414 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	16,000.00	0.00	163,077,364.03
SER/1665/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION TALLERES VIRTUALES REGINALES SEMARR,			
■	1103	28/12/2021	CR. 6417 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	3,799,989.99	0.00	166,877,354.02
CDA-LIQ		33903	MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ■ 5661-3123-3125-3121-56			
■	1105	28/12/2021	CR. 6418 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	16,000.00	0.00	166,893,354.02
SER/1695/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACION TALLERES VIRTUALES REGIONALES.			
■	1113	28/12/2021	CR. 6425 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	16,000.00	0.00	166,909,354.02
SER/1718/2021		33903	SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION TALLERES VIRTUALES. SEMARR. PARA 25			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 528

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1122	28/12/2021	CR. 6434 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO DE	1,872,172.02	0.00	168,781,526.04
INSABI 2021		33903				
■	1124	28/12/2021	CR. 6437 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO DE	3,951,388.75	0.00	172,732,914.79
INSABI 2021		33903				
■	1130	28/12/2021	CR. 6438 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO DE	6,992,301.61	0.00	179,725,216.40
INSABI 2021		33903				
■	1146	28/12/2021	CR. 6451 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO TALLER DE PRECLAMIA,	80,000.00	0.00	179,805,216.40
SER/1398/2021		33903				
■	1151	28/12/2021	CR. 6456 / MOKEXTEYA, ASESORIA TECNICA COMUNITARIA EN SALUD, S.C. / SERVICIOS INTEGRALES. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVEN	300,000.00	0.00	180,105,216.40
SER/1535/2021		33903				
■	1175	28/12/2021	CR. 6471 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. REUNION DEL DIA DEL MEDICO PARA 110 PERSONAS, ELD IA 22 DE OC	159,920.00	0.00	180,265,136.40
SER/1691/2021		33903				
■	1180	28/12/2021	CR. 6475 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ESTA SUBDIRECCION DE ATENCION	55,122.00	0.00	180,320,258.40
SER/1702/2021		33903				
■	1222	28/12/2021	CR. 6497 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACIÓN EN TAMIZ METABÓLICO NEONA	50,000.00	0.00	180,370,258.40
SER/579/2021		33903				
■	1310	29/12/2021	CR. 6546 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO DE	5,120,008.93	0.00	185,490,267.33
INSABI 2021		33903				
■	1330	29/12/2021	CR. 6565 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO DE	5,472,312.99	0.00	190,962,580.32
INSABI 2021		33903				
■	1391	29/12/2021	CR. 6614 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO INTEGRAL PARA LA 2DA FERIA DE "SALUD EN TU COMUNIDAD 2021" CON SEDE EN C	62,460.20	0.00	191,025,040.52
■	1924/2021	33903				
■	1421	29/12/2021	CR. 6639 / EMPRESARIAL CONSULTORES S.C. / PAGO DE LA ■ 168, PARA LA REVISION INTEGRAL DE LOS EXPEDIENTES DE LOS EJ	2,083,360.00	0.00	193,108,400.52
2H10-■		33903				
■	1501	30/12/2021	CR. 6713 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES.MOR. DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE PLATAFORMA PARA OBS	205,000.00	0.00	193,313,400.52
SER/1653/2021		33903				
■	1550	30/12/2021	CR. 6757 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS IN SITU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADQ028	1,219,596.62	0.00	194,532,997.14
CDA-LIQ		33903				
■	1567	30/12/2021	CR. 6770 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PRUEBAS NASOFARIENGEAS COVID 19 - KIT	19,999,925.40	0.00	214,532,922.54
CAA-LIQ		33903				
■	1570	30/12/2021	CR. 6774 / SYMMACHIA S.A.S. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. ACTUALIZACION Y/O DISEÑO DEL PROTOCOLO ESTATAL PARA PREVEN	60,000.00	0.00	214,592,922.54
SER/1675/2021		33903				
■	1589	30/12/2021	CR. 6792 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. REUNION PARA PERSONAL DE SALUD QUE INTERVIENE EN LOS PROCESOS	70,129.20	0.00	214,663,051.74
SER/1945/2021		33903				
■	1628	31/12/2021	CR. 6828 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES PARA PROCESO DE ACREDITACION. PARA 17 PERSONAS EL	11,948.80	0.00	214,675,000.54
SER/1406/2021		33903				
■	1647	31/12/2021	CR. 6846 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACION DEL SERVICIO DE SALON PARA CURSOS Y	22,620.00	0.00	214,697,620.54
SER/729/2021		33903				
■	1657	31/12/2021	CR. 6856 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEFRGALES. REUNION ANUAL DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y AREAS ESTRATEGIC	60,000.00	0.00	214,757,620.54
SER/1809/2021		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 529

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1721 SER/1598/2021	31/12/2021 33903	CR. 6916 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CERTIFICACION DE MUNICIPIOS PARA 65 PERSONAS. EL	30,000.00	0.00	214,787,620.54
■	1731 INSABI 2021	31/12/2021 33903	CR. 6924 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN LOS CENTROS DE SALUD DE CUAUTLA, JOJUTLA,	992,299.72	0.00	215,779,920.26
■	1734 SER/1562/2021	31/12/2021 33903	CR. 6927 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / MOR.CURSO VIRTUAL O PRESENCIAL SOBRE UN BUEN TRATO EN LAS SALAS D	35,000.00	0.00	215,814,920.26
■	1741 SER/297/2021	31/12/2021 33903	CR. 6934 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES ADICIONALES PARA LA REUNION NACIONAL DE SALU	580,000.00	0.00	216,394,920.26
■	1742 A 88	31/12/2021 33903	CR. 6935 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES., PARA LLEVAR ACABO LA REUNION DEL PLAN DE TRABAJO	364,799.99	0.00	216,759,720.25
■	1752 CDA-A-LIQ	31/12/2021 33903	CR. 6945 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / ESTUDIOS DE GABINETE (ECO CARDIOGRAMA) CORRESPONDIENTE AL MES	72,662.25	0.00	216,832,382.50
■	1753 CDA-A-ASE	31/12/2021 33903	CR. 6946 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ■ 364	633,476.00	0.00	217,465,858.50
■	1809 SER/1666/2021	31/12/2021 33903	CR. 7001 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. SENSIBILIZACION A PRESIDENTES MUNICIPALES, PARA 65 PERSONAS E	59,999.84	0.00	217,525,858.34
■	1822 SER/1935/2021	31/12/2021 33903	CR. 7015 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. REUNION PARA LA CAPACITACION A DIRECTORES DE SALUD MUNICIPAL	22,605.50	0.00	217,548,463.84
■	1843 INSABI 2021	31/12/2021 33903	CR. 7032 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO INSITU EN HOSPITALES DEL MES DE JULIO 2021, ■	1,060,609.34	0.00	218,609,073.18
■	1844 INSABI 2021	31/12/2021 33903	CR. 7033 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO EN	411,474.50	0.00	219,020,547.68
■	1852 INSABI 2021	31/12/2021 33903	CR. 7039 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO EN	6,580,827.11	0.00	225,601,374.79
■	1858 INSABI 2021	31/12/2021 33903	CR. 7043 / DICIPA S.A. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS IN SITU DE LABORATORIO DEL PERIODO DEL	40,329.02	0.00	225,641,703.81
■	1917 SER/1561/2021	31/12/2021 33903	CR. 7078 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES PARA PROCESO DE ACREDITACIÓN 2021, DE ESTABL	19,000.00	0.00	225,660,703.81
■	1920 SER/118/2021	31/12/2021 33903	CR. 7081 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. REUNION DE SENSIBILIZACION DE PROMOCION DE LA SAL	6,000.00	0.00	225,666,703.81
■	1921 SER/1635/2021	31/12/2021 33903	CR. 7082 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. PARA PROCESO DE ACREDITACIÓN 2021, DEL 12 A	92,440.00	0.00	225,759,143.81
■	2045 R33/2021	31/12/2021 33903	CR. 7140 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, CAPACITACION DE REANIMACION NEONATAL PARA 2	100,000.00	0.00	225,859,143.81
■	2304 R33/2021	31/12/2021 33903	CR. 7230 / COMERCIALIZADORA LENIN DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, REUNION DE CAPACITACION DE LOS PROGRAMA	13,000.00	0.00	225,872,143.81
■	2304 R33/2021	31/12/2021 33903	CR. 7230 / COMERCIALIZADORA LENIN DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, REUNION DE CAPACITACION DE LOS PROGRAMA	3,000.00	0.00	225,875,143.81
■	2375 INSABI 2021	31/12/2021 33903	CR. 7276 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	102,109.96	0.00	225,977,253.77

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 530

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2375	31/12/2021	CR. 7276 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	50,693.62	0.00	226,027,947.39
INSABI 2021		33903				
■	2387	31/12/2021	CR. 7284 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■ 1085-1086-1087-107	2,618,814.00	0.00	228,646,761.39
CDAAL-LIQ		33903				
TOTAL DE ESTA CUENTA				228,646,761.39	0.00	228,646,761.39
5.1.3.4.0.34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				SALDO INICIAL		0.00
■	96	15/02/2021	CR. 95 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / 4H10- ■ REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. JOSUE TEJEDA SALAZAR POR CONCEPTO DE PAGO DE A	1,738.00	0.00	1,738.00
HBNC/R33		34101				
■	1338	15/12/2021	CR. 6572 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / PAGO DE ■ A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL S.A.P.I DE C.V. POR CONCEPT	1,931,431.32	0.00	1,933,169.32
MED FIN AÑO2021		34101				
■	1447	30/12/2021	CR. 6660 / EPAY MEDIOS DE PAGO SA DE CV / COMISION REFERENTE A DISPERSION DE COMBUSTIBLE PARA 4 TARJETAS MAGNETICAS PARA	435.95	0.00	1,933,605.27
OS1893-VLAG		34101				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,933,605.27	0.00	1,933,605.27
5.1.3.4.0.34301 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION				SALDO INICIAL		0.00
■	106	11/08/2021	CR. 2764 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10- ■ SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE SERVICIOS	42,746.99	0.00	42,746.99
NAME/R33 2021		34301				
■	107	11/08/2021	CR. 2765 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10- ■ SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE	49,677.31	0.00	92,424.30
NAME/R33 2021		34301				
■	108	11/08/2021	CR. 2766 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10- ■ SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE	63,035.54	0.00	155,459.84
NAME/R33 2021		34301				
■	109	11/08/2021	CR. 2767 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10- ■ SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE	31,682.94	0.00	187,142.78
NAME/R33 2021		34301				
■	110	11/08/2021	CR. 2768 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 4H10- ■ SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE M	48,410.93	0.00	235,553.71
NAME/R33 2021		34301				
■	119	11/08/2021	CR. 2773 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 20	511.08	0.00	236,064.79
NAME/R33 2021		34301				
■	119	11/08/2021	CR. 2773 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 20	54,684.59	0.00	290,749.38
NAME/R33 2021		34301				
■	1332	31/08/2021	CR. 3097 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE JULIO 2021, TRANSPORTE Y RECOLECCION DE	57,103.28	0.00	347,852.66
R33/2021		34301				
■	114	11/10/2021	CR. 4041 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE TRASLADO DE VAORES DE	61,461.84	0.00	409,314.50
R/33 2021		34301				
■	29	04/11/2021	CR. 4622 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL ME	17,472.79	0.00	426,787.29
R33/2021		34301				
■	669	26/11/2021	CR. 5276 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE TRASLADO DE VALORES D	43,440.55	0.00	470,227.84
R33/2021		34301				
■	679	29/11/2021	CR. 5287 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASPORTE Y RECOLECCION DE VALORES CORRE	34,711.93	0.00	504,939.77
R33/2021		34301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 531

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	251	10/12/2021	CR. 5712 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE TRANSPORTE Y	57,628.50	0.00	562,568.27
R33/2021		34301				
■	267	13/12/2021	CR. 5731 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE TRANSPORTE Y	56,831.48	0.00	619,399.75
R33/2021		34301				
■	336	14/12/2021	CR. 5790 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 DE TRANSPORTE Y REC	14,503.04	0.00	633,902.79
R33/2021		34301				
TOTAL DE ESTA CUENTA				633,902.79	0.00	633,902.79
5.1.3.4.0.34501			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	SALDO INICIAL		0.00
■	364	24/02/2021	CR. 455 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA / REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE A CARGO DE SERVICIOS DE SALUD MORELOS DE	2,830.00	0.00	2,830.00
CDA-AOI		34501				
■	2	03/05/2021	CR. 922 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / SERVICIO AUTORIZADO CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFI	670,037.50	0.00	672,867.50
R33/2021		34501				
■	8	04/05/2021	CR. 925 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / SERVICIO AUTORIZADO CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFIC	126,048.24	0.00	798,915.74
R33/2021		34501				
■	8	04/05/2021	CR. 925 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / SERVICIO AUTORIZADO CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFIC	2,554,030.94	0.00	3,352,946.68
R33/2021		34501				
■	305	15/07/2021	CR. 2422 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1H26-PFAMCON PAGO DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULA	73,818.22	0.00	3,426,764.90
HBNC/COPAC 202		34501				
■	306	15/07/2021	CR. 2423 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1H26-PFAMCON PAGO DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULA	295,528.08	0.00	3,722,292.98
HBNC/COPAC 202		34501				
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,722,292.98	0.00	3,722,292.98
5.1.3.4.0.34701			FLETES Y MANIOBRAS	SALDO INICIAL		0.00
■	1027	18/06/2021	CR. 2329 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / --CONTRATO	6,989,750.80	0.00	6,989,750.80
CDA-A-ASE		34701	■■■■■ 001/2021 DISTRIBUCI			
■	626	21/06/2021	CR. 1942 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ORIGEN DE TRASLADO: C	34,800.00	0.00	7,024,550.80
■■■■■ 238/2021		34701				
■	52	10/08/2021	CR. 2719 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENT	2,097,949.18	0.00	9,122,499.98
INSABI 2021		34701				
■	1973	31/12/2021	CR. 7121 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENT	159,920.21	0.00	9,282,420.19
INSABI 2021		34701				
■	1976	31/12/2021	CR. 7123 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENT	6,978,847.10	0.00	16,261,267.29
INSABI 2021		34701				
■	1977	31/12/2021	CR. 7124 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENT	614,299.58	0.00	16,875,566.87
INSABI 2021		34701				
■	2046	31/12/2021	CR. 7141 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENT	23,113,391.35	0.00	39,988,958.22
INSABI 2021		34701				
■	2269	31/12/2021	CR. 7203 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE M	1,458,268.65	0.00	41,447,226.87
INSABI 2021		34701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 532

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
TOTAL DE ESTA CUENTA				41,447,226.87	0.00	41,447,226.87
5.1.3.5.0.35101			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	SALDO INICIAL		0.00
■	325	15/02/2021	CR. 335 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	17,390.00	0.00	17,390.00
CAAG/RAMO33202		35101	2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME DE CUERNA			
■	479	10/03/2021	CR. 539 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	24,030.00	0.00	41,420.00
CAAG/R33 2021		35101	2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CUERNA			
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	2,180.80	0.00	43,600.80
AHC/RAMO 33		35101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	624	03/05/2021	CR. 1483 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	16,437.00	0.00	60,037.80
MSSB/RAMO33FA		35101	2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE UNEME HEM			
■	500	10/06/2021	CR. 1876 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	23,769.00	0.00	83,806.80
MSSB/RAMO33FA		35101	2H62-11SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE UNEME HEMO			
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	1,624.00	0.00	85,430.80
AHC/RAMO 33		35101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA			
■	1005	30/06/2021	CR. 2282 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	7,150.00	0.00	92,580.80
CAAG R33 2021		35101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME CUERNAVACA RAM			
■	575	30/07/2021	CR. 2592 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	2,303.76	0.00	94,884.56
R33/2021		35101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ \$ 2,674.26			
■	1730	12/08/2021	CR. 3693 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN,	696.00	0.00	95,580.56
■	570/2021	35101	BALATAS, TORNILLOS ESTABILIZADORES, SOPORTE, ACUMULADOR, RECTIFICAC			
■	1325	16/08/2021	CR. 3086 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	8,000.00	0.00	103,580.56
CAAG/RAMO33202		35101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME CUERNAVACA RAM			
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP,	520.00	0.00	104,100.56
JSE/RAMO33FAS		35101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOC			
■	490	15/09/2021	CR. 3577 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	16,568.00	0.00	120,668.56
CAAG/R33 2021		35101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO UNEME CUERNAVACA RA			
■	748	29/09/2021	CR. 3786 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-	1,970.00	0.00	122,638.56
NAME/R33 2021		35101	REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOTELO C			
■	807	29/09/2021	CR. 3830 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	21,150.00	0.00	143,788.56
EDV/RAMO33/202		35101	2H62-11SDHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE UNEME DE HEMODIALISIS CUERNA			
■	100	08/10/2021	CR. 4025 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	31,809.87	0.00	175,598.43
■	833/2021	35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DEL SEBDIRECTOR			
■	101	08/10/2021	CR. 4026 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	143,250.12	0.00	318,848.55
■	545/2021	35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA QUE OCUPA			
■	102	08/10/2021	CR. 4027 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	36,656.00	0.00	355,504.55
■	859/2021	35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN CENTRAL DE SERVICI			
■	969	11/10/2021	CR. 4771 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	118,204.00	0.00	473,708.55
CDAAG-GC		35101	UMINOSTRO Y COLOCACION DE CANCELES DE ALUMINIO NATURAL DE 3", 3" PZAS CR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 533

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	591	26/10/2021	CR. 4427 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	70,251.92	0.00	543,960.47
CDAA-GC 21		35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUE OCUPA EL KIOSKO UBICADO JU			
■	53	05/11/2021	CR. 4683 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO	62,085.98	0.00	606,046.45
CDAA-GC 21		35101	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA , CONSISTENTE EN IMPE			
■	520	12/11/2021	CR. 5129 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	21,150.00	0.00	627,196.45
CAAG/RAMO33202		35101	2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE UNEME CUERNAVACA R			
■	256	16/11/2021	CR. 4913 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO	294,182.96	0.00	921,379.41
■	1452/2021	35101	NECESARIO PARA LA ADECUADA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SEGURA Y SANITARIA			
■	340	18/11/2021	CR. 4992 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	123,946.70	0.00	1,045,326.11
■	0874/2021	35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE DIVERSAS ÁREAS DE SERVICIOS			
■	1247	29/12/2021	CR. 6513 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	114,994.98	0.00	1,160,321.09
■	1557/2021	35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE S			
■	1259	29/12/2021	CR. 6521 / 4H91-■ CANCELACION DE FONDO FIJO	1,948.80	0.00	1,162,269.89
R33 2021/CGC		35101	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, DEL ■			
■	1466	30/12/2021	CR. 6677 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	73,840.15	0.00	1,236,110.04
■	1734/2021	35101	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE REPARACIÓN DE HUMEDADES EN LA LOSA DE AZOT			
■	1665	31/12/2021	CR. 6863 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO	304,984.47	0.00	1,541,094.51
		35101	DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA RECEP			
■	1998	31/12/2021	CR. 7134 / GRUPO DE SERVICIOS AYIZE S.A. DE C.V. /	285,360.05	0.00	1,826,454.56
NAME/R33 2021		35101	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DEL DRENAJE DE LA RED SANITARI			
■	2311	31/12/2021	CR. 7232 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO A	795,705.00	0.00	2,622,159.56
CDAA-LIQ		35101	CUARTO DE COMUNICACIONES REVICION Y/O CORRECCION DE LAS NECESIDADES INT			
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,622,159.56	0.00	2,622,159.56
5.1.3.5.0.35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES P/PRESTACION				SALDO INICIAL		0.00
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	1,910.52	0.00	1,910.52
ITS/R33FASSA21		35102	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT			
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	14,790.00	0.00	16,700.52
R33 2021/CGC		35102	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE			
■	479	10/03/2021	CR. 539 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	11,583.02	0.00	28,283.54
CAAG/R33 2021		35102	2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA UNEME DE CUER			
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	8,236.00	0.00	36,519.54
AHC/RAMO 33		35102	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	808	18/03/2021	CR. 701 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	182,069.39	0.00	218,588.93
CUOTAS REC/CGC		35102	COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 2021, CO			
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	35,682.76	0.00	254,271.69
AHC/RAMO 33		35102	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M			
■	508	31/03/2021	CR. 564 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	6,864.01	0.00	261,135.70
LFGG/R33-2021		35102	2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISIS DE MARZ			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 534

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP,	889.72	0.00	262,025.42
MSSB/RAMO33FA		35102	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU			
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	64,847.62	0.00	326,873.04
R33 2021/CGC		35102	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE			
■	990	07/05/2021	CR. 2253 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	236,979.60	0.00	563,852.64
NAME/R33 2021		35102	3H87-DPE-DOCM PEDIDIO ■ 0163/2021 ■ 842 SERVICIO DE MANTEN			
■	991	07/05/2021	CR. 2254 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	284,494.00	0.00	848,346.64
NAME/R33 2021		35102	3H87-DPE-DOCM ■ 0162/2021 ■ 841 SERVICIO DE MANTEN			
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	19,243.00	0.00	867,589.64
AHC/ RAMO 33		35102	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI			
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	24,406.40	0.00	891,996.04
R33 2021/CGC		35102	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI			
■	1019	18/05/2021	CR. 2319 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	2,763,037.54	0.00	3,655,033.58
ACH/PCOVID/21		35102	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR BOJICA CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V., PAG			
■	1020	18/05/2021	CR. 2321 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	141,404.00	0.00	3,796,437.58
ACH/PCOVID/21		35102	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR BOJICA CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V., PAG			
■	1022	18/05/2021	CR. 2323 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	581,242.36	0.00	4,377,679.94
ACH/PCOVID/21		35102	2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR BOJICA CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V., PAG			
■	599	28/05/2021	CR. 1444 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP	8,000.00	0.00	4,385,679.94
CAAG/R332021		35102	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTL			
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP	16,860.48	0.00	4,402,540.42
MSSB/RAMO33FA		35102	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	24,554.91	0.00	4,427,095.33
AHC/RAMO 33		35102	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	503	17/06/2021	CR. 1878 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V /	498,500.00	0.00	4,925,595.33
■ 141/2021		35102	CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FÍSICOS,			
■	504	17/06/2021	CR. 1879 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V /	376,390.00	0.00	5,301,985.33
■ 389/2021		35102	CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FÍSICOS,			
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	199,022.36	0.00	5,501,007.69
R33 2021/CGC		35102	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT			
■	1011	25/06/2021	CR. 2298 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO SA DE CV /	7,630,563.81	0.00	13,131,571.50
CDAAM-AMPL FOR1		35102	■ 013CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGE			
■	1010	29/06/2021	CR. 2296 / DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION DE OBRA CUDI S.A. DE C.V. /	5,269,466.07	0.00	18,401,037.57
CDAAM-AMPL FOR1		35102	■ 012CM/2021 SERVICIO DE MANTENI			
■	997	30/06/2021	CR. 2275 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOPS	131,911.26	0.00	18,532,948.83
CAAG R33 2021		35102	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JOSE G. PARRES RAMO 33 FASSA 2021.			
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP	4,548.36	0.00	18,537,497.19
MSSB/RAMO33FA		35102	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	10,933.52	0.00	18,548,430.71
AHC/ RAMO 33		35102	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 535

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1005	30/06/2021	CR. 2282 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME CUERNAVACA RAM	10,000.00	0.00	18,558,430.71
■	995	28/07/2021	CR. 2966 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE AL SISTEMA DE RED ELÉCTRICA DE LOS	10,099,720.10	0.00	28,658,150.81
■	996	29/07/2021	CR. 2970 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE DE DESAZOLVE DE DRENAJE A	4,173,692.67	0.00	32,831,843.48
■	976	30/07/2021	CR. 2848 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO NECESARIO PARA EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO D	481,100.00	0.00	33,312,943.48
■	1331	13/08/2021	CR. 3096 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CENTR	7,203,818.14	0.00	40,516,761.62
■	1336	13/08/2021	CR. 3099 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE A CARPETA DE IMPERMEABIL	6,751,105.44	0.00	47,267,867.06
■	1338	13/08/2021	CR. 3100 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE DE DESAZOLVE DE DRENAJE	4,469,999.56	0.00	51,737,866.62
■	1342	13/08/2021	CR. 3104 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URGENTE A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CENTR	5,653,375.68	0.00	57,391,242.30
■	1325	16/08/2021	CR. 3086 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME CUERNAVACA RAM	10,000.00	0.00	57,401,242.30
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	8,990.00	0.00	57,410,232.30
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	44,998.95	0.00	57,455,231.25
■	1103	23/08/2021	CR. 2917 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / 2H10-1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■■■■■■ D	1,239,492.48	0.00	58,694,723.73
■	1610	30/08/2021	CR. 3290 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE NO FUERON CONSIDERADOS DENT	528,579.78	0.00	59,223,303.51
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS	12,319.20	0.00	59,235,622.71
■	389	15/09/2021	CR. 3482 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JUNIO 2021, CORRE	27,466.36	0.00	59,263,089.07
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	24,829.80	0.00	59,287,918.87
■	424	21/09/2021	CR. 3508 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA L	87,223.88	0.00	59,375,142.75
■	663	22/09/2021	CR. 3720 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FÍSICOS,	574,000.00	0.00	59,949,142.75
■	871	24/09/2021	CR. 3915 / INTEGRADORA ECONÓMICA RAVEL S.A.P.I. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR INTEGRADORA ECONOMICA RAVEL SAPI DE	165,467.88	0.00	60,114,610.63
■	876	24/09/2021	CR. 3921 / INTEGRADORA ECONÓMICA RAVEL S.A.P.I. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR INTEGRADORA ECONOMICA RAVEL SAPI DE	2,424,823.55	0.00	62,539,434.18

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 536

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	877	24/09/2021	CR. 3922 / INTEGRADORA ECONÓMICA RAVEL S.A.P.I. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR INTEGRADORA ECONOMICA RAVEL SAPI DE	233,133.37	0.00	62,772,567.55
ACH/PCOVID/21		35102				
■	878	24/09/2021	CR. 3924 / INTEGRADORA ECONÓMICA RAVEL S.A.P.I. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR INTEGRADORA ECONOMICA RAVEL SAPI DE	1,517,033.00	0.00	64,289,600.55
ACH/PCOVID/21		35102				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	50,351.82	0.00	64,339,952.37
CAAG/R33 2021		35102				
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME	7,121.66	0.00	64,347,074.03
MSSB/RAMO33FA		35102				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	6,532.01	0.00	64,353,606.04
ITS/R33FASSA21		35102				
■	809	12/11/2021	CR. 5417 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES ARA LA PRESTACIONDE SERVICIOS P	7,529,961.58	0.00	71,883,567.62
NAME/R33 2021		35102				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	30,401.51	0.00	71,913,969.13
R33 2021/CGC		35102				
■	935	30/11/2021	CR. 5560 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SDNIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2021, CORRESPONDIENTE	20,000.00	0.00	71,933,969.13
R33 2021/CGC		35102				
■	124	07/12/2021	CR. 5572 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES.	1,716.80	0.00	71,935,685.93
R33/2021		35102				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	68,430.00	0.00	72,004,115.93
R33 2021/CGC		35102				
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	16,950.00	0.00	72,021,065.93
ITS/R33FASSA21		35102				
■	483	13/12/2021	CR. 5877 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 UNEME CUERN	5,800.00	0.00	72,026,865.93
CAAG/R332021		35102				
■	884	22/12/2021	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / ■ 2H62-5SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D	11,020.00	0.00	72,037,885.93
MSSB/RAMO33FA		35102				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	151,215.61	0.00	72,189,101.54
ITS/R33FASSA21		35102				
■	1211	28/12/2021	CR. 6490 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / SERVICIO DE MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA CONSERVACION DE SERVICIOS PU	4,093,176.61	0.00	76,282,278.15
NAME/R33 2021		35102				
■	1245	29/12/2021	CR. 6511 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA LA PRESTACIÓN DE SE	119,910.24	0.00	76,402,188.39
■ 0572/2021		35102				
■	1246	29/12/2021	CR. 6512 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE S	89,958.00	0.00	76,492,146.39
■ 1435/2021		35102				
■	1248	29/12/2021	CR. 6514 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE S	351,223.64	0.00	76,843,370.03
■ 1569/2021		35102				
■	1351	29/12/2021	CR. 6586 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE UNEME CUERNAV	21,150.00	0.00	76,864,520.03
CAAG/R33 2021		35102				
■	2480	31/12/2021	CR. 7355 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PLOMERIA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, TINAC	225,944.80	0.00	77,090,464.83
HBNC/LIQ		35102				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 537

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2484	31/12/2021	CR. 7357 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. /	241,628.00	0.00	77,332,092.83
HBNC/LIQ		35102	SERVICIO DE PLOMERIA, MANTENIMIENTO Y			
			REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, TINAC			
■	2486	31/12/2021	CR. 7358 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. /	189,544.00	0.00	77,521,636.83
HBNC/LIQ		35102	SERVICIO DE PLOMERIA, MANTENIMIENTO Y			
			REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, TINAC			
■	2489	31/12/2021	CR. 7360 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. /	208,568.00	0.00	77,730,204.83
HBNC/LIQ		35102	SERVICIO DE PLOMERIA, MANTENIMIENTO Y			
			REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, TINAC			
■	2490	31/12/2021	CR. 7361 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. /	219,762.00	0.00	77,949,966.83
HBNC/LIQ		35102	SERVICIO DE PLOMERIA, MANTENIMIENTO Y			
			REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, TINAC			
■	2491	31/12/2021	CR. 7362 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. /	220,026.48	0.00	78,169,993.31
HBNC/LIQ		35102	SERVICIO DE PLOMERIA, MANTENIMIENTO Y			
			REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, TINAC			
■	2492	31/12/2021	CR. 7363 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. /	215,386.48	0.00	78,385,379.79
HBNC/LIQ		35102	SERVICIO DE PLOMERIA, MANTENIMIENTO Y			
			REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, TINAC			
■	2499	31/12/2021	CR. 7367 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	6,048,138.65	0.00	84,433,518.44
C.S. QUEBRANTA		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS			
			UNIDADES MÉDICAS DE P			
■	2501	31/12/2021	CR. 7369 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	479,232.26	0.00	84,912,750.70
C.S. ZACAPALCO		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS			
			UNIDADES MÉDICAS DE P			
■	2503	31/12/2021	CR. 7371 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	1,228,945.90	0.00	86,141,696.60
C.S.MOYOTEPEC		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS			
			UNIDADES MÉDICAS DE P			
■	2505	31/12/2021	CR. 7373 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	580,844.93	0.00	86,722,541.53
C.S. AMACUITLAP		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS			
			UNIDADES MÉDICAS DE P			
■	2506	31/12/2021	CR. 7374 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	1,795,176.77	0.00	88,517,718.30
C.S. AMILCINGO		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS			
			UNIDADES MÉDICAS DE P			
■	2507	31/12/2021	CR. 7375 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / SERVICIO DE	6,048,875.11	0.00	94,566,593.41
C.S. TLAYCA		35102	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE			
			PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL E			
■	2509	31/12/2021	CR. 7376 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / SERVICIO DE	2,433,738.13	0.00	97,000,331.54
CISAME E.ZAPAT		35102	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE			
			PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL E			
■	2510	31/12/2021	CR. 7377 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / SERVICIO DE	2,942,650.01	0.00	99,942,981.55
C.S. OAXTEPEC		35102	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE			
			PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL E			
■	2512	31/12/2021	CR. 7379 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO	3,492,666.90	0.00	103,435,648.45
C.S. CUAUTLA		35102	DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE			
			PRIMER NIVEL DE ATENC			
■	2513	31/12/2021	CR. 7380 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO	3,917,938.44	0.00	107,353,586.89
C.S. TEZOYUCA		35102	DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE			
			PRIMER NIVEL DE ATENC			
■	2514	31/12/2021	CR. 7381 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO	2,259,816.56	0.00	109,613,403.45
C.S.ANENCUILCO		35102	DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE			
			PRIMER NIVEL DE ATENC			
■	2515	31/12/2021	CR. 7382 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO	840,924.96	0.00	110,454,328.41
C.S. ACHICHIPI		35102	DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE			
			PRIMER NIVEL DE ATENC			
■	2520	31/12/2021	CR. 7384 / BIO NATURA INGENIERIA S.A. DE C.V. /	10,012,446.36	0.00	120,466,774.77
C.S. ZACUALPAN		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES			
			MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATE			
■	2522	31/12/2021	CR. 7385 / HIDROINSUMOS LATINOAMERICA S.A. DE C.V. /	12,901,007.81	0.00	133,367,782.58
HG TETECALA		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES			
			MÉDICAS EN EL EJERCICIO F			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 538

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2524	31/12/2021	CR. 7386 / SXXI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. /	13,730,897.74	0.00	147,098,680.32
UNEME HEM CUE		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES			
			MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENC			
■	2526	31/12/2021	CR. 7387 / PAISAJE Y ESTRUCTURA S.A. DE C.V. /	13,348,342.18	0.00	160,447,022.50
C.S. PALPAN		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES			
			MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATEN			
TOTAL DE ESTA CUENTA				160,447,022.50	0.00	160,447,022.50
5.1.3.5.0.35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	SALDO INICIAL		0.00
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	7,296.40	0.00	7,296.40
MSSB/RAMO33FA		35201	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL			
			HOSPITAL DE JOJUTLA A CA			
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	2,030.00	0.00	9,326.40
AHC/RAMO 33		35201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA			
			MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	394	31/03/2021	CR. 472 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	190,704.00	0.00	200,030.40
R33/2021		35201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LA			
			ELABORACION Y COLOCACION DE			
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	4,152.80	0.00	204,183.20
ITS/R33FASSA21		35201	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	812.00	0.00	204,995.20
AHC/RAMO 33		35201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE			
			2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	672	28/04/2021	CR. 1196 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	129,572.00	0.00	334,567.20
■ 065/2021		35201	PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS CONTAGIOS DE SARS-			
			COVID 19			
■	603	07/05/2021	CR. 1445 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-	1,740.00	0.00	336,307.20
CAAG/R332021		35201	SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES			
			DE ABRIL DEL CETS A NOMBRE D			
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	870.00	0.00	337,177.20
AHC/RAMO 33		35201	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA			
			MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,			
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	10,092.00	0.00	347,269.20
ITS/R33FASSA21		35201	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	372	21/06/2021	CR. 1789 / MONICA VIGUERAS ORTEGA / MANTENIMIENTO	5,452.00	0.00	352,721.20
SER/0423/2021		35201	PREVENTIVO/CORRECTIVO A EQUIPO HANDPUNCH 3000			
			PARA CONTROL DE ASISTENC			
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	2,296.80	0.00	355,018.00
AHC/RAMO 33		35201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021			
			DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT			
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	9,512.00	0.00	364,530.00
CAAG/R33 2021		35201	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA			
			JURISDICCION SANITARIA			
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	417.60	0.00	364,947.60
R33 2021/CGC		35201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021			
			CORRESP AL HOSPITAL GRAL			
■	990	04/08/2021	CR. 2825 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	9,860.00	0.00	374,807.60
EXTINTORES-LAB		35201	RECARGA DE EXTINTORES A BASE DE PRODUCTO			
			QUÍMICO.			
■	823	09/09/2021	CR. 3864 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	4,698.00	0.00	379,505.60
MITO IMPRESOR.		35201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE			
			FUSOR IMPRESORA DEL DEPA			
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-	2,111.20	0.00	381,616.80
MSSB/RAMO33FA		35201	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE JOJUTLA DEL MES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 539

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	464.00	0.00	382,080.80
AHC/RAMO 33		35201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ			
■	824	21/09/2021	CR. 3865 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	1,124.04	0.00	383,204.84
OS1264-VLAG		35201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER JET P3015, MISMA QUE			
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-	1,856.00	0.00	385,060.84
JSE/RAMO33FAS		35201	3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	1,160.00	0.00	386,220.84
R33 2021/CGC		35201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	11,484.00	0.00	397,704.84
MSSB/RAMO33FA		35201	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	928.00	0.00	398,632.84
LFGG/R33-2021		35201	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /			
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	8,236.00	0.00	406,868.84
ITS/R33FASSA21		35201	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	2,859.93	0.00	409,728.77
AHC/RAMO 33		35201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	14,581.20	0.00	424,309.97
ITS/R33FASSA21		35201	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	1430	30/12/2021	CR. 6645 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	4,672.48	0.00	428,982.45
OS1282-VLAG		35201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE KIT DE RODILLOS A ESCANE			
■	1432	30/12/2021	CR. 6646 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / RECARGA	1,577.60	0.00	430,560.05
OS1570-VLAG		35201	DE EXTINTORES DE BIODOX DE CARBONO.			
■	1438	30/12/2021	CR. 6652 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	5,022.80	0.00	435,582.85
OS 627-AAMQ		35201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRES IMPRESORAS A COLOR LASER JET			
■	1463	30/12/2021	CR. 6674 / VICTOR ANTONIO MEDRANO LOPEZ / SE	1,856.00	0.00	437,438.85
■ 1645/2021		35201	SOLICITA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL CHECADOR DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENE			
■	2439	31/12/2021	CR. 7319 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	276,312.00	0.00	713,750.85
HBNC/LIQ		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO MEDICO DEL H.G. CUERNAVACA. FACTUR			
■	2443	31/12/2021	CR. 7322 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	265,872.00	0.00	979,622.85
HBNC/LIQ		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO MEDICO DEL H.G. DE CUAUTLA. FACTUR			
■	2449	31/12/2021	CR. 7327 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	130,268.00	0.00	1,109,890.85
HBNC/LIQ		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO MEDICO DEL H.G. DE AXOCHIAPAN. ■			
■	2450	31/12/2021	CR. 7328 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	285,104.80	0.00	1,394,995.65
HBNC/LIQ		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO MEDICO DEL H.E. DE LA MUJER. FACTU			
■	2452	31/12/2021	CR. 7331 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	230,329.60	0.00	1,625,325.25
HBNC/LIQ		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO MEDICO DEL H.G. DE TETECALA. FACTU			
■	2456	31/12/2021	CR. 7334 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	208,168.96	0.00	1,833,494.21
HBNC/LIQ		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO MEDICO DEL H.C. DE PUENTE DE IXTLA			
■	2462	31/12/2021	CR. 7339 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	207,588.96	0.00	2,041,083.17
HBNC/LIQ		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO MEDICO DEL H.C. DE OCUITUCO. FACTU			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 540

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2464	31/12/2021	CR. 7340 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	218,961.60	0.00	2,260,044.77
HBNC/LIQ		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO			
			MEDICO DEL H.C. DE JONACATEPEC. FA			
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,260,044.77	0.00	2,260,044.77
5.1.3.5.0.35301			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	SALDO INICIAL		0.00
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	1,131.00	0.00	1,131.00
ITS/R33FASSA21		35301	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT			
■	117	26/02/2021	CR. 116 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	177,248.00	0.00	178,379.00
HBNC/R33		35301	1H48COPRISEM2/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O			
			REPARACION DE IMPRESORAS DEL			
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	3,700.00	0.00	182,079.00
AHC/RAMO 33		35301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	4,240.00	0.00	186,319.00
AHC/RAMO 33		35301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL			
			DE TEMIXCO DEL MES DE M			
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	6,860.00	0.00	193,179.00
AHC/ RAMO 33		35301	5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021			
			DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI			
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	3,223.00	0.00	196,402.00
AHC/RAMO 33		35301	5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	724	15/06/2021	CR. 2012 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	453.00	0.00	196,855.00
LFGG/R33-2021		35301	8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			JONACATEPEC DE MAYO / RAMO 33			
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	1,090.00	0.00	197,945.00
AHC/ RAMO 33		35301	5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE			
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	795.00	0.00	198,740.00
AHC/RAMO 33		35301	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER			
■	841	09/09/2021	CR. 3880 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	3,000.00	0.00	201,740.00
PLOTTER-VLAG		35301	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER			
			DE LA IMPRESORA HP DE LA			
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	1,100.00	0.00	202,840.00
AHC/RAMO 33		35301	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A			
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	1,100.00	0.00	203,940.00
LFGG/R33-2021		35301	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO			
			DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA			
■	384	20/10/2021	CR. 4243 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	580.00	0.00	204,520.00
OS1566-VLAG		35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A			
			MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L890			
■	385	20/10/2021	CR. 4244 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	34,695.37	0.00	239,215.37
OS1357-VLAG		35301	MANTENIMIENTO O CAMBIO DE MONITOR DE MACBOOK			
			PRO (15-INCH,2019) DEL DE			
■	1481	22/12/2021	CR. 6690 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	17,851.24	0.00	257,066.61
OS1742-VLAG		35301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO 2			
			EQUIPOS APPLE MACBOOK.			
■	998	27/12/2021	CR. 6322 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	1,435.00	0.00	258,501.61
EDV/R33 FASSA21		35301	9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE			
			2021 DEL HOSPITAL DE PUENTE			
■	1070	28/12/2021	CR. 6390 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	3,000.00	0.00	261,501.61
OS1367-VLAG		35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTER HP			
			DESINGJET, MODELO T750 CON NUME			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 541

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1071	28/12/2021	CR. 6391 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CAMBIO DE CORTADORA DE PAPEL DEL PLOTTER DE LA IMPRESORA H	5,989.08	0.00	267,490.69
OS1565-VLAG		35301				
■	1429	30/12/2021	CR. 6644 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA 6 IMPRESORAS DE L	18,070.48	0.00	285,561.17
OS1301-VLAG		35301				
■	1439	30/12/2021	CR. 6653 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO A EQUIPO IMPRESORA LASSER JET MFC	6,151.48	0.00	291,712.65
OS 626/AAMQ		35301				
■	1513	30/12/2021	CR. 6723 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAP TOP DELL MODELO LATITUD E5420 DE LA CO	4,816.32	0.00	296,528.97
OS 515/AAMQ		35301				
■	1698	31/12/2021	CR. 6896 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA 6 IMPRESORAS DE L	34,815.08	0.00	331,344.05
OS1358-VLAG		35301				
■	1713	31/12/2021	CR. 6908 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. / AMPLIACIÓN GARANTÍA SERVIDOR DELL POWEREDGE R640 Y DELL STORAGE SC	145,373.52	0.00	476,717.57
OS1693-VLAG		35301				
■	2356	31/12/2021	CR. 7262 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MEJORA EN ESTRUCTURA DE CABLEADO EN SWITCH PRINCIPAL MEJORA EN GESTIONES DE CONEXION	986,701.00	0.00	1,463,418.57
CDA-A-LIQ		35301				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,463,418.57	0.00	1,463,418.57
5.1.3.5.0.35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO EQPO E INSTRUMENTAL MEDICO				SALDO INICIAL		0.00
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBRE	14,500.00	0.00	14,500.00
CAAG/RAMO33202		35401				
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT	9,429.82	0.00	23,929.82
ITS/R33FASSA21		35401				
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE	45,618.16	0.00	69,547.98
R33 2021/CGC		35401				
■	478	10/03/2021	CR. 537 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMB	14,500.00	0.00	84,047.98
CAAG/R33 2021		35401				
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE	35,077.24	0.00	119,125.22
R33 2021/CGC		35401				
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE	3,700.01	0.00	122,825.23
AHC/RAMO 33		35401				
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE M	3,683.00	0.00	126,508.23
AHC/RAMO 33		35401				
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE	16,447.69	0.00	142,955.92
R33 2021/CGC		35401				
■	587	31/03/2021	CR. 615 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO PRIMERA PARTE CETS RAMO 33 FASSA 2	14,500.00	0.00	157,455.92
CAAG/R33 2021		35401				
■	10	06/04/2021	CR. 616 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO SEGUNDA PARTE CETS RAMO 33 FASSA 2	6,526.00	0.00	163,981.92
CAAG/R33 2021		35401				
■	603	07/05/2021	CR. 1445 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL CETS A NOMBRE D	14,500.00	0.00	178,481.92
CAAG/R332021		35401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 542

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	1,071.84	0.00	179,553.76
AHC/ RAMO 33		35401				
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI	28,415.36	0.00	207,969.12
R33 2021/CGC		35401				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	15,714.04	0.00	223,683.16
R33 2021/CGC		35401				
■	498	10/06/2021	CR. 1875 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL CENTRO ESTATAL DE TRA	13,100.00	0.00	236,783.16
MSSB/RAMO33FA		35401				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	63,537.84	0.00	300,321.00
LFGG/R33-2021		35401				
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT	20,810.40	0.00	321,131.40
R33 2021/CGC		35401				
■	1012	25/06/2021	CR. 2299 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO SA DE CV / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO ELECTR	1,304,464.39	0.00	1,625,595.79
CDA-A-AMP FORT		35401				
■	1013	25/06/2021	CR. 2301 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO SA DE CV / ■ 015CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGE	1,221,140.70	0.00	2,846,736.49
CDA-A-AMPL FORT		35401				
■	1014	25/06/2021	CR. 2302 / SOLUCIONES CORPORATIVAS W'S DE MEXICO SA DE CV / ■ 016CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGE	12,248,586.50	0.00	15,095,322.99
CDA-A- AMP FOR		35401				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	8,597.92	0.00	15,103,920.91
MSSB/RAMO33FA		35401				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	59,276.00	0.00	15,163,196.91
LFGG/R33-2021		35401				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	5,066.88	0.00	15,168,263.79
R33 2021/CGC		35401				
■	996	30/06/2021	CR. 2272 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR	14,500.00	0.00	15,182,763.79
CAAG/R33 2021		35401				
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE	12,391.12	0.00	15,195,154.91
AHC/ RAMO 33		35401				
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR	4,872.00	0.00	15,200,026.91
MSSB/RAMO33FA		35401				
■	990	29/07/2021	CR. 2938 / SAINT OUE S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ■	989,354.00	0.00	16,189,380.91
CDA-A-FORTA		35401				
■	991	29/07/2021	CR. 2939 / SAINT OUE S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE LABORATORIO DEL CETS, NECE	400,241.06	0.00	16,589,621.97
CDA-A-FORTA		35401				
■	941	30/07/2021	CR. 2814 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	132,715.60	0.00	16,722,337.57
■ 373/2021		35401				
■	942	30/07/2021	CR. 2816 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	66,584.00	0.00	16,788,921.57
■ 0390/2021		35401				
■	945	30/07/2021	CR. 2817 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	97,500.32	0.00	16,886,421.89
■ 374/2021		35401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 543

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	946	30/07/2021	CR. 2818 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	41,760.00	0.00	16,928,181.89
■	359/2021	35401				
■	1119	10/08/2021	CR. 2927 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / ■ 2H62-8SD-HOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACA	2,244.60	0.00	16,930,426.49
■	MSSB/RAMO33FA	35401				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	63,805.80	0.00	16,994,232.29
■	ITS/R33FASSA21	35401				
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	11,762.40	0.00	17,005,994.69
■	R33 2021/CGC	35401				
■	26	03/09/2021	CR. 3156 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / SERVICIO REQUERIDO PARA MANTENER Y GARANTIZAR UNA CORRECTA ASEPSIA DEL IN	470,960.00	0.00	17,476,954.69
■	1103/2021	35401				
■	314	09/09/2021	CR. 3431 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	4,947.40	0.00	17,481,902.09
■	MSSB/RAMO33 21	35401				
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / ■ 2H62-2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE	20,663.20	0.00	17,502,565.29
■	MSSB/RAMO33FA	35401				
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS	13,677.75	0.00	17,516,243.04
■	R33 2021/CGC	35401				
■	389	15/09/2021	CR. 3482 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JUNIO 2021, CORRE	27,840.00	0.00	17,544,083.04
■	CR 2021/CGC	35401				
■	872	24/09/2021	CR. 3916 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR ALVIZURI FLORES CLAUDIA ANGELICA PAGO DE ■	272,600.99	0.00	17,816,684.03
■	ACH/PCOVID/21	35401				
■	681	28/09/2021	CR. 3733 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBR	2,244.60	0.00	17,818,928.63
■	R332021/NAR	35401				
■	703	28/09/2021	CR. 3747 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,941.60	0.00	17,823,870.23
■	R332021/NAR	35401				
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.	61,025.28	0.00	17,884,895.51
■	R33 2021/CGC	35401				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	34,030.00	0.00	17,918,925.51
■	ITS/R33FASSA21	35401				
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA	3,828.00	0.00	17,922,753.51
■	LFGG/R33-2021	35401				
■	679	01/10/2021	CR. 4490 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A TOR	2,170,596.22	0.00	20,093,349.73
■	ACH/PROCOV19/2	35401				
■	165	12/10/2021	CR. 4094 / GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO. ■	2,193,898.72	0.00	22,287,248.45
■	ACH/COV119-2021	35401				
■	166	13/10/2021	CR. 4095 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / COMO TODO EQUIPO ÓPTICO, EL POLVO, LAS PELUSAS, LA HUMEDAD, LA GRASA Y EL	57,211.20	0.00	22,344,459.65
■	0530/2021	35401				
■	238	15/10/2021	CR. 4159 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INCUBADORA DE TRASLADO	97,917.00	0.00	22,442,376.65
■	1057/2021	35401				
■	381	20/10/2021	CR. 4241 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	83,520.00	0.00	22,525,896.65
■	1201/2021	35401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 544

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	382	20/10/2021	CR. 4242 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	45,965.00	0.00	22,571,861.65
■	1102/2021	35401				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	15,335.00	0.00	22,587,196.65
■	R332021/NAR	35401				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	17,987.89	0.00	22,605,184.54
■	R33 2021/CGC	35401				
■	662	26/11/2021	CR. 5269 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO CONTINUO Y DE ES	167,968.00	0.00	22,773,152.54
■	1118/2021	35401				
■	1174	30/11/2021	CR. 6617 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A TERMOMETRO PARA TERMOCOPLES Y	16,008.00	0.00	22,789,160.54
■	0265/2021	35401				
■	127	07/12/2021	CR. 5575 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ANALÍTICOS EPIDEMIOL	13,804.00	0.00	22,802,964.54
■	0218/2021	35401				
■	128	07/12/2021	CR. 5577 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS DE LAS METAS ESTATALES Y DE	24,592.00	0.00	22,827,556.54
■	0441/2021	35401				
■	129	07/12/2021	CR. 5578 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SE REQUIERE REPARACIÓN AL EQUIPO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA RESGUARDO DE	11,368.00	0.00	22,838,924.54
■	0209/2021	35401				
■	130	07/12/2021	CR. 5579 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO PARA	142,769.32	0.00	22,981,693.86
■	0950/2021	35401				
■	132	07/12/2021	CR. 5581 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO POR MED	217,040.64	0.00	23,198,734.50
■	0946/2021	35401				
■	133	07/12/2021	CR. 5582 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SE REQUIERE REPARACIÓN AL EQUIPO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA RESGUARDO DE	9,860.00	0.00	23,208,594.50
■	2013/2021	35401				
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE	1,624.00	0.00	23,210,218.50
■	RAMO332021/NAR	35401				
■	1021	07/12/2021	CR. 6344 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO DEL	360,760.00	0.00	23,570,978.50
■	1771/2021	35401				
■	197	08/12/2021	CR. 5655 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LOS	240,450.60	0.00	23,811,429.10
■	0930/2021	35401				
■	198	08/12/2021	CR. 5656 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VENT	292,879.68	0.00	24,104,308.78
■	0932/2021	35401				
■	208	10/12/2021	CR. 5666 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ESTE EQUIPO ES UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS MOLEC	71,653.20	0.00	24,175,961.98
■	0456/2021	35401				
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	15,892.00	0.00	24,191,853.98
■	R33 2021/CGC	35401				
■	707	21/12/2021	CR. 6086 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO DE CAL	46,000.00	0.00	24,237,853.98
■	0917/2021	35401				
■	708	21/12/2021	CR. 6087 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO DE CAL	33,388.57	0.00	24,271,242.55
■	0918/2021	35401				
■	710	21/12/2021	CR. 6089 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ANALÍTICOS EPIDEMIOL	39,880.80	0.00	24,311,123.35
■	268/2021	35401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 545

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	718	21/12/2021	CR. 6097 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X FIJO TELEMANDO MARCA	40,368.00	0.00	24,351,491.35
■	1775/2021	35401				
■	728	21/12/2021	CR. 6105 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ROBOT DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCL	267,345.20	0.00	24,618,836.55
■	1651/2021	35401				
■	729	21/12/2021	CR. 6106 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO TERMOCICLADOR	142,769.32	0.00	24,761,605.87
■	1650/2021	35401				
■	730	21/12/2021	CR. 6107 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE CENTRIFUGA UBICADA EN BI	34,440.40	0.00	24,796,046.27
■	1649/2021	35401				
■	734	21/12/2021	CR. 6111 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SE REQUIERE REPARACIÓN AL EQUIPO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA RESGUARDO DE	8,919.24	0.00	24,804,965.51
■	231/2021	35401				
■	735	21/12/2021	CR. 6112 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO EN LOS PROCESOS SEROLÓGICOS POR LABORATORIO, PARA RESGUA	15,080.00	0.00	24,820,045.51
■	0690/2021	35401				
■	736	21/12/2021	CR. 6113 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SU CALIBRACIÓN ES ESENCIAL DADO QUE FORMA PARTE DE TODO EL EQUIPO DE MASA	60,484.72	0.00	24,880,530.23
■	266/2021	35401				
■	738	21/12/2021	CR. 6115 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y EL PESAJE DE REA	8,203.52	0.00	24,888,733.75
■	264/2021	35401				
■	739	21/12/2021	CR. 6116 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ANALÍTICOS EPIDEMIOL	37,038.80	0.00	24,925,772.55
■	267/2021	35401				
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C	25,120.00	0.00	24,950,892.55
■	R332021/NAR	35401				
■	2212	24/12/2021	CR. 7168 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO AL MAS	451,542.03	0.00	25,402,434.58
■	1081/2021	35401				
■	2212	24/12/2021	CR. 7168 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO AL MAS	25,554.37	0.00	25,427,988.95
■	1081/2021	35401				
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	18,250.00	0.00	25,446,238.95
■	ITS/R33FASSA21	35401				
■	1026	27/12/2021	CR. 6349 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO DEL	517,360.00	0.00	25,963,598.95
■	0376/2021	35401				
■	1076	28/12/2021	CR. 6396 / RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A MESA DE RAYOS	573,526.26	0.00	26,537,125.21
■	0412/2021	35401				
■	1083	28/12/2021	CR. 6403 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIOS SIN FLOURESCENCIA DE	24,255.60	0.00	26,561,380.81
■	0533/2021	35401				
■	1233	28/12/2021	CR. 6502 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / SERVICIO DE INSTALACION Y REHABILITACION DE LINEA DE GASES MEDICINALES EN EL AREA DE	3,214,365.52	0.00	29,775,746.33
■	NAME/R33 2021	35401				
■	1398	29/12/2021	CR. 6620 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS DEL H.	733,856.54	0.00	30,509,602.87
■	1275/2021	35401				
■	1412	29/12/2021	CR. 6631 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUI	526,276.92	0.00	31,035,879.79
■	1196/2021	35401				
■	1416	29/12/2021	CR. 6633 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUI	368,764.00	0.00	31,404,643.79
■	1812/2021	35401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 546

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1418	29/12/2021	CR. 6636 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO.	1,136,888.11	0.00	32,541,531.90
LDG/COFEPRIS 21		35401				
■	1425	29/12/2021	CR. 6642 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO.	1,426,410.00	0.00	33,967,941.90
LDG/AFASPE 2021		35401				
■	1518	30/12/2021	CR. 6727 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUI	939,600.00	0.00	34,907,541.90
CDA-ASE		35401				
■	1520	30/12/2021	CR. 6729 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO	526,159.76	0.00	35,433,701.66
CDA-ASE		35401				
■	1521	30/12/2021	CR. 6730 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO	568,400.00	0.00	36,002,101.66
CDA-ASE		35401				
■	1595	30/12/2021	CR. 6798 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTRUMENTAL MÉDICO LINEA	38,240.80	0.00	36,040,342.46
■	1563/2021	35401				
■	2392	31/12/2021	CR. 7287 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / 2H62-11SDHOSP.- PAGO A PROVEEDOR ARTECO ARQUITECTURA	1,978,228.04	0.00	38,018,570.50
ACH/PRENAL/2021		35401				
■	2476	31/12/2021	CR. 7352 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE LABORATORIO DEL CENTRO ESTATAL DE TRANS	565,668.20	0.00	38,584,238.70
HBNC/LIQ		35401				
TOTAL DE ESTA CUENTA				38,584,238.70	0.00	38,584,238.70
5.1.3.5.0.35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS				SALDO INICIAL		0.00
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA	3,480.00	0.00	3,480.00
LFGG/R33-2021		35501				
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE	600.00	0.00	4,080.00
R33 2021/CGC		35501				
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SANITARI	26,622.00	0.00	30,702.00
CAAG/R33 2021		35501				
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA A CA	12,122.00	0.00	42,824.00
MSSB/RAMO33FA		35501				
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	19,116.80	0.00	61,940.80
ITS/R33FASSA21		35501				
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUERNAVACA MOREL	13,340.00	0.00	75,280.80
AHC/RAMO 33		35501				
■	482	31/03/2021	CR. 541 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO RAMO 33 FASSA 2021.HOSPITA	6,380.00	0.00	81,660.80
ITS/R33FASSA21		35501				
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	23,490.00	0.00	105,150.80
ITS/R33FASSA21		35501				
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT	12,064.00	0.00	117,214.80
AHC/RAMO 33		35501				
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	27,967.60	0.00	145,182.40
ITS/R33FASSA21		35501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 547

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	531	31/03/2021	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO	1,276.00	0.00	146,458.40
MSSB/RAMO33FA		35501				
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	6,322.00	0.00	152,780.40
SEMC/FASSA2021		35501				
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	1,044.00	0.00	153,824.40
AHC/ RAMO 33		35501				
■	203	13/05/2021	CR. 1190 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, BALATAS, MANO DE REPARACI	1,392.00	0.00	155,216.40
■ 168/2021		35501				
■	208	13/05/2021	CR. 1195 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, ANTICONGELANTE, MANO DE RECTIFICA	348.00	0.00	155,564.40
■ 166/2021		35501				
■	238	13/05/2021	CR. 1224 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, MANO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS	232.00	0.00	155,796.40
■ 205/2021		35501				
■	239	13/05/2021	CR. 1225 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACIÓN, CILINDRO DE FRENOS, KIT DE CLUTCH, SATÉLITES DE DIFERENCIAL,	5,266.40	0.00	161,062.80
■ 241/2021		35501				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	25,056.00	0.00	186,118.80
LFGG/R33-2021		35501				
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91- ■ GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL 12 D	770.00	0.00	186,888.80
HBNC/R33 2021		35501				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	120.00	0.00	187,008.80
R33 2021/CGC		35501				
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON	35,310.40	0.00	222,319.20
R33 2021/CAAG		35501				
■	235	20/05/2021	CR. 1221 / ANTONIO OCAMPO LANDA / DISCO, BALATAS, CILINDRO, ACUMULADOR, RECTIFICACIÓN DE TAMBORES	464.00	0.00	222,783.20
■ 227/2021		35501				
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20	6,670.00	0.00	229,453.20
LFGG/R33-2021		35501				
■	422	28/05/2021	CR. 1375 / ANTONIO OCAMPO LANDA / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS,, ACUMULADOR, SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACIÓN Y B	1,937.20	0.00	231,390.40
■ 187/2021		35501				
■	599	28/05/2021	CR. 1444 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTL	2,784.00	0.00	234,174.40
CAAG/R332021		35501				
■	616	28/05/2021	CR. 1473 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS, AFINACIÓN, FRENOS, REPLAZO DE COMPUTADORA, K	12,632.40	0.00	246,806.80
■ 397/2021		35501				
■	625	31/05/2021	CR. 1484 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	1,856.00	0.00	248,662.80
■ 355/2021		35501				
■	528	08/06/2021	CR. 1901 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDIONADO, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS	1,828.16	0.00	250,490.96
■ 184/2021		35501				
■	634	08/06/2021	CR. 1947 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, BALATAS	1,136.80	0.00	251,627.76
■ 208/2021		35501				
■	598	09/06/2021	CR. 1937 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS, DISCOS, BALATAS	1,392.00	0.00	253,019.76
■ 172/2021		35501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 548

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	638	09/06/2021	CR. 1950 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO Y APRENDIZAJE DE SENSOR DE C	2,320.00	0.00	255,339.76
■	260/2021	35501				
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T	540.00	0.00	255,879.76
MSSB/RAMO33FA		35501				
■	636	10/06/2021	CR. 1949 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN	4,872.00	0.00	260,751.76
■	274/2021	35501				
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	35,525.00	0.00	296,276.76
ITS/R33FASSA21		35501				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	39,498.00	0.00	335,774.76
ITS/R33FASSA21		35501				
■	526	14/06/2021	CR. 1899 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, CAMBIO DE RADIADOR, CLUTCH,	6,032.00	0.00	341,806.76
■	169/2021	35501				
■	643	18/06/2021	CR. 1954 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, CAMBI	14,152.00	0.00	355,958.76
■	228/2021	35501				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	24,882.00	0.00	380,840.76
AHC/RAMO 33		35501				
■	628	24/06/2021	CR. 1943 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO.	3,480.00	0.00	384,320.76
■	455/2021	35501				
■	644	24/06/2021	CR. 1955 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE KIT CLUTH Y JUNTA DE PUNTERIAS, RECTIF	4,118.00	0.00	388,438.76
■	208/2021	35501				
■	1040	29/06/2021	CR. 2382 / RAMON GARCÍA QUINTO / SERVICIO DE AFINACIÓN, RECTIFICADO DE DISCOS, FRENOS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE AMORTIGUADO	5,127.20	0.00	393,565.96
■	543/2021	35501				
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	19,662.00	0.00	413,227.96
CAAG/R33 2021		35501				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	31,494.00	0.00	444,721.96
ITS/R33FASSA21		35501				
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL	1,218.00	0.00	445,939.96
MSSB/RAMO33FA		35501				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	2,030.00	0.00	447,969.96
MSSB/RAMO33FA		35501				
■	475	05/07/2021	CR. 2530 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE FLOTADOR, CAMBIO DE SENSORES, AFINACIÓN DE MOTOR	2,784.00	0.00	450,753.96
■	327/2021	35501				
■	374	08/07/2021	CR. 2470 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCO TRASERO	1,392.00	0.00	452,145.96
■	528/2021	35501				
■	342	16/07/2021	CR. 2453 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / AFINACIÓN DE MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO DE TIRANTES	3,016.00	0.00	455,161.96
■	308/2021	35501				
■	505	16/07/2021	CR. 2552 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA SISTEMA, RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO, RECARGA DE ACEITE Y	3,364.00	0.00	458,525.96
■	529/2021	35501				
■	398	20/07/2021	CR. 2491 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, KIT DE CLUTCH	2,436.00	0.00	460,961.96
■	298/2021	35501				
■	399	20/07/2021	CR. 2492 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE CABEZAS, JUNTA DE CABEZAS DE MOTOR	10,904.00	0.00	471,865.96
■	310/2021	35501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 549

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	533	21/07/2021	CR. 2566 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS, MANO DE OBRA, REPARACIÓN	4,408.00	0.00	476,273.96
■	321/2021	35501				
■	478	22/07/2021	CR. 2533 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / AFINACIÓN DE MOTOR, MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCOS	4,756.00	0.00	481,029.96
■	304/2021	35501				
■	534	23/07/2021	CR. 2567 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, SERVICIO ELECTRICO	5,336.00	0.00	486,365.96
■	240/2021	35501				
■	555	23/07/2021	CR. 2581 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO MANO DE OBRA	10,324.00	0.00	496,689.96
■	669/2021	35501				
■	556	23/07/2021	CR. 2582 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, RADIADOR, MANGUERA DE AGUA	1,740.00	0.00	498,429.96
■	386/2021	35501				
■	557	23/07/2021	CR. 2583 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE ALINEACIÓN, KIT DE AFINACIÓN, ANTICONGELANTE,BALATAS,AMORTIGUADORES, ROTUL	348.00	0.00	498,777.96
■	167/2021	35501				
■	530	27/07/2021	CR. 2563 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, RECARGA DE AIRE	4,350.00	0.00	503,127.96
■	305/2021	35501				
■	1399	09/08/2021	CR. 3165 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR	1,160.00	0.00	504,287.96
■	324/2021	35501				
■	1400	09/08/2021	CR. 3166 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, RECTIFICA	2,784.00	0.00	507,071.96
■	185/2021	35501				
■	1506	09/08/2021	CR. 3240 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR	1,392.00	0.00	508,463.96
■	329/2021	35501				
■	1669	09/08/2021	CR. 3404 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINCACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES, SERVICIO DE F	23,838.00	0.00	532,301.96
■	275/2021	35501				
■	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62 -9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUN	1,392.00	0.00	533,693.96
■	JSE/RAMO33 FAS:	35501				
■	1398	11/08/2021	CR. 3164 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE TAMBORES, SERVICIO DE	2,552.00	0.00	536,245.96
■	251/2021	35501				
■	1401	11/08/2021	CR. 3167 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE	11,368.00	0.00	547,613.96
■	1079/2021	35501				
■	1397	13/08/2021	CR. 3163 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE RADIADOR, SELLADO DE CARTER,	8,990.00	0.00	556,603.96
■	239/2021	35501				
■	1668	13/08/2021	CR. 3403 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, CAMBIO DE CARTER	1,856.00	0.00	558,459.96
■	471/2021	35501				
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	25,868.00	0.00	584,327.96
■	AHC/RAMO	35501				
■	1359	16/08/2021	CR. 3117 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR	1,500.00	0.00	585,827.96
■	CAAG/R33 2021	35501				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	37,410.00	0.00	623,237.96
■	CAAG/R33 2021	35501				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	8,874.00	0.00	632,111.96
■	R33 2021/NAR	35501				
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL	6,380.00	0.00	638,491.96
■	R33 2021/CGC	35501				
■	461	07/09/2021	CR. 3545 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, COLOCAR CARTUCHO CATALIZADOR	1,160.00	0.00	639,651.96
■	668/2021	35501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 550

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	2,552.00	0.00	642,203.96
MSSB/RAMO33FA		35501				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	23,084.00	0.00	665,287.96
ITS/R33FASSA21		35501				
■	460	13/09/2021	CR. 3544 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, BOMBA DE FRENOS, LIQUIDO DE F	696.00	0.00	665,983.96
■	869/2021	35501				
■	621	14/09/2021	CR. 3685 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORE	8,700.00	0.00	674,683.96
■	242/2021	35501				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	36,400.80	0.00	711,084.76
CAAG/R33 2021		35501				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	522.00	0.00	711,606.76
R332021/NAR		35501				
■	844	23/09/2021	CR. 3885 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCOS, REPARACIÓN BANDA DE DISTRIBUCIÓN	9,512.00	0.00	721,118.76
■	354/2021	35501				
■	847	24/09/2021	CR. 3887 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN, REPARACIÓN DE MARCHA	5,974.00	0.00	727,092.76
■	330/2021	35501				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	14,186.80	0.00	741,279.56
JSE/RAMO33FASS		35501				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	26,587.20	0.00	767,866.76
CAAG/R33 2021		35501				
■	468	22/10/2021	CR. 4321 / ANTONIO OCAMPO LANDA / AFINACIÓN A CAJA DE VELOCIDADES	6,124.80	0.00	773,991.56
■	539/2021	35501				
■	469	22/10/2021	CR. 4322 / ANTONIO OCAMPO LANDA / AFINACIÓN A CAJA DE VELOCIDADES	8,584.00	0.00	782,575.56
■	518/2021	35501				
■	509	25/10/2021	CR. 4354 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN DE ESCAPE	1,110.12	0.00	783,685.68
■	1499/2021	35501				
■	513	25/10/2021	CR. 4357 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SERVICIO MANO DE OBRA ALINEACIÓN Y BALANCEO	596.53	0.00	784,282.21
■	1302/2021	35501				
■	514	25/10/2021	CR. 4358 / ENRIQUE HERRERA RUIZ / SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO	596.53	0.00	784,878.74
■	1331/2021	35501				
■	5	03/11/2021	CR. 4579 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS	2,610.00	0.00	787,488.74
■	1475/2021	35501				
■	88	08/11/2021	CR. 4734 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN CAJA DE VELOCIDADES, MARCHA, FRENOS, AFINACIÓN	58,290.00	0.00	845,778.74
■	309/2021	35501				
■	101	08/11/2021	CR. 4731 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN Y BALANCEO, SERVICIO DE SUSPENSIÓN, SERVICIO DE FRENOS	3,248.00	0.00	849,026.74
■	979/2021	35501				
■	106	09/11/2021	CR. 4764 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN SISTEMA HIDRAULICO, WINCH, AIRE ACONDICIONADO,	70,702.00	0.00	919,728.74
■	302/2021	35501				
■	122	09/11/2021	CR. 4783 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA ALINEACIÓN Y BALANCEO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, SERVIC	55,100.00	0.00	974,828.74
■	299/2021	35501				
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	2,656.40	0.00	977,485.14
JSE/RAMO33FASS		35501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 551

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	870.00	0.00	978,355.14
AHC/RAMO 33		35501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE			
			YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20			
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	24,745.60	0.00	1,003,100.74
ITS/R33FASSA21		35501	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM			
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	21,378.80	0.00	1,024,479.54
ITS/R33FASSA21		35501	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20			
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	6,085.36	0.00	1,030,564.90
R332021/NAR		35501	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE			
			DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO			
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	232.00	0.00	1,030,796.90
R33 2021/CGC		35501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT			
■	343	18/11/2021	CR. 4990 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	14,500.00	0.00	1,045,296.90
■	1208/2021	35501	MANO REPARACIÓN DE MARCHA, REPARACIÓN			
			DIFERENCIAL, RECTIFICADO DE DI			
■	344	18/11/2021	CR. 4994 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	5,626.00	0.00	1,050,922.90
■	1314/2021	35501	DE OBRA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, AFINACIÓN DE			
			MOTOR, REPARACIÓ			
■	346	18/11/2021	CR. 4995 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	10,672.00	0.00	1,061,594.90
■	1344/2021	35501	DE OBRA REPARACION AIRE ACONDICIONADO,			
			ALINEACIÓN Y BALANCEO, AFI			
■	347	18/11/2021	CR. 4997 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	11,832.00	0.00	1,073,426.90
■	1386/2021	35501	DE OBRA REVISIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE FLOTADOR,			
			AFINACIÓN Y BALANC			
■	348	18/11/2021	CR. 4998 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	1,856.00	0.00	1,075,282.90
■	1417/2021	35501	DE OBRA RECTIFICADO DE VOLANTA, AFINACIÓN DE			
			MOTOR			
■	350	18/11/2021	CR. 5000 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	1,740.00	0.00	1,077,022.90
■	1431/2021	35501	DE OBRA REPARACIÓN DE LUCES TRASERAS			
■	796	23/11/2021	CR. 5388 / ANTONIO OCAMPO LANDA / RECTIFICACIÓN DE	928.00	0.00	1,077,950.90
■	1612/2021	35501	VOLANTA			
■	551	24/11/2021	CR. 5144 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	7,482.00	0.00	1,085,432.90
■	1279/2021	35501	DE OBRA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO,			
			AFINACIÓN DE MOTOR, RE			
■	555	24/11/2021	CR. 5146 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	939.60	0.00	1,086,372.50
■	1420/2021	35501	DE OBRA CAMBIO TORNILLO ESTABILIZADOR, CAMBIO DE			
			BARRA ESTABILIZAD			
■	556	24/11/2021	CR. 5147 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	28,536.00	0.00	1,114,908.50
■	307/2021	35501	DE OBRA AFINACIÓN DE MOTOR, REPARACION DE			
			GABINETE, REPARACIÓN DE			
■	602	24/11/2021	CR. 5178 / ANTONIO OCAMPO LANDA / RECTIFICADO DE	928.00	0.00	1,115,836.50
■	916/2021	35501	DISCOS			
■	605	24/11/2021	CR. 5181 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	928.00	0.00	1,116,764.50
■	1090/2021	35501	DE OBRA RECTIFICADO DE DISCOS			
■	610	24/11/2021	CR. 5186 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	696.00	0.00	1,117,460.50
■	1480/2021	35501	DE OBRA ESCANEO, PONER BOMBA GASOLINA, ACEITE			
			DE CAJA, PLUMAS LIMPIAPARA			
■	625	24/11/2021	CR. 5209 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIOS MANO	22,079.44	0.00	1,139,539.94
■	1080/2021	35501	DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN,			
			CAMBIO CLUTH, REPARACIÓN			
■	641	25/11/2021	CR. 5235 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	20,068.00	0.00	1,159,607.94
■	1412/2021	35501	MANO DE OBRA REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN,			
			AFINACIÓN MOTOR, INYECTO			
■	642	25/11/2021	CR. 5236 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	14,314.40	0.00	1,173,922.34
■	297/2021	35501	DE OBRA RECTIFICADO DE DISCOS, AFINACIÓN DE			
			MOTOR, ALINEACIÓN Y BA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 552

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	644	25/11/2021	CR. 5237 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	24,929.56	0.00	1,198,851.90
■	1318/2021	35501	DE OBRA FRENOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, REPARACIÓN BOMBA DE AGUA, A			
■	645	25/11/2021	CR. 5238 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	16,588.00	0.00	1,215,439.90
■	1492/2021	35501	AFINACIÓN MOTOR Y CAJA, SUSPENSIÓN, LIMPIEZA, CAMBIO DE BOMBA, RED			
■	646	25/11/2021	CR. 5239 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	46,458.00	0.00	1,261,897.90
■	1539/2021	35501	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO, AFINACIÓN MOTOR Y PLANTA, FRENOS, RE			
■	649	25/11/2021	CR. 5244 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	5,220.00	0.00	1,267,117.90
■	1130/2021	35501	DE OBRA CAMBIO DE MAZAS RUEDAS DELANTERAS, COLLARIN Y BOMBA SUPERIOR			
■	766	30/11/2021	CR. 5351 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	2,784.00	0.00	1,269,901.90
■	1501/2021	35501	DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, ENGRASADO DE CRUCETAS, CAMBIO DE BATE			
■	774	30/11/2021	CR. 5359 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	18,723.56	0.00	1,288,625.46
■	1741/2021	35501	DE OBRA AFINACIÓN, MARCHA Y ALTERNADOR, REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN			
■	9	01/12/2021	CR. 5397 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO MANO	11,500.24	0.00	1,300,125.70
■	1754/2021	35501	DE OBRA, CAMBIO BALATAS, SUSPENSIÓN, CLUTCH Y VOLANTA			
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	2,320.00	0.00	1,302,445.70
MSSB/RAMO33FA		35501	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	3,248.00	0.00	1,305,693.70
R332021/NAR		35501	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20			
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	15,625.20	0.00	1,321,318.90
ITS/R33FASSA21		35501	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	946	16/12/2021	CR. 6289 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	6,629.98	0.00	1,327,948.88
■	1759/2021	35501	MANO DE OBRA AFINACIÓN, CAMBIO CLUTCH, LAVADO Y ENGRASADO, RECTIFICADO DE			
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	14,384.00	0.00	1,342,332.88
ITS/R33FASSA21		35501	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	23,368.20	0.00	1,365,701.08
ITS/R33FASSA21		35501	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO /	1,392.00	0.00	1,367,093.08
R332021/NAR		35501	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	11,600.00	0.00	1,378,693.08
MSSB/RAMO33FA		35501	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA			
■	934	27/12/2021	CR. 6285 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	4,068.70	0.00	1,382,761.78
■	1743/2021	35501	OBRA AFINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, CAMBIO CLUTCH, LAVADO Y ENG			
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-	27,693.84	0.00	1,410,455.62
ITS/R33FASSA21		35501	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO			
■	969	27/12/2021	CR. 6303 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	2,436.00	0.00	1,412,891.62
ITS/R33FASSA21		35501	8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2			
■	981	27/12/2021	CR. 6312 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	2,552.00	0.00	1,415,443.62
■	1360/2021	35501	DE OBRA			
■	982	27/12/2021	CR. 6313 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	1,392.00	0.00	1,416,835.62
■	1501/2021	35501	DE OBRA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 553

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	983	27/12/2021	CR. 6314 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	4,060.00	0.00	1,420,895.62
SER/532/2021		35501	DE OBRA, AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADO DE			
			TAMBORES, CAMBIO GOMAS			
■	1008	27/12/2021	CR. 6331 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	8,657.66	0.00	1,429,553.28
■	1497/2021	35501	MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, ■			
■	1009	27/12/2021	CR. 6332 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	9,458.06	0.00	1,439,011.34
■	1707/2021	35501	MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, ■			
■	1010	27/12/2021	CR. 6333 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	9,458.06	0.00	1,448,469.40
■	1715/2021	35501	MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, ■			
■	1015	27/12/2021	CR. 6338 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	9,191.26	0.00	1,457,660.66
■	1672/2021	35501	DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, LAVA			
■	1016	27/12/2021	CR. 6339 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	9,458.06	0.00	1,467,118.72
SERV1639/2021		35501	MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, ■			
■	1017	27/12/2021	CR. 6340 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	9,458.06	0.00	1,476,576.78
■	1708/2021	35501	MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, ■			
■	1018	27/12/2021	CR. 6341 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	12,926.46	0.00	1,489,503.24
■	1641/2021	35501	MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE INYECTORES,			
			RECTIFICADO DE DISCOS, ■			
■	1020	27/12/2021	CR. 6343 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	4,524.00	0.00	1,494,027.24
■	1798/2021	35501	MANO DE OBRA ALINEACIÓN, REPARACIÓN DE			
			MARCHA,CAMBIO DE BASE, AMORTIGUADO			
■	1022	27/12/2021	CR. 6345 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	1,705.20	0.00	1,495,732.44
SER/1914/2021		35501	MANO DE OBRA CAMBIO DE CAJA DE DIRECCIÓN			
■	1024	27/12/2021	CR. 6347 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	4,135.40	0.00	1,499,867.84
■	1928/2021	35501	MANO DE OBRA, SERVICIO DE AFINACIÓN, CAMBIO DE			
			HORQUILLAS Y TERMINALES,			
■	1025	27/12/2021	CR. 6348 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO	4,802.40	0.00	1,504,670.24
SER/1909/2021		35501	MANO DE OBRA PROGRAMACIÓN DE MODULO			
■	1028	27/12/2021	CR. 6351 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	9,738.20	0.00	1,514,408.44
■	1686/2021	35501	DE OBRA ALINEACIÓN, SERVICIO DE PRENSA PARA			
			CAMBIO DE BUJES, CAMBIO			
■	1029	27/12/2021	CR. 6352 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	6,256.46	0.00	1,520,664.90
■	1685/2021	35501	DE OBRA MANO DE OBRA AFINACIÓN, LAVADO DE			
			INYECTORES, RECTIFICADO DE			
■	1031	27/12/2021	CR. 6354 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	2,401.20	0.00	1,523,066.10
■	1714/2021	35501	DE OBRA CAMBIO DE GOMAS, INSTALACIÓN DE BOCINA,			
			ALINEACIÓN			
■	1257	29/12/2021	CR. 6518 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UPBE	360.00	0.00	1,523,426.10
CAAG/R33 2021		35501	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO			
			2021 A NOMBRE DE YDANELLI GAL			
■	1273	29/12/2021	CR. 6524 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4H91-■	1,800.00	0.00	1,525,226.10
CAAG/R33 2021		35501	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO			
			2021 A NOMBRE DE MARCO AN			
■	1286	29/12/2021	CR. 6527 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	16,008.00	0.00	1,541,234.10
■	1430/2021	35501	DE OBRA, PROGRAMACIÓN DE MODULO			
■	1327	29/12/2021	CR. 6561 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	11,538.98	0.00	1,552,773.08
■	1429/2021	35501	DE OBRA ALINEACION, CAMBIO DE CONECTOR Y			
			RESISTENCIA, RECTIFICAD			
■	1339	29/12/2021	CR. 6573 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	928.00	0.00	1,553,701.08
■	1361/2021	35501	DE OBRA			
■	1343	29/12/2021	CR. 6577 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	348.00	0.00	1,554,049.08
■	1582/2021	35501	DE OBRA			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 554

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1344	29/12/2021	CR. 6578 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	1,548.60	0.00	1,555,597.68
	1786/2021	35501				
	1346	29/12/2021	CR. 6579 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	4,489.20	0.00	1,560,086.88
	1434/2021	35501				
	1348	29/12/2021	CR. 6582 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	2,320.00	0.00	1,562,406.88
	1212/2021	35501				
	1350	29/12/2021	CR. 6585 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	2,784.00	0.00	1,565,190.88
	1765/2021	35501				
	1355	29/12/2021	CR. 6587 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	1,624.00	0.00	1,566,814.88
	1052/2021	35501				
	1357	29/12/2021	CR. 6588 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, AFINACION DE MOTOR, SISTEMA DE	12,272.80	0.00	1,579,087.68
	1788/2021	35501				
	1359	29/12/2021	CR. 6589 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	928.00	0.00	1,580,015.68
	1474/2021	35501				
	1360	29/12/2021	CR. 6591 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA MANO DE OBRA RECTIFICADO DE DISCOS, AFINACIÓN MOTOR, CAMBI	2,784.00	0.00	1,582,799.68
	842/2021	35501				
	1362	29/12/2021	CR. 6593 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	4,756.00	0.00	1,587,555.68
	323/2021	35501				
	1388	29/12/2021	CR. 6612 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACIÓN	928.00	0.00	1,588,483.68
	1930/2021	35501				
	1399	29/12/2021	CR. 6619 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	1,160.00	0.00	1,589,643.68
	1919/2021	35501				
	1405	29/12/2021	CR. 6626 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / ALINEACION Y BALANCEO, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, RECTIFICADO DE DISCOS	15,769.04	0.00	1,605,412.72
	1913/2021	35501				
	1411	29/12/2021	CR. 6630 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR MOTOR, AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CLU	12,764.64	0.00	1,618,177.36
	1932/2021	35501				
	1413	29/12/2021	CR. 6632 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA EN GENERAL Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO , BALANCEO DE CARDAN,	5,614.40	0.00	1,623,791.76
	1950/2021	35501				
	1644	30/12/2021	CR. 6843 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA AFINACIÓN	2,436.00	0.00	1,626,227.76
	493/2021	35501				
	1981	30/12/2021	CR. 7125 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA, LAVADO ENGRASADO, LIMPIEZA AJUSTE DE FRENOS, AFINACIÓN MAYOR, ALINE	23,678.50	0.00	1,649,906.26
	1559/2021	35501				
	1633	31/12/2021	CR. 6832 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO DE SENSORES Y RECETEO, AFINACIÓN DE MOTOR	1,647.20	0.00	1,651,553.46
	1703/2021	35501				
	1637	31/12/2021	CR. 6837 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA ALINEACION, RECTIFICADO DE DISCOS, AFINACIÓN, CAMBIO DE BA	3,004.40	0.00	1,654,557.86
	1688/2021	35501				
	1640	31/12/2021	CR. 6839 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO DE BANDA, ACCESORIOS, POLEAAS, EMPASTAMIENTO Y AFI	10,463.20	0.00	1,665,021.06
	1643/2021	35501				
	1643	31/12/2021	CR. 6842 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA DE AFINACION, ALINEACION Y BALANCEO, REPARACION DE AIRE ACONDICION	21,074.88	0.00	1,686,095.94
	1923/2021	35501				
	1646	31/12/2021	CR. 6845 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA REPARACION DE MARCHA, TRANSMISION AUTOMATICA, AFINACION DE	2,227.20	0.00	1,688,323.14
	1931/2021	35501				
	1648	31/12/2021	CR. 6847 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / RECTIFICADO DE DISCOS, MANO DE OBRA SISTEMA DE FRENADO, CAMBIO DE DIFERENCIAL,	13,270.40	0.00	1,701,593.54
	1929/2021	35501				
	1662	31/12/2021	CR. 6860 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA SUSPENSIÓN EN GENERAL	6,960.00	0.00	1,708,553.54
	SERV1955/2021	35501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 555

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1663	31/12/2021	CR. 6861 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACION DE PUERTA DERECHA E IZQUIERDA, CAMBIO DE CARRETES Y REEMPLAZAR MANIJA	14,563.80	0.00	1,723,117.34
■	1112/2021	35501				
■	1672	31/12/2021	CR. 6870 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	2,552.00	0.00	1,725,669.34
■	1534/2021	35501				
■	1695	31/12/2021	CR. 6894 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE SISTEMA DE ACELERACIÓN Y SISTEMAS ELECTRICOS	6,501.80	0.00	1,732,171.14
■	1706/2021	35501				
■	1696	31/12/2021	CR. 6895 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	11,136.00	0.00	1,743,307.14
■	1669/2021	35501				
■	1704	31/12/2021	CR. 6902 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, FOCO STOP	1,624.00	0.00	1,744,931.14
■	1644/2021	35501				
■	1707	31/12/2021	CR. 6905 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA DEL SISTEMA DE FRENADO, MONTAJE Y BALANCEO DE LLANTAS, MAN	4,477.60	0.00	1,749,408.74
■	1949/2021	35501				
■	1710	31/12/2021	CR. 6906 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA SUSPENSIÓN EN GENERAL	5,289.60	0.00	1,754,698.34
■	1948/2021	35501				
■	1716	31/12/2021	CR. 6911 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, SERVICIO DE AFINACION MAYOR D	14,964.00	0.00	1,769,662.34
■	1931/201	35501				
■	1718	31/12/2021	CR. 6913 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, SERVICI	14,987.20	0.00	1,784,649.54
■	1943/2021	35501				
■	1777	31/12/2021	CR. 6970 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, ■	14,993.00	0.00	1,799,642.54
■	1944/2021	35501				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,799,642.54	0.00	1,799,642.54
5.1.3.5.0.35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			SALDO INICIAL		0.00
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT	614.80	0.00	614.80
■	AHC/RAMO 33	35601				
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,	1,461.60	0.00	2,076.40
■	AHC/RAMO 33	35601				
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	11,136.00	0.00	13,212.40
■	ITS/R33FASSA21	35601				
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	3,491.60	0.00	16,704.00
■	AHC/RAMO 33	35601				
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	7,859.00	0.00	24,563.00
■	CAAG/R33 2021	35601				
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	7,424.00	0.00	31,987.00
■	R33 2021/CGC	35601				
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	1,276.00	0.00	33,263.00
■	MSSB/RAMO33FA	35601				
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	1,531.20	0.00	34,794.20
■	R33 2021/NAR	35601				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	2,030.00	0.00	36,824.20
■	ITS/R33FASSA21	35601				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	6,206.00	0.00	43,030.20
■	CAAG/R33 2021	35601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 556

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	12,528.00	0.00	55,558.20
ITS/R33FASSA21		35601				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	7,830.00	0.00	63,388.20
R332021/NAR		35601				
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	1,166.96	0.00	64,555.16
R332021/NAR		35601				
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	14,558.00	0.00	79,113.16
ITS/R33FASSA21		35601				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	2,924.36	0.00	82,037.52
ITS/R33FASSA21		35601				
TOTAL DE ESTA CUENTA				82,037.52	0.00	82,037.52
5.1.3.5.0.35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				SALDO INICIAL		0.00
■	325	15/02/2021	CR. 335 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME DE CUERNA	10,000.00	0.00	10,000.00
CAAG/RAMO33202		35701				
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE	35,789.48	0.00	45,789.48
R33 2021/CGC		35701				
■	478	10/03/2021	CR. 537 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMB	226.86	0.00	46,016.34
CAAG/R33 2021		35701				
■	199	11/03/2021	CR. 348 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE OCUITUCO	3,944.00	0.00	49,960.34
MSSB/RAMO33FA		35701				
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER	1,102.00	0.00	51,062.34
AHC/RAMO 33		35701				
■	508	31/03/2021	CR. 564 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISIS DE MARZ	10,467.84	0.00	61,530.18
LFGG/R33-2021		35701				
■	624	03/05/2021	CR. 1483 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / ■ 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE UNEME HEM	5,000.00	0.00	66,530.18
MSSB/RAMO33FA		35701				
■	256	05/05/2021	CR. 1242 / ESPECIALISTAS MANTENIMIENTO INSTALACION INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V / REUBICACIÓN NECESARIA DEBIDO	11,364.24	0.00	77,894.42
■ 145B/2021		35701				
■	28	07/05/2021	CR. 953 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A CORRECTIVO A TRES MONT	215,000.00	0.00	292,894.42
R33/2021		35701				
■	626	12/05/2021	CR. 1487 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.- COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMI	2,088.00	0.00	294,982.42
AHC/ RAMO 33		35701				
■	1018	19/05/2021	CR. 2317 / COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR COMERCIALIZADORA TENCK, S.A. DE C.V., PAGO D	149,350.00	0.00	444,332.42
ACH/PCOVID/21		35701				
■	1021	19/05/2021	CR. 2322 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR MEDIKAL MUNERIS S A DE. DE C.V., PAGO DE ■ 9217,	108,907.30	0.00	553,239.72
ACH/PCOVID/21		35701				
■	959	20/05/2021	CR. 2069 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO NECESARIO PARA EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS Y AL SISTEMA ELÉCTRICO POR LA	138,948.78	0.00	692,188.50
■ 311/2021		35701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 557

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1029	25/05/2021	CR. 2356 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO	3,712.00	0.00	695,900.50
■	951	26/05/2021	CR. 1940 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / EQUIPOS DE NECESIDAD CRÍTICA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE HEMOCOMPONENTES	73,819.00	0.00	769,719.50
■	958	26/05/2021	CR. 2010 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO DE TODOS LOS S	52,780.00	0.00	822,499.50
■	8	01/06/2021	CR. 1406 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE NECESIDAD CRÍTICA PARA LA ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA DE EQUIPO	254,237.20	0.00	1,076,736.70
■	39	01/06/2021	CR. 1458 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / ES PRIORITARIO LA REVISIÓN PARA PREVENIR LOS CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PUDI	33,704.71	0.00	1,110,441.41
■	462	10/06/2021	CR. 1849 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	2,842.00	0.00	1,113,283.41
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE	3,500.00	0.00	1,116,783.41
■	500	10/06/2021	CR. 1876 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / ■ 2H62-11SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE UNEME HEMO	15,000.00	0.00	1,131,783.41
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	5,220.00	0.00	1,137,003.41
■	247	18/06/2021	CR. 1702 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO NECESARIO PARA LA ADECUADA TERMOREGULACIÓN Y PRESERVACIÓN DE CADAVERES	14,848.00	0.00	1,151,851.41
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT	13,340.00	0.00	1,165,191.41
■	1016	25/06/2021	CR. 2305 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. / ■ 017CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS D	6,837,064.71	0.00	8,002,256.12
■	1017	25/06/2021	CR. 2306 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. / ■ 018CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS D	10,032,990.42	0.00	18,035,246.54
■	1018	25/06/2021	CR. 2309 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. / ■ 019CM/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS M	5,387,437.69	0.00	23,422,684.23
■	1019	25/06/2021	CR. 2310 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. / ■ 020CM/2021SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS HOSP	1,116,777.02	0.00	24,539,461.25
■	1020	25/06/2021	CR. 2311 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS MECANICOS, NECESARIO	4,012,894.64	0.00	28,552,355.89
■	1021	25/06/2021	CR. 2312 / SERVICIOS CORPORET S.A. DE C.V. / ■ 021CM/2021 SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y GAS LP ■ 4943	4,938,565.57	0.00	33,490,921.46
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL	26,358.40	0.00	33,517,279.86
■	989	30/06/2021	CR. 2260 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	7.69	0.00	33,517,287.55
■	1005	30/06/2021	CR. 2282 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO UNEME CUERNAVACA RAM	13,290.00	0.00	33,530,577.55

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 558

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	508	01/07/2021	CR. 2555 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / EQUIPO FUNDAMENTAL PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD HOSPITALA	83,778.00	0.00	33,614,355.55
■	560/2021	35701				
■	322	16/07/2021	CR. 2434 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y VENTILACIÓN ADECUAD	3,248.00	0.00	33,617,603.55
■	315/2021	35701				
■	323	16/07/2021	CR. 2435 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	5,104.00	0.00	33,622,707.55
■	276/2021	35701				
■	377	19/07/2021	CR. 2473 / LUIS ARTURO MEZA REYES / DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD NOM-059-SSA1-2015, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE M	31,088.00	0.00	33,653,795.55
■	190/2021	35701				
■	378	19/07/2021	CR. 2474 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE PUEDA REALIZARSE LA CALIBRACIÓN Y CALIFI	60,784.00	0.00	33,714,579.55
■	188/2021	35701				
■	379	19/07/2021	CR. 2475 / LUIS ARTURO MEZA REYES / DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD NOM-059-SSA1-2015, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE M	131,080.00	0.00	33,845,659.55
■	189/2021	35701				
■	459	21/07/2021	CR. 2519 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIOS NECESARIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE PACIENTES A DIFERENTES SERVICIOS M	215,496.84	0.00	34,061,156.39
■	422/2021	35701				
■	514	26/07/2021	CR. 2557 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / EL PRIMERO SE PRENDE Y APAGA SOLO, EL SEGUNDO HACE MUCHO RUIDO Y EL TERCERO Y	21,251.20	0.00	34,082,407.59
■	254/2021	35701				
■	515	26/07/2021	CR. 2558 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	14,384.00	0.00	34,096,791.59
■	263/2021	35701				
■	516	26/07/2021	CR. 2559 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VENTILACIÓN D	8,050.40	0.00	34,104,841.99
■	444/2021	35701				
■	536	26/07/2021	CR. 2569 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / EQUIPO DE NECESIDAD CRÍTICA PARA EL RESPALDO ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD PARA LA ATE	30,809.96	0.00	34,135,651.95
■	623/2021	35701				
■	989	29/07/2021	CR. 2936 / SAINT OVEN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE COMPRESORES GRADO MÉDICO Y	4,055,217.55	0.00	38,190,869.50
■	CDA-A-FORT	35701				
■	988	30/07/2021	CR. 2935 / SAINT OVEN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS,	420,413.00	0.00	38,611,282.50
■	CDA-A-FORTA	35701				
■	992	30/07/2021	CR. 2940 / UNIVERSAL ELECTRONIC MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DEL SITE VO	7,761,042.37	0.00	46,372,324.87
■	CDA-A-FORTA	35701				
■	994	30/07/2021	CR. 2964 / SAINT OVEN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO AUTOCLAVES, NECESARIO PARA AF	2,100,319.22	0.00	48,472,644.09
■	CDA-A-FORTA	35701				
■	1340	13/08/2021	CR. 3103 / CONSTRUCTORA LADRIGA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA	5,128,452.00	0.00	53,601,096.09
■	CDA-A-INFRA	35701				
■	1057	20/08/2021	CR. 2878 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / 2H10-1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■■■■■■■■■■	556,591.20	0.00	54,157,687.29
■	ACH/PROCOV19-2	35701				
■	1067	20/08/2021	CR. 2885 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / 2H10-1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■■■■■■■■■■	812,498.80	0.00	54,970,186.09
■	ACH/PROCOV19-2	35701				
■	755	06/09/2021	CR. 3789 / KAMIPANI S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO DE BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS DE	793,248.60	0.00	55,763,434.69
■	ACH/AMPL. INFRA	35701				
■	314	09/09/2021	CR. 3431 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / ■ 2H62-7SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	3,298.00	0.00	55,766,732.69
■	MSSB/RAMO33 21	35701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 559

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A	696.00	0.00	55,767,428.69
AHC/RAMO 33		35701				
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS	72,361.96	0.00	55,839,790.65
R33 2021/CGC		35701				
■	422	21/09/2021	CR. 3506 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO	184,074.60	0.00	56,023,865.25
■	1031/2021	35701				
■	873	24/09/2021	CR. 3918 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR GUTIERREZ SALGADO GABRIEL, PAGO DE ■ CB79 SERVICI	217,495.10	0.00	56,241,360.35
ACH/PCOVID/21		35701				
■	620	27/09/2021	CR. 3684 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / SERVICIO NECESARIO AL APILADOR PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,	52,200.00	0.00	56,293,560.35
■	372/2021	35701				
■	623	27/09/2021	CR. 3690 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIOS INDISPENSABLES PARA LA MOVILIDAD DE PACIENTES A SERVICIOS MÉDICOS DE	64,594.11	0.00	56,358,154.46
■	092/2021	35701				
■	807	29/09/2021	CR. 3830 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP DE LA MINISTRACION DE UNEME DE HEMODIALISIS CUERNA	18,142.40	0.00	56,376,296.86
EDV/RAMO33/2021		35701				
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA	348.00	0.00	56,376,644.86
LFGG/R33-2021		35701				
■	121	11/10/2021	CR. 4051 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO INDISPENSABLE PARA EL ABASTO DE AGUA CORRIENTE A LOS SERVICIOS MÉDICOS D	45,604.98	0.00	56,422,249.84
■	983/2021	35701				
■	122	11/10/2021	CR. 4052 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO INDISPENSABLE PARA EL ABASTO DE AGUA CORRIENTE A SISTEMA DE HIDRONEUMÁTI	32,739.84	0.00	56,454,989.68
■	0940/2021	35701				
■	127	11/10/2021	CR. 4056 / CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS MOD 9355, MARCA EA	38,280.00	0.00	56,493,269.68
■	886/2021	35701				
■	604	26/10/2021	CR. 4439 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES REFRIGERANTES DE LAS UN	198,400.00	0.00	56,691,669.68
■	1194/2021	35701				
■	38	05/11/2021	CR. 4657 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / 2H10-1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ ■ ■ SR	2,320,951.20	0.00	59,012,620.88
ACH/PROCOV19-2		35701				
■	99	08/11/2021	CR. 4749 / ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO INSTALACION INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V / SE REQUIERE MANTENIMIENTO	4,176.00	0.00	59,016,796.88
■	344/2021	35701				
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T	2,204.00	0.00	59,019,000.88
AHC/RAMO 33		35701				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	11,472.40	0.00	59,030,473.28
R33 2021/CGC		35701				
■	253	16/11/2021	CR. 4910 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTEC	18,560.00	0.00	59,049,033.28
■	1260/2021	35701				
■	258	16/11/2021	CR. 4917 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIOS INDISPENSABLES PARA LA MOVILIDAD DE PACIENTES A SERVICIOS MÉDICOS DE	64,594.11	0.00	59,113,627.39
■	092/2021	35701				
■	502	23/11/2021	CR. 5114 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA CUMM	127,029.14	0.00	59,240,656.53
■	1525/2021	35701				
■	518	23/11/2021	CR. 5127 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIOS INDISPENSABLES PARA LA MOVILIDAD DE PACIENTES A SERVICIOS MÉDICOS DE	64,594.11	0.00	59,305,250.64
■	092/2021	35701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 560

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH	1142 DE INS	24/11/2021 35701	CR. 5762 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / F-03 MAIKA TRAVEL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ Y EQ	9,996,184.35	0.00	69,301,434.99
	5 0625/2021	01/12/2021 35701	CR. 5384 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / EL HIDRONEUMÁTICO ABASTECE DE AGUA A LOS DIVERSOS LABORATORIOS Q	17,632.00	0.00	69,319,066.99
	6 0919/2021	01/12/2021 35701	CR. 5385 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO COMO AUXILIAR EN LOS TRABAJOS DE JARDINERÍA EN	3,999.68	0.00	69,323,066.67
	126 210/2021	07/12/2021 35701	CR. 5574 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SE REQUIERE REPARACIÓN AL EQUIPO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA TRITURAR LOS	3,867.44	0.00	69,326,934.11
	131 0947/2021	07/12/2021 35701	CR. 5580 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SE REQUIERE SU PRONTA INTERVENCIÓN PARA LA REPARACIÓN YA QUE ESTE AIRE AC	89,204.00	0.00	69,416,138.11
	134 1422/2021	07/12/2021 35701	CR. 5583 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AUTOCLAVE DEL HOSPITAL	31,976.10	0.00	69,448,114.21
	152 092/2021	08/12/2021 35701	CR. 5602 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE ELEVADORES. SERVICIOS INDISPE	64,594.11	0.00	69,512,708.32
R33 2021/CGC	389	10/12/2021 35701	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL	29,058.00	0.00	69,541,766.32
	439 1690/2021	16/12/2021 35701	CR. 5858 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A SUBESTACIÓN 750 KVA. Y PLANTA	212,203.44	0.00	69,753,969.76
	715 1347/2021	21/12/2021 35701	CR. 6094 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A SISTEMA DE HIDRONEUMATICOS DEL	393,202.88	0.00	70,147,172.64
	717 1364/2021	21/12/2021 35701	CR. 6096 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MODERNIZACIÓN INTEGRAL A UN EQUIPO ELEVA	412,500.57	0.00	70,559,673.21
	1365 092/2021	24/12/2021 35701	CR. 6597 / LUIS ALFREDO GARCIA REYNOSO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELEVADORES DE UNIDADES DE SEGUND	64,594.11	0.00	70,624,267.32
ITS/R33FASSA21	962	27/12/2021 35701	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO	39,208.00	0.00	70,663,475.32
	1077 1379/2021	28/12/2021 35701	CR. 6397 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO AL MORTUORIO DEL HOSPITAL DE AX	51,794.00	0.00	70,715,269.32
	1078 1677/2021	28/12/2021 35701	CR. 6398 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUART	248,367.60	0.00	70,963,636.92
	1079 852/2021	28/12/2021 35701	CR. 6399 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA	79,178.89	0.00	71,042,815.81
	1080 1906/2021	28/12/2021 35701	CR. 6400 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN: CAMBIO E INSTALACION	14,158.96	0.00	71,056,974.77
	1081 1104/2021	28/12/2021 35701	CR. 6401 / ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO INSTALACION INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	30,354.62	0.00	71,087,329.39
	1082 1905/2021	28/12/2021 35701	CR. 6402 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE L	55,680.00	0.00	71,143,009.39
	1084 1678/2021	28/12/2021 35701	CR. 6404 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REUBICACIÓN DE TUBERÍA DE AIRE ACONDICIO	15,857.20	0.00	71,158,866.59

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 561

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1086	28/12/2021	CR. 6405 / ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO	38,340.32	0.00	71,197,206.91
■	0968/2021	35701	INSTALACION INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
■	1088	28/12/2021	CR. 6406 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	573,852.00	0.00	71,771,058.91
■	1694/2021	35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN UNA REINGENIERIA PARA			
■	1230	28/12/2021	CR. 6500 / MAIKA TRAVEL SA DE CV / SERVICIO DE	4,871,693.42	0.00	76,642,752.33
■	NAME/R33 2021	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENT			
■	1347	29/12/2021	CR. 6581 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE	46,864.00	0.00	76,689,616.33
■	1601/2021	35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LAS ÁREAS DE CO			
■	1396	29/12/2021	CR. 6616 / OMAR URQUIETA RUIZ / SERVICIO DE	96,280.00	0.00	76,785,896.33
■	1476/2021	35701	MANTENIMIENTO A EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE SORDERA O HIPO			
■	1401	29/12/2021	CR. 6622 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO	57,362.00	0.00	76,843,258.33
■	202/2021	35701	DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONAD			
■	1402	29/12/2021	CR. 6623 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE	56,467.64	0.00	76,899,725.97
■	1811/2021	35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A ALIMENTADORES DEL TABLERO PRINC			
■	1424	29/12/2021	CR. 6641 / OMAR URQUIETA RUIZ / SUFICIENCIA	837,540.02	0.00	77,737,265.99
■	LDG/AFASPE 2021	35701	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO. ■ ■ ■ ■ ■ 417-SP/2021 Y UN			
■	1523	30/12/2021	CR. 6732 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	574,200.00	0.00	78,311,465.99
■	CDA-AASE	35701	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUI			
■	1761	31/12/2021	CR. 6953 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	11,600.00	0.00	78,323,065.99
■	1454/2021	35701	C.V. / MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON			
■	1763	31/12/2021	CR. 6955 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE	18,535.87	0.00	78,341,601.86
■	1486/2021	35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE LA JURI			
■	1791	31/12/2021	CR. 6984 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	76,667.60	0.00	78,418,269.46
■	NAME/R33 2021	35701	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 8 TONELADAS UNIDAD			
■	1791	31/12/2021	CR. 6984 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	94,548.40	0.00	78,512,817.86
■	NAME/R33 2021	35701	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 8 TONELADAS UNIDAD			
■	2000	31/12/2021	CR. 7136 / ARMIHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /	134,954.40	0.00	78,647,772.26
■	NAME/R33 2021	35701	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LANTA DE EMERGENCI			
■	2313	31/12/2021	CR. 7233 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO A	738,100.00	0.00	79,385,872.26
■	CDA-A-LIQ	35701	SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO , REVISION			
■	2320	31/12/2021	CR. 7239 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO A	486,500.00	0.00	79,872,372.26
■	CDA-A-LIQ	35701	AIRES ACONDICIONADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO , REVISION O CAMBIO DE P			
■	2323	31/12/2021	CR. 7241 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO A	605,980.00	0.00	80,478,352.26
■	CDA-A-LIQ	35701	PLANTA A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO , REVI			
■	2382	31/12/2021	CR. 7280 / DAUCTO S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO DE	1,308,402.00	0.00	81,786,754.26
■	CDA-A-LIQ	35701	IDFPS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SWIRITCHES PEINAO Y ACOMODO DE CAB			
■	2403	31/12/2021	CR. 7294 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	127,446.30	0.00	81,914,200.56
■	CDA-A-LIQ	35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD CENTINELA TE			
■	2404	31/12/2021	CR. 7295 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	119,326.30	0.00	82,033,526.86
■	CDA-A-LIQ	35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 562

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2406	31/12/2021	CR. 7297 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	117,818.30	0.00	82,151,345.16
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2413	31/12/2021	CR. 7300 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	118,166.30	0.00	82,269,511.46
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2414	31/12/2021	CR. 7301 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	123,386.30	0.00	82,392,897.76
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2415	31/12/2021	CR. 7302 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	127,446.30	0.00	82,520,344.06
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2420	31/12/2021	CR. 7305 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	120,486.30	0.00	82,640,830.36
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2422	31/12/2021	CR. 7307 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	118,532.50	0.00	82,759,362.86
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2423	31/12/2021	CR. 7308 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	578,516.36	0.00	83,337,879.22
HBNC/LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS MECANICOS DE LOS CENTROS DE SALUD JURISDI			
■	2425	31/12/2021	CR. 7309 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	117,702.30	0.00	83,455,581.52
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2426	31/12/2021	CR. 7310 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	117,470.30	0.00	83,573,051.82
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2427	31/12/2021	CR. 7311 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	575,320.74	0.00	84,148,372.56
HBNC/LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS MECANICOS DE LOS CENTROS DE SALUD JURISDI			
■	2429	31/12/2021	CR. 7312 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	576,030.48	0.00	84,724,403.04
HBNC/LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS MECANICOS DE LOS CENTROS DE SALUD JURISDI			
■	2432	31/12/2021	CR. 7314 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	117,586.30	0.00	84,841,989.34
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS DE EMERGENCIA -UNIDAD CENTINELA			
■	2437	31/12/2021	CR. 7317 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	261,631.46	0.00	85,103,620.80
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL GENERAL DE CU			
■	2438	31/12/2021	CR. 7318 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	261,631.46	0.00	85,365,252.26
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL GENERAL DE TE			
■	2441	31/12/2021	CR. 7320 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	261,631.46	0.00	85,626,883.72
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL COMUNITARIO D			
■	2442	31/12/2021	CR. 7321 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	392,447.19	0.00	86,019,330.91
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL GENERAL DE CU			
■	2444	31/12/2021	CR. 7323 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	130,815.73	0.00	86,150,146.64
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL COMUNITARIO D			
■	2446	31/12/2021	CR. 7324 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	261,631.46	0.00	86,411,778.10
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITALDE LA MUJER FA			
■	2448	31/12/2021	CR. 7326 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	130,815.73	0.00	86,542,593.83
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL COMUNITARIO D			
■	2451	31/12/2021	CR. 7330 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	261,631.46	0.00	86,804,225.29
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS , AUTOCLAVES DEL HOSPITAL GENERAL DE AX			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 563

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2453	31/12/2021	CR. 7332 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	100,024.76	0.00	86,904,250.05
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC			
■	2454	31/12/2021	CR. 7333 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	125,030.95	0.00	87,029,281.00
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC			
■	2457	31/12/2021	CR. 7335 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	261,631.46	0.00	87,290,912.46
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS ,			
			AUTOCLAVES DEL HOSPITAL GENERAL DE JO			
■	2458	31/12/2021	CR. 7336 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	150,037.14	0.00	87,440,949.60
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC			
■	2460	31/12/2021	CR. 7338 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	150,037.14	0.00	87,590,986.74
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC			
■	2465	31/12/2021	CR. 7341 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	212,552.61	0.00	87,803,539.35
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC			
■	2467	31/12/2021	CR. 7343 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	312,577.37	0.00	88,116,116.72
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC			
■	2468	31/12/2021	CR. 7344 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	225,055.71	0.00	88,341,172.43
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC			
■	2469	31/12/2021	CR. 7345 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	187,546.42	0.00	88,528,718.85
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC			
■	2470	31/12/2021	CR. 7346 / GEROX S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	225,055.71	0.00	88,753,774.56
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			HOSPITALARIAS DE LAS UNIDADES MEDIC			
■	2471	31/12/2021	CR. 7347 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	557,772.63	0.00	89,311,547.19
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2472	31/12/2021	CR. 7348 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	426,532.01	0.00	89,738,079.20
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2473	31/12/2021	CR. 7349 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	328,101.55	0.00	90,066,180.75
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2474	31/12/2021	CR. 7350 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	328,101.55	0.00	90,394,282.30
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2475	31/12/2021	CR. 7351 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	196,860.93	0.00	90,591,143.23
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2477	31/12/2021	CR. 7353 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	492,152.32	0.00	91,083,295.55
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2479	31/12/2021	CR. 7354 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	557,772.63	0.00	91,641,068.18
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2481	31/12/2021	CR. 7356 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	557,772.63	0.00	92,198,840.81
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			
■	2530	31/12/2021	CR. 7389 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	11,832.00	0.00	92,210,672.81
CDAA-INFRA		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO -CORRECTIVO A			
			EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PA			
■	2531	31/12/2021	CR. 7390 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	557,772.63	0.00	92,768,445.44
CDAA-LIQ		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE AIRE AC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 564

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2538	31/12/2021	CR. 7395 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / 2H62-11SDHOSP.- PAGO A PROVEEDOR PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ. ■ A 413	54,752.00	0.00	92,823,197.44
ACH/PRENAL/2021		35701				
■	2540	31/12/2021	CR. 7394 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / 1H23-PYCE.-PAGO A PROVEEDOR PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ F-A 4136 REPARACIÓN	11,832.00	0.00	92,835,029.44
ACH/SMEN/2021		35701				
TOTAL DE ESTA CUENTA				92,835,029.44	0.00	92,835,029.44
5.1.3.5.0.35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INST				SALDO INICIAL		0.00
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER	1,600.00	0.00	1,600.00
AHC/RAMO 33		35702				
■	1351	29/12/2021	CR. 6586 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE UNEME CUERNAV	10,779.97	0.00	12,379.97
CAAG/R33 2021		35702				
TOTAL DE ESTA CUENTA				12,379.97	0.00	12,379.97
5.1.3.5.0.35801 SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE				SALDO INICIAL		0.00
■	458	29/03/2021	CR. 525 / VIXMOR S DE RL DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO, ■ 122-115-116-117-119-120-121-12	2,345,175.48	0.00	2,345,175.48
INSABI 2021		35801				
■	323	30/03/2021	CR. 423 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE ENERO 2	205,686.84	0.00	2,550,862.32
R33/2021		35801				
■	329	30/03/2021	CR. 427 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	205,686.84	0.00	2,756,549.16
R33/2021		35801				
■	32	09/04/2021	CR. 677 / VIXMOR S DE RL DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO, ■ 160-153-154-155-157-158-159-	2,345,175.48	0.00	5,101,724.64
INSABI 2021		35801				
■	36	09/04/2021	CR. 681 / VIXMOR S DE RL DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECIOSOS Y RESIDUOS PELIGROSO	553,069.14	0.00	5,654,793.78
INSABI 2021		35801				
■	388	30/04/2021	CR. 909 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 F	65,192.00	0.00	5,719,985.78
CDA-ASE 21		35801				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	4,060.00	0.00	5,724,045.78
LFGG/R33-2021		35801				
■	161	19/05/2021	CR. 1121 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECIOSOS (RPBI) DEL MES DE FEBRERO. F	458,343.59	0.00	6,182,389.37
INSABI 2021		35801				
■	195	24/05/2021	CR. 1180 / VIXMOR S DE RL DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO, ■ 220-243-245-215-246-218-219-2	2,424,331.39	0.00	8,606,720.76
INSABI 2021		35801				
■	197	24/05/2021	CR. 1182 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL, ■ 283-276-277-278-348-281-282-284-285-28	2,457,621.24	0.00	11,064,342.00
INSABI 2021		35801				
■	325	27/05/2021	CR. 1306 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECIOSOS (RPBI) DEL MES DE MARZO. ■	585,136.37	0.00	11,649,478.37
INSABI 2021		35801				
■	7	01/06/2021	CR. 1404 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECIOSOS (RPBI) CRET DEL MES DE MARZ	91,786.05	0.00	11,741,264.42
INSABI 2021		35801				
■	13	03/06/2021	CR. 1424 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ■ 343	10,063.56	0.00	11,751,327.98
CDA-ASE 21		35801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 565

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	58	07/06/2021	CR. 1490 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIO S DE SALUD 2	220,752.34	0.00	11,972,080.32
R33/2021		35801				
■	59	07/06/2021	CR. 1491 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIO DE SALUD 2021, F	234,068.28	0.00	12,206,148.60
R33/2021		35801				
■	198	15/06/2021	CR. 1649 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO, ■ 370-363-364-365 -367-368-369-371-372-373	2,457,621.24	0.00	14,663,769.84
INSABI 2021		35801				
■	199	15/06/2021	CR. 1650 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS (RPBI) DEL MES DE ABRIL, ■	535,895.31	0.00	15,199,665.15
INSABI 2021		35801				
■	388	22/06/2021	CR. 1803 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD DE MORE	234,068.28	0.00	15,433,733.43
R33/2021		35801				
■	463	24/06/2021	CR. 1850 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN ÁREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN EL	6,528,431.67	0.00	21,962,165.10
ACH/PROCOV19/2		35801				
■	353	16/07/2021	CR. 2460 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO EN LAS UNIDADES MEDICAS, ■ 430-423-424-42	2,457,621.24	0.00	24,419,786.34
INSABI 2021		35801				
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2021, DEL C	6,000.00	0.00	24,425,786.34
MAYO-BASURA		35801				
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2021, DEL C	6,000.00	0.00	24,431,786.34
MAYO-BASURA		35801				
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2021, DEL C	6,000.00	0.00	24,437,786.34
MAYO-BASURA		35801				
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2021, DEL C	6,000.00	0.00	24,443,786.34
MAYO-BASURA		35801				
■	384	19/07/2021	CR. 2480 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2021, DEL C	6,000.00	0.00	24,449,786.34
MAYO-BASURA		35801				
■	538	28/07/2021	CR. 2571 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2021,DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	234,068.28	0.00	24,683,854.62
R33/2021		35801				
■	559	29/07/2021	CR. 2586 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS (RPBI) DEL MES DE MAYO, ■	504,312.99	0.00	25,188,167.61
INSABI 2021		35801				
■	1334	31/08/2021	CR. 3098 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DEL MES DE JULIO DE LIMPIEZA DEL 2021 ■ 501-500-497-496-495-494-471-47	234,068.28	0.00	25,422,235.89
R33/2021		35801				
■	12	01/09/2021	CR. 3131 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS (RPBI) DEL MES DE JUNIO, ■	251,655.14	0.00	25,673,891.03
INSABI 2021		35801				
■	14	02/09/2021	CR. 3140 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO, ■ 488-481-482-483 -485-486-487-489-490-49	2,457,621.24	0.00	28,131,512.27
INSABI 2021		35801				
■	136	09/09/2021	CR. 3308 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI PARA EL HOSPITAL DE CUERNAVACA Y AXOCHIAPAN ■ 510-511	187,925.07	0.00	28,319,437.34
CDA-A-ASE 21		35801				
■	474	22/09/2021	CR. 3564 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2021, DE RPBI DEL Creti DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS	53,099.29	0.00	28,372,536.63
R33/2021		35801				
■	763	29/09/2021	CR. 3792 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, G	13,392.09	0.00	28,385,928.72
R332021/NAR		35801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 566

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	140	01/10/2021	CR. 4069 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / CANCELACION DE PRE 1196 COM 942 CR 909 ■ 388 INSTITUTO ONCOLO	-65,192.00	0.00	28,320,736.72
■	150	12/10/2021	CR. 4078 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO, ■ 548-541-542-543-545-546-547-549-550-5	2,457,621.24	0.00	30,778,357.96
■	241	15/10/2021	CR. 4162 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JU	67,839.12	0.00	30,846,197.08
■	355	19/10/2021	CR. 4222 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ■ 570-571-275-573-574-575-576	433,793.43	0.00	31,279,990.51
■	528	25/10/2021	CR. 4370 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO 2021, DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE S	25,550.76	0.00	31,305,541.27
■	528	25/10/2021	CR. 4370 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO 2021, DE DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE S	264,828.86	0.00	31,570,370.13
■	28	04/11/2021	CR. 4620 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PEIGROSOS RPBI DEL MES DE AGOSTO 2021. ■ 63	233,876.32	0.00	31,804,246.45
■	119	09/11/2021	CR. 4781 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE, ■ 606, 599, 600, 601, 603, 604, 605	1,574,240.64	0.00	33,378,487.09
■	165	11/11/2021	CR. 4829 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE DIFERENTES AREAS ■ 608-609-	883,380.60	0.00	34,261,867.69
■	167	11/11/2021	CR. 4830 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIPIEZA DE SEPTIEMBRE 2021, DE FIRENTES AREAS ■ 620,619,616,615,614	234,068.28	0.00	34,495,935.97
■	188	11/11/2021	CR. 4849 / VIXMOR S DE RL DE CV / ■ 52BIS-SP/2021 SERVICIO DE RPBI ■ 629-630-631	349,064.17	0.00	34,845,000.14
■	1149	12/11/2021	CR. 5802 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / F-216 SANITIZACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DEL 08 DE MARZO AL 23 D	5,288,558.19	0.00	40,133,558.33
■	249	16/11/2021	CR. 4906 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE RPBI DEL MES DE AGOSTO 2021.	22,819.39	0.00	40,156,377.72
■	249	16/11/2021	CR. 4906 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE RPBI DEL MES DE AGOSTO 2021.	1,516.27	0.00	40,157,893.99
■	367	19/11/2021	CR. 5010 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ■ 664-656-657-658-662-661-66	2,635,466.64	0.00	42,793,360.63
■	462	22/11/2021	CR. 5091 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2021	112,534.22	0.00	42,905,894.85
■	550	23/11/2021	CR. 5142 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI PARA LOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL ME	623,643.32	0.00	43,529,538.17
■	58	03/12/2021	CR. 5455 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	401,959.74	0.00	43,931,497.91
■	285	13/12/2021	CR. 5755 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO D ELIMPIEZA DE RPBI DEL MES DE OCTUBRE 2021 ■ 732-733-734-742-737-743-	107,186.81	0.00	44,038,684.72
■	321	14/12/2021	CR. 5778 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 ■ 822-823	125,214.24	0.00	44,163,898.96

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 567

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	323	14/12/2021	CR. 5780 / VIXMOR S DE RL DE CV / PRESTACION DE	1,346,909.64	0.00	45,510,808.60
CDA-A-SE 21		35801	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			NOVIEMBRE 2021 ■ 753-75			
■	338	14/12/2021	CR. 5792 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	1,344,779.88	0.00	46,855,588.48
CDA-A-LIQ		35801	LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
			■ 746-747-748-749-750-751-			
■	340	14/12/2021	CR. 5793 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI	2,140.85	0.00	46,857,729.33
CDA-A-LIQ		35801	CPRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ■ 736			
■	803	21/12/2021	CR. 6117 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	6,000.00	0.00	46,863,729.33
OS07-VLAG-AGOS		35801	DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE JUNIO, JULIO,			
			AGOSTO DE 2021.			
■	803	21/12/2021	CR. 6117 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	6,000.00	0.00	46,869,729.33
OS07-VLAG-AGOS		35801	DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE JUNIO, JULIO,			
			AGOSTO DE 2021.			
■	803	21/12/2021	CR. 6117 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	6,000.00	0.00	46,875,729.33
OS07-VLAG-AGOS		35801	DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE JUNIO, JULIO,			
			AGOSTO DE 2021.			
■	804	22/12/2021	CR. 6175 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	6,000.00	0.00	46,881,729.33
BASURA-NOVIEMI		35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2			
■	804	22/12/2021	CR. 6175 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	6,000.00	0.00	46,887,729.33
BASURA-NOVIEMI		35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2			
■	804	22/12/2021	CR. 6175 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	6,000.00	0.00	46,893,729.33
BASURA-NOVIEMI		35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2			
■	838	22/12/2021	CR. 6204 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	2,691,689.52	0.00	49,585,418.85
CDA-A-LIQ		35801	LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
			■ 784785-786-787-788-789-79			
■	928	27/12/2021	CR. 6270 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	56,532.60	0.00	49,641,951.45
OS2090-VLAG		35801	LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021			
			F-I 509, AGOSTO I-589, SE			
■	932	27/12/2021	CR. 6283 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	11,306.52	0.00	49,653,257.97
OS2090-VLAG		35801	LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE			
			2021.			
■	1006	27/12/2021	CR. 6330 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	6,000.00	0.00	49,659,257.97
BASURA-DICIEMB		35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE			
			DE 2021.			
■	1467	30/12/2021	CR. 6678 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	2,008,095.71	0.00	51,667,353.68
INSABI 2021		35801	DESINFECCIÓN DE AREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL			
			POR EL PERIODO DEL			
■	1478	30/12/2021	CR. 6688 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	2,281,926.94	0.00	53,949,280.62
INSABI 2021		35801	DESINFECCIÓN DE AREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL			
			POR EL PERIODO DEL			
■	1480	30/12/2021	CR. 6691 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	5,787,626.85	0.00	59,736,907.47
INSABI 2021		35801	SANITIZACIÓN DE AREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL			
			POR EL PERIODO DEL			
■	1483	30/12/2021	CR. 6693 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	5,787,626.85	0.00	65,524,534.32
INSABI 2021		35801	SANITIZACIÓN DE AREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL			
			POR EL PERIODO DEL			
■	1488	30/12/2021	CR. 6699 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE	456,385.39	0.00	65,980,919.71
INSABI 2021		35801	DESINFECCIÓN DE AREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL			
			POR EL PERIODO DEL			
■	1751	31/12/2021	CR. 6944 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI	688,120.11	0.00	66,669,039.82
CDA-A-LIQ		35801	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■ 824-825			
			-826-827-828-829-830-			
■	1764	31/12/2021	CR. 6956 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI	279,523.38	0.00	66,948,563.20
CDA-A-SE		35801	CRETI CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE ■			
			722-711-710-719-713-718-7			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 568

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1785	31/12/2021	CR. 6976 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SANITIZACION DE LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE MORELOS CORRESPO	3,348,164.49	0.00	70,296,727.69
CDAA-LIQ		35801				
■	1787	31/12/2021	CR. 6978 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SANITIZACION DE LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE MORELOS CORRESPO	2,821,026.99	0.00	73,117,754.68
CDAA-LIQ		35801				
■	1793	31/12/2021	CR. 6985 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SANITIZACION DE AREAS MEDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN EL PERIODO DEL 27 DE SEPTI	7,218,714.85	0.00	80,336,469.53
CDAA-LIQ		35801				
■	1794	31/12/2021	CR. 6986 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SANITIZACION DE AREAS MEDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN EL PERIODO DEL 08 DE NOVIE	3,609,357.45	0.00	83,945,826.98
		35801				
■	1795	31/12/2021	CR. 6987 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SANITIZACION DE AREAS MEDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN EL PERIODO DEL 29 DE NOVIE	6,015,595.73	0.00	89,961,422.71
CDAA-LIQ		35801				
■	2282	31/12/2021	CR. 7215 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION DE AREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DEL PERIODO DEL 16	7,218,714.85	0.00	97,180,137.56
INSABI 2021		35801				
TOTAL DE ESTA CUENTA				97,180,137.56	0.00	97,180,137.56
5.1.3.5.0.35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			SALDO INICIAL		0.00
■	456	29/03/2021	CR. 523 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE ENERO, EN UNIDADES MÉDICAS, F	181,562.83	0.00	181,562.83
INSABI 2021		35901				
■	336	30/03/2021	CR. 432 / JOSE ALBERTO MOSCONI GODINEZ / JUICIO EJECUTIVO MEERCANTIL BAJO EL NO. DE EXPEDIENTE 834/2016-2 PROMOVIDO PO	50,692.00	0.00	232,254.83
CDAA-CR 20		35901				
■	1	06/04/2021	CR. 582 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE FEBRERO, EN UNIDADES MÉDICAS,	438,980.71	0.00	671,235.54
INSABI 2021		35901				
■	125	20/04/2021	CR. 770 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE MARZO, EN UNIDADES MÉDICAS, F	413,112.25	0.00	1,084,347.79
INSABI 2021		35901				
■	424	21/04/2021	CR. 938 / JOSE ALBERTO MOSCONI GODINEZ / CANCELACION DE PRE 651 COM 438 CR 432 ■ 336 30/03/21 POR ERROR INVOLUNTARIO EN	-50,692.00	0.00	1,033,655.79
CDAA-CR 20		35901				
■	16	06/05/2021	CR. 939 / JOSÉ HUMBERTO MOSCONI GODINEZ / JUICIO EJECUTIVO MEERCANTIL BAJO EL NO. DE EXPEDIENTE 834/2016-2 PROMOVIDO P	50,692.00	0.00	1,084,347.79
CDAA-CR 20		35901				
■	20	06/05/2021	CR. 943 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERNETES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	94,946.78	0.00	1,179,294.57
CDAA-ASE		35901				
■	84	17/05/2021	CR. 1042 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	405,266.65	0.00	1,584,561.22
CDAA-ASE		35901				
■	173	20/05/2021	CR. 1142 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE ABRIL, EN LAS UNIDADES DE LA	98,501.14	0.00	1,683,062.36
INSABI 2021		35901				
■	22	03/06/2021	CR. 1428 / JOSÉ HUMBERTO MOSCONI GODINEZ / RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACION DE INTERESES A FAVOR DE C. JOSE HU	21,474.67	0.00	1,704,537.03
CDAA-OI		35901				
■	22	03/06/2021	CR. 1428 / JOSÉ HUMBERTO MOSCONI GODINEZ / RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACION DE INTERESES A FAVOR DE C. JOSE HU	13,883.00	0.00	1,718,420.03
CDAA-OI		35901				
■	55	07/06/2021	CR. 1481 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE MAYO, EN UNIDADES MÉDICAS, F	32,270.41	0.00	1,750,690.44
INSABI 2021		35901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 569

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	109	09/06/2021	CR. 1541 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	499,980.43	0.00	2,250,670.87
CDA-ASE 21		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES			
			AREAS DE SALUD CORERRESPOND			
■	310	15/07/2021	CR. 2427 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	581,688.76	0.00	2,832,359.63
CDA- ASE 21		35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE JUNIO 21 UNIDADES ADM			
■	1128	24/08/2021	CR. 2942 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	449,150.46	0.00	3,281,510.09
CDA-ASE 21		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES AREAS DE			
			SERVIVIOS DE SALUD CORR			
■	1285	30/08/2021	CR. 3054 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	449,150.46	0.00	3,730,660.55
CDA-ASE 21		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERNETES			
			AREAS DE LOS SERVICIOS DE SA			
■	1611	30/08/2021	CR. 3291 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	484,648.00	0.00	4,215,308.55
■ 0900/2021		35901	NECESARIO CONTAR CON VEGETACIÓN EN LAS			
			INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉ			
■	115	09/09/2021	CR. 3288 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	641,458.94	0.00	4,856,767.49
CDA-ASE 21		35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE AGOSTO PARA DIFERENTES			
■	237	14/10/2021	CR. 4158 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	535,136.74	0.00	5,391,904.23
CDA-ASE 21		35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE SEPTIEMBRE 2021 ■ 93			
■	794	01/11/2021	CR. 5381 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	-449,150.46	0.00	4,942,753.77
CDA-ASE		35901	CACNELACION DE PRES 3737 COM 3334 CR 2942 ■ 1128			
			POR DUPLICIDAD			
■	186	11/11/2021	CR. 4847 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	584,280.75	0.00	5,527,034.52
CDA-ASE 21		35901	■ ■ 112BIS-SP/2021 SERVICIO DE			
			FUMIGACION CORRESPONDIENTE			
■	125	07/12/2021	CR. 5573 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	542,634.06	0.00	6,069,668.58
R33/2021		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE NOVIEMBRE			
			2021, ■ 986-988-990.			
■	442	16/12/2021	CR. 5860 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	100,421.50	0.00	6,170,090.08
R33/2021		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021.			
■	442	16/12/2021	CR. 5860 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	352,160.00	0.00	6,522,250.08
R33/2021		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021.			
■	840	22/12/2021	CR. 6206 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	122,149.82	0.00	6,644,399.90
CDA-ASE 21		35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE DICIEMBRE 2021 ■ 99			
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,644,399.90	0.00	6,644,399.90
5.1.3.6.0.36101			DIFUSION DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIV GUBERNAMENTALES	SALDO INICIAL		0.00
■	552	24/11/2021	CR. 5145 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / DIFUSIÓN	28,420.00	0.00	28,420.00
SER/1277/2021		36101	DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			
			GUBERNAMENTALES, SERVICIO			
■	614	24/11/2021	CR. 5188 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / DIFUSIÓN	38,280.00	0.00	66,700.00
SER/1211/2021		36101	DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			
			GUBERNAMENTALES, DISEÑO CR			
■	670	20/12/2021	CR. 6049 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / DIFUSIÓN	27,260.00	0.00	93,960.00
SER/1188/2021		36101	DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			
			GUBERNAMENTALES, PAQUETE D			
■	1046	27/12/2021	CR. 6368 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / DIFUSION	39,438.84	0.00	133,398.84
SER/728/2021		36101	DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			
			GUBERNAMENTALES. SE REQUIE			
■	1118	28/12/2021	CR. 6430 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / DISEÑO	5,452.00	0.00	138,850.84
SER/1934/2021		36101	DE IAMGEN Y PAGINA WB, INCORPORACION A REDES			
			SOCIALES, APERTURA DE CAN			
■	1147	28/12/2021	CR. 6452 / KREATA ESTUDIOS SAS DE CV / DIFUSION DE	40,000.00	0.00	178,850.84
SER/1661/2021		36101	MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			
			GUBENAMENTALES. VIDEO DE 5 A 8			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 570

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1499	30/12/2021	CR. 6711 / MES365 S.A. DE C.V. / MANTAS IMPRESAS EN TELA O LONA VINILICA O BORDADO. CON MEDIDAS DE 60 CM POR 100 CM. A S	9,465.60	0.00	188,316.44
SER/905/2021		36101				
■	1754	31/12/2021	CR. 6947 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE NO. ■■■■■ DI	360,999.97	0.00	549,316.41
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	1755	31/12/2021	CR. 6948 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE NO. ■■■■■ DI	1,202,093.95	0.00	1,751,410.36
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	1757	31/12/2021	CR. 6950 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE NO. ■■■■■ DI	200,000.00	0.00	1,951,410.36
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	1758	31/12/2021	CR. 6951 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE NO. ■■■■■ DI	299,998.34	0.00	2,251,408.70
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	1762	31/12/2021	CR. 6954 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE NO. ■■■■■ DI	231,699.92	0.00	2,483,108.62
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	1766	31/12/2021	CR. 6958 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE NO. ■■■■■ DI	335,000.00	0.00	2,818,108.62
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	1767	31/12/2021	CR. 6959 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE NO. ■■■■■ DI	199,999.96	0.00	3,018,108.58
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	1768	31/12/2021	CR. 6960 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE NO. ■■■■■ DI	49,999.02	0.00	3,068,107.60
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	1804	31/12/2021	CR. 6995 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / ANUNCIOS EN RADIO: SPOT DE RADIO DE 30 SEGUNDOS EN RADIODIFUSORA LOCAL Y/O NACIONA	515,525.72	0.00	3,583,633.32
SER/1105/2021		36101				
■	1808	31/12/2021	CR. 7000 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE NO. ■■■■■ DI	493,767.40	0.00	4,077,400.72
LDG/AFASPE 2021		36101				
■	1830	31/12/2021	CR. 7022 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / ANUNCIOS EN RADIO, SPOT DE RADIO DE 30" EN RADIODIFUSORAS LOCAL Y/O NACIONAL CAMPA	99,991.99	0.00	4,177,392.71
SER/1030/2021		36101				
■	1868	31/12/2021	CR. 7053 / EDDA DISEÑO S.A. DE C.V. / MANTAS IMPRESAS EN TELA O LONA VINILICA O BORDADO, CON MEDIDAS DE 60CM. POR 100 CM.	444,264.08	0.00	4,621,656.79
SER/1779/2021		36101				
■	1960	31/12/2021	CR. 7114 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / F-187 SERVICIO DE PERIFONEO DE LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA DE LOS PROGRAMAS COVID	395,101.80	0.00	5,016,758.59
INSABI 20% PYP		36101				
■	2250	31/12/2021	CR. 7185 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / MENSAJES DE CELULAR. CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENVIO DE MENSAJES A	21,819.60	0.00	5,038,578.19
		36101				
■	2251	31/12/2021	CR. 7186 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / MENSAJES DE WHATSAPP.CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENVIO DE MENSAJES. T	185,953.85	0.00	5,224,532.04
SER/1346/2021		36101				
■	2252	31/12/2021	CR. 7187 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / MENSAJES DE WHATSAPP.CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENVIO DE MENSAJES. T	185,953.85	0.00	5,410,485.89
SER/1122/2021		36101				
TOTAL DE ESTA CUENTA				5,410,485.89	0.00	5,410,485.89
5.1.3.7.0.37101 PASAJES AEREOS NACIONALES P/LAB. CAMPO Y SUPERVISION				SALDO INICIAL		0.00
■	315	15/07/2021	CR. 2431 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA 1° DE M	11,060.83	0.00	11,060.83
SER/0110/2021		37101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 571

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1117 SER/1745/2021	28/12/2021 37101	CR. 6428 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVION.MOR. CURSO REGIONA	20,996.00	0.00	32,056.83
TOTAL DE ESTA CUENTA				32,056.83	0.00	32,056.83
5.1.3.7.0.37103			PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES	SALDO INICIAL		0.00
■	105 005/2021	07/07/2021 37103	CR. 2148 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	6,953.04	0.00	6,953.04
■	105 005/2021	07/07/2021 37103	CR. 2148 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	6,953.04	0.00	13,906.08
■	105 005/2021	07/07/2021 37103	CR. 2148 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	6,953.04	0.00	20,859.12
■	107 017/2020	07/07/2021 37103	CR. 2150 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	6,953.04	0.00	27,812.16
■	107 017/2020	07/07/2021 37103	CR. 2150 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	6,953.04	0.00	34,765.20
■	107 017/2020	07/07/2021 37103	CR. 2150 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	6,953.04	0.00	41,718.24
■	109 0030/2021	07/07/2021 37103	CR. 2151 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 26 DE ENERO DE	6,953.04	0.00	48,671.28
■	109 0030/2021	07/07/2021 37103	CR. 2151 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 26 DE ENERO DE	5,185.20	0.00	53,856.48
■	110 059/2021	07/07/2021 37103	CR. 2153 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA 13 DE FE	6,167.95	0.00	60,024.43
■	110 059/2021	07/07/2021 37103	CR. 2153 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA 13 DE FE	9,720.34	0.00	69,744.77
■	201 004/2021	12/07/2021 37103	CR. 2229 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 10 DE ENERO A	6,953.04	0.00	76,697.81
■	315 SER/0110/2021	15/07/2021 37103	CR. 2431 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA 1° DE M	6,953.04	0.00	83,650.85
■	315 SER/0110/2021	15/07/2021 37103	CR. 2431 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA 1° DE M	9,624.29	0.00	93,275.14
■	326 SER/810/2021	16/07/2021 37103	CR. 2438 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	5,264.72	0.00	98,539.86
■	326 SER/810/2021	16/07/2021 37103	CR. 2438 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	5,264.72	0.00	103,804.58
■	326 SER/810/2021	16/07/2021 37103	CR. 2438 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	5,264.72	0.00	109,069.30
■	328 SER/812/2021	16/07/2021 37103	CR. 2439 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST	5,264.72	0.00	114,334.02

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 572

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	328	16/07/2021	CR. 2439 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	119,598.74
SER/812/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	328	16/07/2021	CR. 2439 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	124,863.46
SER/812/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	401	20/07/2021	CR. 2494 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	130,128.18
SER/807/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	401	20/07/2021	CR. 2494 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	12,480.21	0.00	142,608.39
SER/807/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	401	20/07/2021	CR. 2494 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	147,873.11
SER/807/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	485	23/07/2021	CR. 2537 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	153,137.83
SER/809/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	485	23/07/2021	CR. 2537 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	158,402.55
SER/809/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	485	23/07/2021	CR. 2537 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	163,667.27
SER/809/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	486	23/07/2021	CR. 2538 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	168,931.99
SER/828/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	486	23/07/2021	CR. 2538 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	174,196.71
SER/828/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	486	23/07/2021	CR. 2538 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	179,461.43
SER/828/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	495	23/07/2021	CR. 2543 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	184,726.15
SER/802/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	495	23/07/2021	CR. 2543 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	189,990.87
SER/802/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	495	23/07/2021	CR. 2543 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	195,255.59
SER/802/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	495	23/07/2021	CR. 2543 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	200,520.31
SER/802/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	205,785.03
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	211,049.75
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	216,314.47
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	554	29/07/2021	CR. 2580 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	221,579.19
SER/808/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
■	8	03/08/2021	CR. 2625 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	7,284.80	0.00	228,863.99
■ 888/2021		37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 573

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	8	03/08/2021	CR. 2625 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	6,827.76	0.00	235,691.75
	888/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
	8	03/08/2021	CR. 2625 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	7,284.80	0.00	242,976.55
	888/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
	9	03/08/2021	CR. 2626 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	7,725.60	0.00	250,702.15
	910/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
	9	03/08/2021	CR. 2626 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	6,827.76	0.00	257,529.91
	910/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2021, CON DEST			
	23	04/08/2021	CR. 2664 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	262,794.63
	SER/822/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
	23	04/08/2021	CR. 2664 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	268,059.35
	SER/822/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
	23	04/08/2021	CR. 2664 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,264.72	0.00	273,324.07
	SER/822/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2021, CON DEST			
	16	02/09/2021	CR. 3142 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	6,953.04	0.00	280,277.11
	29/2021	37103	REDONDO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2021, C			
	16	02/09/2021	CR. 3142 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	7,601.02	0.00	287,878.13
	29/2021	37103	REDONDO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2021, C			
	16	02/09/2021	CR. 3142 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	8,224.48	0.00	296,102.61
	29/2021	37103	REDONDO SALIDA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2021, C			
	62	07/09/2021	CR. 3223 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	20,349.18	0.00	316,451.79
	557/2021	37103	REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2021 A MÉRIDA, Y			
	131	09/09/2021	CR. 3252 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	25,500.86	0.00	341,952.65
	SER/722/2021	37103	REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, CON DESTI			
	159	13/09/2021	CR. 3328 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	16,077.60	0.00	358,030.25
	SER/1219/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 202			
	161	13/09/2021	CR. 3329 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	15,451.20	0.00	373,481.45
	1041/2021	37103	REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 26 DE JULIO DE 2021 CON DESTINO			
	162	13/09/2021	CR. 3330 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / F-521 VUELO	14,894.40	0.00	388,375.85
	911/2021	37103	REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 08 DE JULIO DEL 2021, CON			
	163	13/09/2021	CR. 3331 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	16,077.60	0.00	404,453.45
	SER/1223/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 202			
	165	13/09/2021	CR. 3332 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	16,077.60	0.00	420,531.05
	SER/1218/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 202			
	166	13/09/2021	CR. 3333 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	10,718.40	0.00	431,249.45
	SER/1216/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 202			
	169	13/09/2021	CR. 3335 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	21,179.74	0.00	452,429.19
	SER/387/2021	37103	REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 19 DE MAYO DEL 2021, CON DESTI			
	170	13/09/2021	CR. 3336 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	16,077.60	0.00	468,506.79
	SER/1220/2021	37103	SENCILLO SALIDA DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 202			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 574

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	322	17/09/2021	CR. 3440 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2021, CON DESTI	44,928.18	0.00	513,434.97
SER/384/2021		37103				
■	323	17/09/2021	CR. 3441 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2021 A MÉRIDA, Y	10,174.59	0.00	523,609.56
SER/558/2021		37103				
■	325	17/09/2021	CR. 3442 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2021, CON DEST	13,864.32	0.00	537,473.88
■	909/2021	37103				
■	326	17/09/2021	CR. 3443 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 16 DE FEBRERO	18,130.46	0.00	555,604.34
■	062/2021	37103				
■	333	20/09/2021	CR. 3453 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, CON DESINO	19,209.60	0.00	574,813.94
■	1243/2021	37103				
■	425	21/09/2021	CR. 3510 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, CON DESTINO	17,748.00	0.00	592,561.94
■	1231/2021	37103				
■	426	21/09/2021	CR. 3511 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR,EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, CON DESTINO A	20,462.40	0.00	613,024.34
■	1239/2021	37103				
■	457	22/09/2021	CR. 3540 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 , CON DESTIN	20,462.40	0.00	633,486.74
■	1245/2021	37103				
■	54	06/10/2021	CR. 3972 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, CON DESTINO	12,388.80	0.00	645,875.54
■	1230/2021	37103				
■	57	06/10/2021	CR. 3976 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, CON DESTINO	20,044.34	0.00	665,919.88
■	1232/2021	37103				
■	99	08/10/2021	CR. 4024 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 CON DESTIN	11,576.80	0.00	677,496.68
■	1199/2021	37103				
■	519	25/10/2021	CR. 4362 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, CON DEST	24,610.09	0.00	702,106.77
■	1200/2021	37103				
■	1	01/11/2021	CR. 4573 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALIDA DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 20	17,818.99	0.00	719,925.76
■	1222/2021	37103				
■	3	03/11/2021	CR. 4577 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021, CON DESTINO	6,194.40	0.00	726,120.16
■	1238/2021	37103				
■	331	18/11/2021	CR. 4983 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, CON DES	24,300.60	0.00	750,420.76
SER/1397/2021		37103				
■	334	18/11/2021	CR. 4984 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2021, CON DESTIN	13,119.37	0.00	763,540.13
SER/1236/2021		37103				
■	970	27/12/2021	CR. 6305 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 CON DESTIN	11,576.80	0.00	775,116.93
SER/1198/2021		37103				
■	972	27/12/2021	CR. 6306 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, CON	14,998.34	0.00	790,115.27
SER/1894/2021		37103				
■	973	27/12/2021	CR. 6307 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 CON DES	14,998.34	0.00	805,113.61
SER/1901		37103				
■	1169	28/12/2021	CR. 6467 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, CON	14,998.34	0.00	820,111.95
SER/1895/2021		37103				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 575

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
TOTAL DE ESTA CUENTA				820,111.95	0.00	820,111.95
5.1.3.7.0.37201			PASAJES TERRESTRES NACIONALES LAB CAMPO Y SUPERVISION	SALDO INICIAL		0.00
ITS/R33FASSA21	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	84.00	0.00	84.00
AHC/RAMO 33	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL	2,750.00	0.00	2,834.00
AHC/RAMO 33	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANIT	2,250.00	0.00	5,084.00
ITS/R33FASSA21	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	404.00	0.00	5,488.00
SEMC/FASSA2021	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA	2,490.00	0.00	7,978.00
LFGG/R33-2021	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	657.00	0.00	8,635.00
HBNC/CAP.ENFEF	51	04/06/2021	CR. 1478 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/ REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL TRASLADO A L	350.00	0.00	8,985.00
ITS/R33FASSA21	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	1,666.00	0.00	10,651.00
HBNC/CAP.ENFEF	480	24/06/2021	CR. 1861 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/ REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E. ALICIA SANTOS HERNANDEZ POR EL TRASLADO A L	350.00	0.00	11,001.00
AHC/RAMO 33	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA	2,090.00	0.00	13,091.00
ITS/R33FASSA21	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	1,216.00	0.00	14,307.00
MSSB/RAMO33FA	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SDNIV/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A	2,710.00	0.00	17,017.00
ITS/FAMCOPAC21	1003	30/07/2021	CR. 3008 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021 POR COMISION A	129.96	0.00	17,146.96
AHC/RAMO	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	1,235.00	0.00	18,381.96
R33 2021/NAR	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,	2,930.00	0.00	21,311.96
ACH/CAP. DE ENF	158	13/09/2021	CR. 3327 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ DEL	350.00	0.00	21,661.96
ITS/R33FASSA21	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	1,583.00	0.00	23,244.96
NAR/FAM-COPAC;	494	22/09/2021	CR. 3582 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE RECURSOS DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO	325.00	0.00	23,569.96

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 576

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	503	22/09/2021	CR. 3588 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 POR	325.00	0.00	23,894.96
ITS/FAMCOPAC21		37201				
■	507	22/09/2021	CR. 3589 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / ■ 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 12	325.00	0.00	24,219.96
MSSB/FAMCOPAC		37201				
■	509	22/09/2021	CR. 3591 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / ■ 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 12 DE	325.00	0.00	24,544.96
MSSB/FAMCOPAC		37201				
■	526	23/09/2021	CR. 3598 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / ■ 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL	325.00	0.00	24,869.96
MSSB/FAMCOPAC		37201				
■	531	23/09/2021	CR. 3601 / RICARDO SALGADO ALONSO / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOTO DEL 2021 AL E	325.00	0.00	25,194.96
AHC/COPAC		37201				
■	539	23/09/2021	CR. 3604 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-PFAM.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 A BAJ	325.00	0.00	25,519.96
AHC/COPAC		37201				
■	546	23/09/2021	CR. 3610 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 20	325.00	0.00	25,844.96
ITS/FAMCOPAC21		37201				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	1,260.00	0.00	27,104.96
R332021/NAR		37201				
■	552	23/09/2021	CR. 3620 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON COM DE REC DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL EDO DE COLIMA A NOMBRE D	325.00	0.00	27,429.96
CAAG/FAMCOPAC		37201				
■	567	24/09/2021	CR. 3631 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA 31 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE DEL 2021 /	325.00	0.00	27,754.96
LFGG/COPAC-202		37201				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	1,877.00	0.00	29,631.96
JSE/RAMO33FAS5		37201				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	1,390.00	0.00	31,021.96
ITS/R33FASSA21		37201				
■	1222	01/10/2021	CR. 7193 / ABEL PERALTA BENITEZ / CANCELACION DE LA POLIZA ■ 552, CONTRARECIBO 3620, COMPROMISO 4128 Y PRECOMPROMISO 48	-325.00	0.00	30,696.96
CAAG/FAMCOPAC		37201				
■	1223	01/10/2021	CR. 7194 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON COM DE REC DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL EDO DE COLIMA A NOMBRE D	325.00	0.00	31,021.96
CAAG/FAMCOPAC		37201				
■	124	11/10/2021	CR. 4053 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ DEL	350.00	0.00	31,371.96
ACH/CAP. DE ENF		37201				
■	702	15/10/2021	CR. 4513 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 06 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISI	1,560.00	0.00	32,931.96
ITS/FAMCOPAC21		37201				
■	267	18/10/2021	CR. 4185 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ DEL	350.00	0.00	33,281.96
ACH/CAP. DE ENF		37201				
■	738	28/10/2021	CR. 4534 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	2,599.73	0.00	35,881.69
R33/2021		37201				
■	51	05/11/2021	CR. 4680 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION CDMX 14 AL 20 OCTUBRE DEL 2021 / FAM COPAC 2021 / E	330.00	0.00	36,211.69
LFGG/COPAC-202		37201				
■	639	05/11/2021	CR. 5232 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 20	325.00	0.00	36,536.69
CAAG/FAMCOPAC		37201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 577

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	647	09/11/2021	CR. 5240 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 09 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 AL E	325.00	0.00	36,861.69
CAAG/FAMCOPAC		37201				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	2,916.00	0.00	39,777.69
ITS/R33FASSA21		37201				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	2,100.00	0.00	41,877.69
R332021/NAR		37201				
■	335	17/11/2021	CR. 4986 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS	230.00	0.00	42,107.69
R33/2021		37201				
■	470	22/11/2021	CR. 5100 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE RAMOS LÓPEZ BLANCA CONC	325.00	0.00	42,432.69
ACH/FAMCOPAC2		37201				
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	2,100.00	0.00	44,532.69
R332021/NAR		37201				
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	3,842.00	0.00	48,374.69
ITS/R33FASSA21		37201				
■	544	20/12/2021	CR. 5934 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ DEL	350.00	0.00	48,724.69
ACH/CAP. DE ENF		37201				
■	857	23/12/2021	CR. 6220 / GHIDIANI HERNANDEZ FRAGOZO / 1-H20-SRCM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE DE GHIDIANI HERNÁNDEZ FRAGOZO DERIV	325.00	0.00	49,049.69
LDG/AFASPE 2021		37201				
■	860	23/12/2021	CR. 6223 / LAURENTINA GONZALEZ RIOS / 1-H20-SRCM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE DE LAURENTINA GONZÁLEZ RÍOS DERIVADO	325.00	0.00	49,374.69
LDG/AFASPE 2021		37201				
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	1,515.00	0.00	50,889.69
ITS/R33FASSA21		37201				
■	951	23/12/2021	CR. 6295 / EDUARDO SESMA MEDRANO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CORR	1,050.00	0.00	51,939.69
R332021/NAR		37201				
■	1682	31/12/2021	CR. 6881 / MARIA LEONORA APARICIO GARCIA / 1H71-SRAS.- SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE MARIA LEONORA APARICIO GARCIA POR	350.00	0.00	52,289.69
LDG/AFASPE 201		37201				
■	1705	31/12/2021	CR. 6904 / BIBIANA DELGADO GARCIA / 1H71-SRAS.- SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE BIBIANA DELGADO GARCIA POR UN IMPORTE DE	340.00	0.00	52,629.69
LDG/AFASPE 201		37201				
TOTAL DE ESTA CUENTA				52,629.69	0.00	52,629.69
5.1.3.7.0.37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES P ■ PUB DE MANDO			SALDO INICIAL		0.00
■	402	22/06/2021	CR. 1812 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ DE \$2,178.09	1,468.09	0.00	1,468.09
R33/2021		37204				
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT	229.00	0.00	1,697.09
AHC/RAMO 33		37204				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,697.09	0.00	1,697.09
5.1.3.7.0.37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUF			SALDO INICIAL		0.00
■	2	01/10/2021	CR. 3797 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENÍTEZ DE LA C	26,611.79	0.00	26,611.79
ACH/FAMCOPAC2		37301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 578

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	433	21/10/2021	CR. 4290 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.-	26,160.34	0.00	52,772.13
ACH/FAMCOPAC2		37301	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE			
			ABEL PERALTA BENÍTEZ EFECTUA			
■	542	20/12/2021	CR. 5932 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-	20,943.89	0.00	73,716.02
ACH/FAMCOPAC2		37301	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A			
			NOMBRE NAVARRO MEJÍA KEVIN CR			
TOTAL DE ESTA CUENTA				73,716.02	0.00	73,716.02
5.1.3.7.0.37501 VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION				SALDO INICIAL		0.00
■	144	09/03/2021	CR. 301 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	144,900.00	0.00	144,900.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION RECURSOS ENERO 2021. PERSONAL			
			BASE. GASTOS CAMINO. PROGRAMA PR			
■	148	09/03/2021	CR. 306 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	132,600.00	0.00	277,500.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION RECURSOS ENERO 2021. PERSONAL			
			HOMOLOGADO. GASTOS CAMINO. PROGR			
■	159	09/03/2021	CR. 311 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	169,200.00	0.00	446,700.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS. FEBRERO 2021.			
			PERSONAL DE BASE. GASTOS CAMINO. PR			
■	160	09/03/2021	CR. 312 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	134,100.00	0.00	580,800.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS FEBRERO 2021. GASTOS			
			CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO.			
■	167	10/03/2021	CR. 316 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	100,500.00	0.00	681,300.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS ENERO 2021.			
			PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS CAMINO			
■	170	10/03/2021	CR. 319 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	108,600.00	0.00	789,900.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS. ENERO 2021.			
			PERSONAL BASE. GASTOS CAMINO. PRO			
■	172	10/03/2021	CR. 321 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	93,300.00	0.00	883,200.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS. FEBRERO 2021.			
			PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS CAM			
■	173	10/03/2021	CR. 322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	114,600.00	0.00	997,800.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS FEBRERO 2021.			
			PERSONAL BASE. GASTOS CAMINO. PR			
■	184	17/03/2021	CR. 331 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	141,000.00	0.00	1,138,800.00
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. ENERO 2021.			
			PERSONAL DE BASE. GASTOS C			
■	188	17/03/2021	CR. 333 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	149,100.00	0.00	1,287,900.00
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS. ENERO 2021.			
			PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS C			
■	189	17/03/2021	CR. 334 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	150,600.00	0.00	1,438,500.00
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. FEBRERO			
			2021. PERSONAL DE BASE. GASTOS			
■	191	17/03/2021	CR. 338 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	141,600.00	0.00	1,580,100.00
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. FEBRERO			
			2021. PERSONAL HOMOLOGADO. GAS			
■	179	24/03/2021	CR. 327 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	125,100.00	0.00	1,705,200.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS. MARZO 2021.			
			PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVENC			
■	181	24/03/2021	CR. 329 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	87,900.00	0.00	1,793,100.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.-COMPROBACION RECURSOS MARZO 2021.			
			PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS CAMINO			
■	193	24/03/2021	CR. 341 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	153,000.00	0.00	1,946,100.00
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. MARZO 2021.			
			PERSONAL HOMOLOGADO. GASTO			
■	672	24/03/2021	CR. 657 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	178,200.00	0.00	2,124,300.00
CAAG/R33 2021		37501	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS. MARZO 2021.			
			PERSONAL BASE. GASTOS CAMI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 579

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	382	31/03/2021	CR. 468 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	202,200.00	0.00	2,326,500.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DE MARZO 2021.			
			PERSONAL DE BASE. GASTOS CAMINO. PR			
■	389	31/03/2021	CR. 470 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	130,800.00	0.00	2,457,300.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DE MARZO 2021.			
			PERSONAL HOMOLOGADO. GASTOS CAMINO			
■	3	06/04/2021	CR. 586 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 2H26-	2,100.00	0.00	2,459,400.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.DIRECC. DE PLANEACIÓN.			
■	4	06/04/2021	CR. 588 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 3H03-	1,680.00	0.00	2,461,080.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPEDPDS VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PROGRAMACIÓN			
			Y DESARROLLO EN SALUD.			
■	7	06/04/2021	CR. 597 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 3H08-	3,150.00	0.00	2,464,230.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.			
■	8	06/04/2021	CR. 601 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 3H03-	1,770.00	0.00	2,466,000.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPEDPDS VIAT.MEN.24HRS.DEP. DE PROGRAMACIÓN Y			
			DESARROLLO EN SALUD.			
■	191	16/04/2021	CR. 807 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.-	87,900.00	0.00	2,553,900.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES ABRIL 2021.			
			DEL PROGRAMA PREVENCI			
■	192	16/04/2021	CR. 808 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.-	145,500.00	0.00	2,699,400.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2021.			
			DEL PROGRAMA PREVE			
■	287	28/04/2021	CR. 843 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 2H26-	3,840.00	0.00	2,703,240.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DIRECC. DE PLANEACIÓN Y			
			EVALUACIÓN.			
■	289	28/04/2021	CR. 845 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 3H88-	27,360.00	0.00	2,730,600.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS			
			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.			
■	291	28/04/2021	CR. 846 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 3H08-	1,890.00	0.00	2,732,490.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DINF VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.			
■	298	28/04/2021	CR. 853 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H06-	3,600.00	0.00	2,736,090.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMACIÓN Y			
			ESTADISTICA EN SALUD.			
■	299	28/04/2021	CR. 854 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 2H26-	2,100.00	0.00	2,738,190.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. SUBD. DE PLANEACIÓN Y			
			DESARROLLO.			
■	1	03/05/2021	CR. 921 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4-H06-	1,200.00	0.00	2,739,390.00
LOL RAMO33 2021		37501	DPE-DIES VIAT. MEN 24 HRS.SUBD. DE TECNOLOGIAS E			
			INF. EN SALUD.			
■	49	04/05/2021	CR. 999 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	123,600.00	0.00	2,862,990.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES ABRIL DE 2021.			
			PARA GASTOS CAMINO. PROGRA			
■	51	04/05/2021	CR. 1000 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	179,400.00	0.00	3,042,390.00
SEMC/FASSA2021		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES ABRIL DE 2021.			
			DE GASTOS CAMINO. PROGRAM			
■	216	07/05/2021	CR. 1205 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	159,900.00	0.00	3,202,290.00
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. ABRIL 2021.			
			PROGRAMA PREVENCION Y CO			
■	218	07/05/2021	CR. 1206 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	147,600.00	0.00	3,349,890.00
SEMC/FASSA2021		37501	3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. ABRIL 2021.			
			PROGRAMA PREVENCION Y CO			
■	251	26/05/2021	CR. 1238 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	93,900.00	0.00	3,443,790.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MAYO 2021.			
			PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL			
■	254	26/05/2021	CR. 1241 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	139,800.00	0.00	3,583,590.00
SEMC/FASSA2021		37501	2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MAYO 2021.			
			PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL			
■	349	27/05/2021	CR. 1328 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 1H12-	14,610.00	0.00	3,598,200.00
LOL RAMO33 2021		37501	PSC VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. PROMOCIÓN DE LA SALUD.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 580

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	350	27/05/2021	CR. 1329 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 1H12- LOL RAMO33 2021 37501 PSP VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. PROMOCIÓN DE LA SALUD.	12,270.00	0.00	3,610,470.00
■	2	01/06/2021	CR. 1390 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H06- LOL RAMO33 2021 37501 DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. ESTADOISTICAS E INFORMACIÓN.	300.00	0.00	3,610,770.00
■	3	01/06/2021	CR. 1392 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 3H03- LOL RAMO33 2021 37501 DPEDPDS VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO.	1,260.00	0.00	3,612,030.00
■	4	01/06/2021	CR. 1393 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 3H88- LOL RAMO33 2021 37501 DPE-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	5,580.00	0.00	3,617,610.00
■	5	01/06/2021	CR. 1395 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 1H32-EPI LOL RAMO33 2021 37501 VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.	2,310.00	0.00	3,619,920.00
■	111	04/06/2021	CR. 1543 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- SEMC/FASSA2021 37501 COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION MAYO 2021. GASTOS DE CAMINO. PERSO	127,200.00	0.00	3,747,120.00
■	112	04/06/2021	CR. 1544 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- SEMC/FASSA2021 37501 COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION MAYO 2021. GASTOS DE CAMINO. PERS	170,400.00	0.00	3,917,520.00
■	122	04/06/2021	CR. 1557 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- SEMC/FASSA2021 37501 3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE MAYO 2021. PROGRAMA PREVENCIO	148,500.00	0.00	4,066,020.00
■	123	04/06/2021	CR. 1558 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- SEMC/FASSA2021 37501 3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE MAYO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y C	138,000.00	0.00	4,204,020.00
■	417	22/06/2021	CR. 1822 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H06- LOL RAMO33 2021 37501 DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA EN SALUD.	600.00	0.00	4,204,620.00
■	557	23/06/2021	CR. 1914 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- SEMC/FASSA2021 37501 3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CO	165,300.00	0.00	4,369,920.00
■	560	23/06/2021	CR. 1916 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61- SEMC/FASSA2021 37501 3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CO	130,800.00	0.00	4,500,720.00
■	506	24/06/2021	CR. 1881 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 3H08- LOL RAMO33 2021 37501 DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.	1,020.00	0.00	4,501,740.00
■	508	24/06/2021	CR. 1883 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 3H08- LOL RAMO33 2021 37501 DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN.	2,520.00	0.00	4,504,260.00
■	547	28/06/2021	CR. 1911 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61- SEMC/FASSA2021 37501 2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO	158,100.00	0.00	4,662,360.00
■	552	28/06/2021	CR. 1913 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61- SEMC/FASSA2021 37501 2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO	82,500.00	0.00	4,744,860.00
■	672	30/06/2021	CR. 1982 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H06- LOL RAMO33 2021 37501 DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. TECNOLOGIAS E INF. EN SALUD.	2,880.00	0.00	4,747,740.00
■	701	30/06/2021	CR. 1994 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- SEMC/FASSA2021 37501 COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO	199,200.00	0.00	4,946,940.00
■	702	30/06/2021	CR. 1995 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- SEMC/FASSA2021 37501 COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE JUNIO 2021. PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO	134,700.00	0.00	5,081,640.00
■	20	02/07/2021	CR. 2043 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 3H88- LOL RAMO33 2021 37501 DEP-DOCM VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE OBRAS, CONSERV. Y MANTENIMIENTO.	9,270.00	0.00	5,090,910.00
■	21	02/07/2021	CR. 2044 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 1H20- LOL RAMO33 2021 37501 SRCM VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA.	2,010.00	0.00	5,092,920.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 581

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	53	05/07/2021	CR. 2084 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMÁTICA.	3,990.00	0.00	5,096,910.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	54	05/07/2021	CR. 2086 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DEP-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD.	2,730.00	0.00	5,099,640.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	55	05/07/2021	CR. 2087 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.SUBD. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	600.00	0.00	5,100,240.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	56	05/07/2021	CR. 2088 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H52-DPE-DC VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE CALIDAD.	900.00	0.00	5,101,140.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	588	09/07/2021	CR. 2600 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 1650 COMP.1435 CONTRARECIBO 1329 Y PÓLIZA DE	-12,270.00	0.00	5,088,870.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	671	09/07/2021	CR. 2662 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 1648 COMP.1434 CONTRARECIBO 1328 Y PÓLIZA DE	-14,610.00	0.00	5,074,260.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	403	20/07/2021	CR. 2496 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PROGRAMA PREVENCI	81,300.00	0.00	5,155,560.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	404	20/07/2021	CR. 2497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PROGRAMA PREVENCI	156,900.00	0.00	5,312,460.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	405	20/07/2021	CR. 2498 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	1,800.00	0.00	5,314,260.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	422	20/07/2021	CR. 2503 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF VIAT.MEN.24HRS.SUBD.DE TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN EN SALUD.	1,440.00	0.00	5,315,700.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	426	20/07/2021	CR. 2505 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA.	11,280.00	0.00	5,326,980.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	434	20/07/2021	CR. 2509 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.SUBD. DE TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN EN SALUD.	1,200.00	0.00	5,328,180.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	440	20/07/2021	CR. 2513 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDDPDS VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD.	1,260.00	0.00	5,329,440.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	496	26/07/2021	CR. 2544 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. PLANEACION Y DESARROLLO.	1,200.00	0.00	5,330,640.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	498	26/07/2021	CR. 2546 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.SUBD.DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	1,050.00	0.00	5,331,690.00
LOL RAMO22 2021		37501				
■	500	26/07/2021	CR. 2548 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H88-DPE-DOCM VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.	4,470.00	0.00	5,336,160.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	501	26/07/2021	CR. 2549 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H12-PSP VIAT.MEN,24HRS.DEPTO.PROMOCIÓN EN LA SALUD.	3,300.00	0.00	5,339,460.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	724	30/07/2021	CR. 2694 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DE JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. PROGRAMA PREVENCIÓN Y C	120,600.00	0.00	5,460,060.00
SEMC/FASSA 2021		37501				
■	726	30/07/2021	CR. 2695 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DE JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL	187,500.00	0.00	5,647,560.00
SEMC/FASSA 2021		37501				
■	35	06/08/2021	CR. 2693 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 2177 COMP.2015 CONTRARECIBO 1823 Y PÓLIZA DE	2,760.00	0.00	5,650,320.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	37	06/08/2021	CR. 2700 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO NO. 2177 COMP.2015 CONTRARECIBO 1823 Y PÓLIZA DE	-2,760.00	0.00	5,647,560.00
LOL RAMO33 2021		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 582

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	54	06/08/2021	CR. 2721 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS VIAT,MEN.24HRS. DIRECC. DE PLANEACIÓN.	900.00	0.00	5,648,460.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	57	10/08/2021	CR. 2724 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN.	600.00	0.00	5,649,060.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	59	10/08/2021	CR. 2726 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA.	3,180.00	0.00	5,652,240.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	60	10/08/2021	CR. 2727 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4-H06-DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.ESTADISTICAS E INFORMACIÓN.	1,800.00	0.00	5,654,040.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	61	10/08/2021	CR. 2728 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 VIAT.MEN.24HRS.DIRECC. DE PLANEACIÓN.	1,020.00	0.00	5,655,060.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	62	10/08/2021	CR. 2729 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4-H02-DPE-DPDS VIAT.MEN.24HRS.DIRECC. DE PLANEACIÓN.	900.00	0.00	5,655,960.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	63	10/08/2021	CR. 2730 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H52-DPE-DC VIAT.MEN.24HRS.DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.	2,400.00	0.00	5,658,360.00
LOL RAMO33 2021		37501				
■	940	13/08/2021	CR. 2793 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPR. JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. PROGRAMA	137,700.00	0.00	5,796,060.00
SEMC/FASSA 2021		37501				
■	943	13/08/2021	CR. 2796 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPR. JULIO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVE	169,800.00	0.00	5,965,860.00
SEMC/FASSA 2021		37501				
■	1045	20/08/2021	CR. 2869 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVENCIÓN Y	150,300.00	0.00	6,116,160.00
SEMC/FASSA 2021		37501				
■	1051	20/08/2021	CR. 2873 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. PROGRAMA PREVEN	75,000.00	0.00	6,191,160.00
SEMC/FASSA 2021		37501				
■	1066	20/08/2021	CR. 2884 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA.	2,250.00	0.00	6,193,410.00
R/33 2021		37501				
■	1126	24/08/2021	CR. 2941 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PLANE	840.00	0.00	6,194,250.00
R33/2021		37501				
■	1191	25/08/2021	CR. 2976 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 VIATICOS MENOR 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE PLANE	810.00	0.00	6,195,060.00
R33/2021		37501				
■	1193	25/08/2021	CR. 2978 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS VIATICOS MENOR DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	300.00	0.00	6,195,360.00
R33/2021		37501				
■	1227	26/08/2021	CR. 3009 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 VIATICOS MENORES 24 HRS, DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	900.00	0.00	6,196,260.00
R33/2021		37501				
■	1408	31/08/2021	CR. 3175 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVENCIÓN Y	182,100.00	0.00	6,378,360.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	1410	31/08/2021	CR. 3178 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. PROGRAMA PREVEN	103,800.00	0.00	6,482,160.00
SEMC/FASSA 2021		37501				
■	2	01/09/2021	CR. 3119 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM /VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	510.00	0.00	6,482,670.00
R33/2021		37501				
■	3	01/09/2021	CR. 3120 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES / VIATICOS MENORES A 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	900.00	0.00	6,483,570.00
R33/2021		37501				
■	4	01/09/2021	CR. 3121 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES A 24HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	1,800.00	0.00	6,485,370.00
R33/2021		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 583

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	44	06/09/2021	CR. 3182 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVACIO	4,050.00	0.00	6,489,420.00
R33/2021		37501				
■	45	06/09/2021	CR. 3183 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	300.00	0.00	6,489,720.00
R33/2021		37501				
■	83	08/09/2021	CR. 3256 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2-H26-DPE-U013 / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVA	300.00	0.00	6,490,020.00
R33/2021		37501				
■	139	10/09/2021	CR. 3311 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / REEMBOLSO DE GASTOS A LA ■ ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA, SUPERVISORA ESTATAL DEL P	1,224.00	0.00	6,491,244.00
FAM 2021		37501				
■	178	13/09/2021	CR. 3340 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H02-DPE-DPDS / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVAL	900.00	0.00	6,492,144.00
R33/2021		37501				
■	179	13/09/2021	CR. 3342 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H52-DPE-DC / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	3,000.00	0.00	6,495,144.00
R33/2021		37501				
■	181	13/09/2021	CR. 3344 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H12-PSP / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD.	3,600.00	0.00	6,498,744.00
R33/2021		37501				
■	182	13/09/2021	CR. 3345 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H12-PSC / V1ATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD.	2,400.00	0.00	6,501,144.00
R323/2021		37501				
■	185	13/09/2021	CR. 3348 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H12-PSC/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD	600.00	0.00	6,501,744.00
R33/2021		37501				
■	186	13/09/2021	CR. 3349 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	4,200.00	0.00	6,505,944.00
R/33 2021		37501				
■	316	13/09/2021	CR. 3435 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPR. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGRAMA PREV	159,300.00	0.00	6,665,244.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	317	13/09/2021	CR. 3436 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. PROGRAMA	138,300.00	0.00	6,803,544.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	356	20/09/2021	CR. 3466 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGRAMA PREVENCI	106,800.00	0.00	6,910,344.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	357	20/09/2021	CR. 3467 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. PROGRAMA PRE	66,300.00	0.00	6,976,644.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	498	22/09/2021	CR. 3585 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALU	4,200.00	0.00	6,980,844.00
R33/2021		37501				
■	500	22/09/2021	CR. 3587 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES / VIATICOS MENORES DE 24HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	600.00	0.00	6,981,444.00
R33/2021		37501				
■	510	23/09/2021	CR. 3592 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H02-DPE-DPDS / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALU	600.00	0.00	6,982,044.00
R33/2021		37501				
■	513	23/09/2021	CR. 3595 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION PLAN	1,230.00	0.00	6,983,274.00
R33/2021		37501				
■	518	23/09/2021	CR. 3596 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS /VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION.	1,470.00	0.00	6,984,744.00
R33/2021		37501				
■	672	28/09/2021	CR. 3725 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGRAMA P	129,900.00	0.00	7,114,644.00
SEMC/FASSA2021		37501				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 584

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	674	28/09/2021	CR. 3727 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. PROG	101,400.00	0.00	7,216,044.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	729	29/09/2021	CR. 3770 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/ VIATICOS MENORES DE 24HRS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	4,080.00	0.00	7,220,124.00
R33/2021		37501				
■	732	29/09/2021	CR. 3771 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. GASTO CAMINO. BASE. PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL	122,700.00	0.00	7,342,824.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	734	29/09/2021	CR. 3773 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. GASTO CAMINO. HOMOLOGADO. PROGRAMA PREVENCION Y	92,100.00	0.00	7,434,924.00
SEMC/FASSA2021		37501				
■	117	11/10/2021	CR. 4045 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	300.00	0.00	7,435,224.00
R.33/2021		37501				
■	118	11/10/2021	CR. 4046 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/ VIATICOS MENORES DE 24HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	210.00	0.00	7,435,434.00
R33/2021		37501				
■	259	18/10/2021	CR. 4180 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	3,360.00	0.00	7,438,794.00
R33/2021		37501				
■	260	18/10/2021	CR. 4181 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	5,400.00	0.00	7,444,194.00
R33/2021		37501				
■	432	18/10/2021	CR. 4289 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE OCTUBRE, JURISDICCION SANITARIA 2.	145,200.00	0.00	7,589,394.00
LFGG/R33-2021		37501				
■	434	18/10/2021	CR. 4291 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO OCTUBRE, JURISDICCION SANITAR	90,300.00	0.00	7,679,694.00
LFGG/R33-2021		37501				
■	398	20/10/2021	CR. 4258 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	1,230.00	0.00	7,680,924.00
R33/2021		37501				
■	401	20/10/2021	CR. 4261 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVAC	6,960.00	0.00	7,687,884.00
R33/2021		37501				
■	404	20/10/2021	CR. 4263 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H52-DPE-DC/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRRECCION DE PLA	1,500.00	0.00	7,689,384.00
R33/2021		37501				
■	405	20/10/2021	CR. 4264 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	3,000.00	0.00	7,692,384.00
R33/2021		37501				
■	722	28/10/2021	CR. 4524 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM/ VIATICOS MENORES DE 24HRS, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVACI	7,320.00	0.00	7,699,704.00
R33/2021		37501				
■	382	05/11/2021	CR. 5024 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE OCTUBRE, JURISDICCION SANITARIA 1/	179,100.00	0.00	7,878,804.00
LFGG/R33-2021		37501				
■	383	05/11/2021	CR. 5025 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO OCTUBRE, JURISDICCION SANITA	122,100.00	0.00	8,000,904.00
LFGG/R33-2021		37501				
■	103	08/11/2021	CR. 4753 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013/VIATICOS MENORES 24HRS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	2,010.00	0.00	8,002,914.00
R33/2021		37501				
■	223	10/11/2021	CR. 4881 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE OCTUBRE, JURISDICCION SANI	161,700.00	0.00	8,164,614.00
LFGG/R33-2021		37501				
■	224	10/11/2021	CR. 4882 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO OCTUBRE, JURISDICCIO	145,500.00	0.00	8,310,114.00
LFGG/R33-2021		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 585

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2021	163	11/11/2021 37501	CR. 4827 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44-COPRISEM/ VIATICOS MENORES 24 HRS DE LA SECRETARIA GENERAL.	300.00	0.00	8,310,414.00
R33/2021	298	17/11/2021 37501	CR. 4950 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	300.00	0.00	8,310,714.00
R33/2021	299	17/11/2021 37501	CR. 4951 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H02-DPE-DPDS/VIATICOS MENORES 24 HRS/ DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	900.00	0.00	8,311,614.00
R33/2021	300	17/11/2021 37501	CR. 4952 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES 24 HRS /DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	1,800.00	0.00	8,313,414.00
R33/2021	301	17/11/2021 37501	CR. 4953 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24HRS/ DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	1,050.00	0.00	8,314,464.00
R33/2021	302	17/11/2021 37501	CR. 4955 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRS/ DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	1,800.00	0.00	8,316,264.00
R33/2021	303	17/11/2021 37501	CR. 4956 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44-COPRISEM/VIATICOS MENORES 24 HRS/ SECRETARIA GENERAL	210.00	0.00	8,316,474.00
LFGG/R33-2021	706	26/11/2021 37501	CR. 5304 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO NOVIEMBRE, JURISDICCION SANI	87,000.00	0.00	8,403,474.00
LFGG/R33-2021	708	26/11/2021 37501	CR. 5306 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE NOVIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA	137,100.00	0.00	8,540,574.00
R33/2021	685	29/11/2021 37501	CR. 5295 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM/ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVACION	7,260.00	0.00	8,547,834.00
R33/2021	709	29/11/2021 37501	CR. 5307 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	840.00	0.00	8,548,674.00
R33/2021	710	29/11/2021 37501	CR. 5308 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	300.00	0.00	8,548,974.00
R33/2021	714	29/11/2021 37501	CR. 5312 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	3,780.00	0.00	8,552,754.00
LFGG/R33-2021	19	01/12/2021 37501	CR. 5411 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE NOVIEMBRE, JURISDICCION SA	157,800.00	0.00	8,710,554.00
LFGG/R33-2021	20	01/12/2021 37501	CR. 5412 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO NOVIEMBRE, JURISDICCION	151,200.00	0.00	8,861,754.00
LFGG/R33-2021	26	02/12/2021 37501	CR. 5418 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE NOVIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA	171,600.00	0.00	9,033,354.00
LFGG/R33-2021	30	02/12/2021 37501	CR. 5420 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO NOVIEMBRE, JURISDICCION SANI	120,600.00	0.00	9,153,954.00
R33/2021	55	03/12/2021 37501	CR. 5449 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	900.00	0.00	9,154,854.00
R33/2021	244	10/12/2021 37501	CR. 5703 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM/ VIATICOS MENORES 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVACION Y	5,640.00	0.00	9,160,494.00
R33/2021	245	10/12/2021 37501	CR. 5704 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	600.00	0.00	9,161,094.00

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 586

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	248	10/12/2021	CR. 5708 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H02-DPE-DPDS VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	1,200.00	0.00	9,162,294.00
R33/2021		37501				
■	297	13/12/2021	CR. 5760 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE DICIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA	76,500.00	0.00	9,238,794.00
LFGG/R33-2021		37501				
■	301	13/12/2021	CR. 5761 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO DICIEMBRE, JURISDICCION SANI	71,100.00	0.00	9,309,894.00
LFGG/R33-2021		37501				
■	487	16/12/2021	CR. 5882 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO DICIEMBRE, JURISDICCION SANITA	91,800.00	0.00	9,401,694.00
LFGG/R33-2021		37501				
■	488	16/12/2021	CR. 5883 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE DICIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA 1/	83,100.00	0.00	9,484,794.00
LFGG/R33-2021		37501				
■	560	20/12/2021	CR. 5950 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H32-EPI VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	1,050.00	0.00	9,485,844.00
NAME/R33 2021		37501				
■	563	20/12/2021	CR. 5951 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H32-EPI VIATICOS DEVENGADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DEL	1,620.00	0.00	9,487,464.00
NAME/R33 2021		37501				
■	567	20/12/2021	CR. 5955 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H32-EPI VIAITOCs DEVENGADOS POR PERSONAL DEL DEPARTMAENTO DE EPIDEMIOLOGIA DEL	600.00	0.00	9,488,064.00
NAME/R33 2021		37501				
■	570	20/12/2021	CR. 5957 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H32-EPI VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	1,350.00	0.00	9,489,414.00
NAME/R33 2021		37501				
■	578	20/12/2021	CR. 5964 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H43-EPIIRAS VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLO	2,040.00	0.00	9,491,454.00
NAME/R33 2021		37501				
■	583	20/12/2021	CR. 5970 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	300.00	0.00	9,491,754.00
NAME/R33 2021		37501				
■	618	20/12/2021	CR. 6004 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	600.00	0.00	9,492,354.00
NAME/R33 2021		37501				
■	623	20/12/2021	CR. 6008 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03DPEDPDS VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE	420.00	0.00	9,492,774.00
NAME/R33 2021		37501				
■	645	20/12/2021	CR. 6027 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	1,200.00	0.00	9,493,974.00
		37501				
■	653	20/12/2021	CR. 6037 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HRS/ DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	300.00	0.00	9,494,274.00
R33/2021		37501				
■	658	20/12/2021	CR. 6041 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRS/ DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS	1,200.00	0.00	9,495,474.00
R33/2021		37501				
■	659	20/12/2021	CR. 6042 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM VIATICOS DEVENGADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIV	1,230.00	0.00	9,496,704.00
NAME/R33 2021		37501				
■	660	20/12/2021	CR. 6043 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRS/ DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES	2,880.00	0.00	9,499,584.00
R33/2021		37501				
■	661	20/12/2021	CR. 6044 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUC	3,300.00	0.00	9,502,884.00
NAME/R33 2021		37501				
■	662	20/12/2021	CR. 6045 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM VIATICOS DEVENGADOS PRO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTI	2,310.00	0.00	9,505,194.00
NAME/R33 2021		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 587

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	674	20/12/2021	CR. 6053 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM	3,150.00	0.00	9,508,344.00
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCT			
■	675	20/12/2021	CR. 6054 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM	4,470.00	0.00	9,512,814.00
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUC			
■	677	20/12/2021	CR. 6056 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE	93,300.00	0.00	9,606,114.00
LFGG/R33-2021		37501	DICIEMBRE, JURISDICCION SANI			
■	678	20/12/2021	CR. 6057 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO	125,700.00	0.00	9,731,814.00
LFGG/R33-2021		37501	HOMOLOGADO DICIEMBRE, JURISDICCIO			
■	876	23/12/2021	CR. 6235 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM	510.00	0.00	9,732,324.00
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUC			
■	877	23/12/2021	CR. 6236 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-U013 VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DE LA	900.00	0.00	9,733,224.00
NAME/R33 2021		37501	DIRECCION DE PLANEACION			
■	883	23/12/2021	CR. 6241 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL	8,130.00	0.00	9,741,354.00
NAME/R33 2021		37501	DEPARTAMENTO DE OBRAS, CON			
■	1142	28/12/2021	CR. 6447 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H27-■	3,360.00	0.00	9,744,714.00
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCT			
■	1148	28/12/2021	CR. 6453 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H27-■	5,460.00	0.00	9,750,174.00
		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE SALU REPRODUCTIV			
■	1361	29/12/2021	CR. 6592 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H36-EPI	1,860.00	0.00	9,752,034.00
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA			
■	1366	29/12/2021	CR. 6598 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H36-EPI	3,000.00	0.00	9,755,034.00
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIPOLGIA D			
■	1397	29/12/2021	CR. 6618 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H36-EPI	2,400.00	0.00	9,757,434.00
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA O			
■	1403	29/12/2021	CR. 6624 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H36-EPI	600.00	0.00	9,758,034.00
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA ME			
■	1404	29/12/2021	CR. 6625 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H36-EPI	930.00	0.00	9,758,964.00
NAME/R33 2021		37501	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA			
■	1681	31/12/2021	CR. 6880 / GABRIELA SANCHEZ RAMOS / 1H71-SRAS.-	1,900.00	0.00	9,760,864.00
LDG/AFASPE 2021		37501	SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE GABRIELA SANCHEZ RAMOS POR UN IMPORTE DE			
■	1682	31/12/2021	CR. 6881 / MARIA LEONORA APARICIO GARCIA / 1H71-SRAS.-	1,566.00	0.00	9,762,430.00
LDG/AFASPE 201		37501	SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE MARIA LEONORA APARICIO GARCIA POR			
■	1705	31/12/2021	CR. 6904 / BIBIANA DELGADO GARCIA / 1H71-SRAS.-	1,893.00	0.00	9,764,323.00
LDG/AFASPE 201		37501	SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE BIBIANA DELGADO GARCIA POR UN IMPORTE DE			
TOTAL DE ESTA CUENTA				9,764,323.00	0.00	9,764,323.00
5.1.3.7.0.37503 VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES				SALDO INICIAL		0.00
■	513	24/06/2021	CR. 1886 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A	4,410.00	0.00	4,410.00
HBNC/COPAC 202		37503	NOMBRE DE YOSIMI GARCIA EVANGELISTA			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 588

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	514	24/06/2021	CR. 1887 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CONI YUNUAN BAHENA LEON POR	4,410.00	0.00	8,820.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	515	24/06/2021	CR. 1888 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISRAEL CRESCENCIO RAMOS POR	4,410.00	0.00	13,230.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	516	24/06/2021	CR. 1889 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE SANDRA PEREZ ESPINOSA POR CO	4,410.00	0.00	17,640.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	518	24/06/2021	CR. 1891 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE KARLA ELIDETH GALEANA DI	4,410.00	0.00	22,050.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	519	24/06/2021	CR. 1892 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE VICTOR MANUEL VALLE VAZQUE	4,410.00	0.00	26,460.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	22	05/07/2021	CR. 2045 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GUSTAVO ENRIQUE	4,410.00	0.00	30,870.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	23	05/07/2021	CR. 2047 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ARMANDO LEDEZMA MIRANDA POR	4,410.00	0.00	35,280.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	24	05/07/2021	CR. 2048 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BECERRIL	4,410.00	0.00	39,690.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	26	05/07/2021	CR. 2049 / CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ	4,410.00	0.00	44,100.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	29	05/07/2021	CR. 2054 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BLANCA CONCEPCION RAMOS	4,950.00	0.00	49,050.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	30	05/07/2021	CR. 2055 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOLOXOCHITL JANE	3,234.00	0.00	52,284.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	31	05/07/2021	CR. 2056 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LAURA NAHI BURGOS PIÑA POR	3,234.00	0.00	55,518.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	32	05/07/2021	CR. 2057 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GUSTAVO ENRIQUE	3,234.00	0.00	58,752.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	33	05/07/2021	CR. 2058 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ARMANDO LEDEZMA MIRANDA POR	3,234.00	0.00	61,986.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	34	05/07/2021	CR. 2059 / CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ	3,234.00	0.00	65,220.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	35	05/07/2021	CR. 2060 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOSIMI GARCIA EVANGELISTA	3,234.00	0.00	68,454.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	36	05/07/2021	CR. 2061 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ	3,234.00	0.00	71,688.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	37	05/07/2021	CR. 2062 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO	3,234.00	0.00	74,922.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	38	05/07/2021	CR. 2063 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CONI YUNUAN BAHENA LEON POR	3,234.00	0.00	78,156.00
HBNC/COPAC 202		37503				
■	39	05/07/2021	CR. 2064 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISRAEL CRESCENCIO RAMOS POR	3,234.00	0.00	81,390.00
HBNC/COPAC 202		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 589

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	40	05/07/2021	CR. 2066 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON.-	3,234.00	0.00	84,624.00
HBNC/COPAC 202		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE SANDRA PEREZ ESPINOSA POR CO			
■	41	05/07/2021	CR. 2067 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1H26-	3,234.00	0.00	87,858.00
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE KARLA ELIDETH GALEANA DI			
■	42	05/07/2021	CR. 2068 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-	3,234.00	0.00	91,092.00
HBNC/COPAC 202		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISMAEL NIETO REYNOSO POR COMI			
■	43	05/07/2021	CR. 2070 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-	3,234.00	0.00	94,326.00
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PEDRO ALEJANDRO RAMOS L			
■	44	05/07/2021	CR. 2071 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	3,234.00	0.00	97,560.00
HBNC/COPAC 202		37503	-PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JORGE ANTONIO DE L			
■	45	05/07/2021	CR. 2072 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-	3,234.00	0.00	100,794.00
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE EDMIR JUVENAL NERIA ARIL			
■	46	05/07/2021	CR. 2073 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-	3,234.00	0.00	104,028.00
HBNC/COPAC 202		37503	PFAMCON.-REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE VICTOR MANUEL VALLE VAZ			
■	999	30/07/2021	CR. 3003 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-	4,616.00	0.00	108,644.00
SEMC/FAMCOPAC		37503	PFAMCON. COMPR. DEL 21 AL 25 JUNIO 2021. AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR. V			
■	1000	30/07/2021	CR. 3004 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-	5,967.02	0.00	114,611.02
SEMC/FAMCOPAC		37503	PFAMCON. COMPR. DEL 21 AL 25 DE JUNIO 2021. AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR.			
■	1001	30/07/2021	CR. 3005 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	812.01	0.00	115,423.03
ITS/FAMCOPAC21		37503	-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2021 POR COMISI			
■	1002	30/07/2021	CR. 3006 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-	4,421.00	0.00	119,844.03
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2021 AL ESTA			
■	1003	30/07/2021	CR. 3008 / ABEL PERALTA BENITEZ /	5,777.01	0.00	125,621.04
ITS/FAMCOPAC21		37503	1H26PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021 POR COMISION A			
■	1004	30/07/2021	CR. 3010 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-	6,438.50	0.00	132,059.54
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 08 AL 12 DE JUNIO 2021 POR COMISION AL E			
■	1006	30/07/2021	CR. 3015 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON	6,351.01	0.00	138,410.55
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2021 AL ESTADO DE Y			
■	1007	30/07/2021	CR. 3018 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON	5,880.00	0.00	144,290.55
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021 AL ESTADO DE B			
■	1237	05/08/2021	CR. 3019 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-	9,358.91	0.00	153,649.46
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 08 AL 15 DE JULIO 2021 POR COMISION AL ESTADO			
■	1299	05/08/2021	CR. 3070 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	699.01	0.00	154,348.47
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 22 AL 23 DE JUNIO AL ESTADO DE G			
■	91	08/09/2021	CR. 3265 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / ■ 1H26-	21,545.74	0.00	175,894.21
MSSB/FAMCOPAC		37503	PFAMCON, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 1			
■	92	08/09/2021	CR. 3266 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1H26-	21,897.21	0.00	197,791.42
AHC/COPAC		37503	PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR			
■	93	08/09/2021	CR. 3267 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1H26-PAMCON.-	18,011.62	0.00	215,803.04
AHC/COPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS A NOMBRE DE ADERY ORTIZ LOPEZ, POR COMISION AL EDO.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 590

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	94	09/09/2021	CR. 3268 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / 1H26-PFAMCON, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 20 DE JULIO AL 12	22,374.39	0.00	238,177.43
NAR/FAMCOPAC:		37503				
■	97	09/09/2021	CR. 3271 / SHARON HEVIC JAIME FIGUEROA / AIE1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 19 D	20,485.72	0.00	258,663.15
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	99	09/09/2021	CR. 3273 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS A NOMBRE DE ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ POR C	22,248.34	0.00	280,911.49
AHC/COPAC		37503				
■	102	09/09/2021	CR. 3276 / MARIANA GARCIA GARCIA / ■ 1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JU	21,779.68	0.00	302,691.17
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	104	09/09/2021	CR. 3278 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-FAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS A NOMBRE DE ■ GUSTAVO ENRIQUE ESC	21,558.75	0.00	324,249.92
AHC/COPAC		37503				
■	107	09/09/2021	CR. 3280 / DANTE SORIANO VILLA / ■ 1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 03 AL19 DE JULIO 21 AL ES	13,751.36	0.00	338,001.28
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	119	09/09/2021	CR. 3294 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-PFAMCONTINGENCIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 20 JULIO AL 12 AGOSTO DEL 2021	22,640.70	0.00	360,641.98
LFGG/COPAC-202		37503				
■	122	09/09/2021	CR. 3296 / KAREN BERMUDEZ PINEDA / ■ 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AG	22,307.39	0.00	382,949.37
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	123	09/09/2021	CR. 3297 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 27 DE	20,822.87	0.00	403,772.24
AHC/COPAC		37503				
■	124	09/09/2021	CR. 3298 / SHARON HEVIC JAIME FIGUEROA / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS A POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNI	22,467.97	0.00	426,240.21
AHC/COPAC		37503				
■	125	09/09/2021	CR. 3299 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / ■ 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO	20,395.28	0.00	446,635.49
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	126	09/09/2021	CR. 3300 / KAREN BERMUDEZ PINEDA / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR DE	14,585.39	0.00	461,220.88
AHC/COPAC		37503				
■	129	09/09/2021	CR. 3303 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL	15,092.74	0.00	476,313.62
AHC/COPAC		37503				
■	130	09/09/2021	CR. 3304 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / ■ 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 07 AL 19 DE JULIO	12,060.59	0.00	488,374.21
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	132	09/09/2021	CR. 3305 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / ■ 1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JU	22,183.82	0.00	510,558.03
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	134	09/09/2021	CR. 3306 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / ■ 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL	21,001.72	0.00	531,559.75
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	135	09/09/2021	CR. 3307 / ADERY ORTIZ LOPEZ / ■ 1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO	19,669.51	0.00	551,229.26
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	140	10/09/2021	CR. 3313 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO / ■ 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL 26 AL 30 DE JULIO DEL 2021 AL EST	4,197.63	0.00	555,426.89
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	141	10/09/2021	CR. 3314 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / ■ 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 29 DE JUNIO AL 3 D	4,680.13	0.00	560,107.02
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	142	10/09/2021	CR. 3315 / ISMAEL NIETO REYNOSO / ■ 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO	3,765.13	0.00	563,872.15
MSSB/FAMCOPAC		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 591

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	143	10/09/2021	CR. 3316 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / ■	3,896.47	0.00	567,768.62
MSSB/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON COPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 08 AL 12 DE AG			
■	144	10/09/2021	CR. 3317 / ESTELA CANSECO CHACON / 1H26-PFAMCON, COMPROBACIÓN DE LA COMISIÓN DEL 15 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2021, A	22,738.02	0.00	590,506.64
NAR/FAMCOPAC		37503				
■	224	10/09/2021	CR. 3391 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DEL VIATICO DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2021 POR C	21,135.87	0.00	611,642.51
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	167	13/09/2021	CR. 3334 / ESTELA CANSECO CHACON / ■ 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 05 AL 09 DEL 2021 A LA C	4,029.42	0.00	615,671.93
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	183	13/09/2021	CR. 3346 / ESTELA CANSECO CHACON / 1H26-PFFAMCON COMP DEL REC DE FECHA DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 A LA CD DE MEXICO	4,049.88	0.00	619,721.81
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	190	13/09/2021	CR. 3351 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1H26-FAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS A NOMBRE DE CITLALLI ANAHI JUAREZ DOM	22,286.86	0.00	642,008.67
AHC/COPAC		37503				
■	214	13/09/2021	CR. 3378 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / ■ 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 12 DE A	21,534.74	0.00	663,543.41
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	219	13/09/2021	CR. 3387 / JESUS JARED HERNANDEZ LANDA / 1H26-PFAMCON.- COMPROBACION DE RECURSO POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE	20,644.49	0.00	684,187.90
EMF PFAMCOPAC		37503				
■	286	13/09/2021	CR. 3406 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON/ COMP DE REC DE FECHA 15 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2021 A LA CIU	21,270.49	0.00	705,458.39
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	375	13/09/2021	CR. 3472 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1H26-PFAMCON COMP DE REC DE FECHA 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2021 A BAJA CA	20,950.16	0.00	726,408.55
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	380	13/09/2021	CR. 3475 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1H26-PFAMCON COMP DE REC DE FECHA 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2021 A BAJA CALIFORNIA	20,550.98	0.00	746,959.53
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	385	13/09/2021	CR. 3480 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-PFAMCON COMP DE REC DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2021 A BAJA CALI	21,387.49	0.00	768,347.02
EDV/FAMCOPAC 2		37503				
■	400	13/09/2021	CR. 3488 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 26 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2021 POR COM	18,800.70	0.00	787,147.72
ITS/PFAMCOPAC2		37503				
■	406	13/09/2021	CR. 3492 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON COMP DE REC DE FECHA DEL 08 AL 12 DE AGOSTO A CD DE MEXICO A NOMBRE	3,336.33	0.00	790,484.05
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	442	13/09/2021	CR. 3524 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26PFAMCON/COMPROBACION DE RECURSOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENITEZ DE FECHA 10 AL 1	6,630.00	0.00	797,114.05
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	456	13/09/2021	CR. 3537 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON COMP DE REC DE FECHA DEL 26 AL 30 DE JULIO 2021 AL EDO. DE SINALOA A NOMB	6,138.73	0.00	803,252.78
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	477	13/09/2021	CR. 3566 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2021	17,822.49	0.00	821,075.27
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	479	13/09/2021	CR. 3569 / MERARI NAHARAI LEAL PEREZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2021 POR	21,789.05	0.00	842,864.32
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	532	13/09/2021	CR. 3600 / JESSICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1H26-PFAMCON/COMP DE REC A NOMBRE DE JESSICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL A LA	3,646.30	0.00	846,510.62
EDV/FAMCOPAC 2		37503				
■	541	13/09/2021	CR. 3607 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON/COMP DE REC DE FECHA 10 AL 19 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO. DE COLIMA A NOM	6,630.00	0.00	853,140.62
EDV/FAMCOPAC 2		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 592

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	550	13/09/2021	CR. 3617 / MARIANA GARCIA GARCIA / 1H26-PFAMCON	22,338.93	0.00	875,479.55
CAAG/FAMCOPAC		37503	COM DE REC DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO DE BAJA CALIF			
■	551	13/09/2021	CR. 3619 / JESUS JARED HERNANDEZ LANDA / 1H26-	18,683.42	0.00	894,162.97
EDV/FAMCOPAC 2		37503	PFAMCON/COMP DE REC DE FECHA 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2021 AL EDO. D			
■	555	13/09/2021	CR. 3621 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAM	23,410.50	0.00	917,573.47
EDV/FAMCOPAC2		37503	COMP DE REC DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO. DE			
■	570	13/09/2021	CR. 3636 / MERARI NAHARAI LEAL PEREZ / 1H26-	21,407.75	0.00	938,981.22
EDV/FAMCOPAC 2		37503	PFAM/COMP DE REC DE FECHA 27 DE JUNIO AL 19 JULIO DEL 2021 AL EDO. DE BAJA C			
■	225	14/09/2021	CR. 3393 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-	21,683.81	0.00	960,665.03
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 20 JULIO AL 12 AGOSTO DEL 2			
■	226	14/09/2021	CR. 3394 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1-H26-	21,727.19	0.00	982,392.22
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 20 JULIO AL 12 AGOSTO DEL 2021 /			
■	405	21/09/2021	CR. 3493 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO /	18,084.71	0.00	1,000,476.93
AHC/COPAC		37503	1H26-PFAM.- COMPROBACION DE RECUSOS DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 202			
■	412	21/09/2021	CR. 3495 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ / 1H26-	20,319.53	0.00	1,020,796.46
AHC/COPAC		37503	PFAMCOM.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 20			
■	415	21/09/2021	CR. 3499 / RENATA MONTSERRAT OROPEZA MARTINEZ /	17,826.22	0.00	1,038,622.68
AHC/COPAC		37503	1H26-PFAMCOM.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO D			
■	416	21/09/2021	CR. 3500 / MARIANA DIAZ CONDE / ■ 1H26-PFAMCON	20,965.15	0.00	1,059,587.83
MSSB/FAMCOPAC		37503	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO			
■	433	21/09/2021	CR. 3516 / RICARDO SALGADO ALONSO / 1-H26-	13,039.76	0.00	1,072,627.59
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 05 AL 19 JULIO DEL 2021 / A NO			
■	435	21/09/2021	CR. 3518 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / ■ 1H26-	20,597.30	0.00	1,093,224.89
MSSB/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 27 DE JUNIO AL 19 DE			
■	494	22/09/2021	CR. 3582 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / ■	17,198.32	0.00	1,110,423.21
NAR/FAM-COPAC:		37503	1H26-PFAMCON COMPROBACION DE RECURSOS DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO			
■	503	22/09/2021	CR. 3588 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-	26,970.25	0.00	1,137,393.46
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 POR			
■	507	22/09/2021	CR. 3589 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / ■ 1H26-	21,148.92	0.00	1,158,542.38
MSSB/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 12			
■	509	22/09/2021	CR. 3591 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / ■ 1H26-	19,890.66	0.00	1,178,433.04
MSSB/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL 12 DE			
■	617	22/09/2021	CR. 3681 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA / ■	21,116.50	0.00	1,199,549.54
MSSB/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMIS DEL 20 DE JULIO AL 1			
■	701	22/09/2021	CR. 3745 / BRENDA IRAIS ARROYO ROMAN / 1H26-	17,097.10	0.00	1,216,646.64
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFACON/COMP DE REC DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO. DE			
■	815	22/09/2021	CR. 3851 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-	19,234.72	0.00	1,235,881.36
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 27 JUNIO AL 19 JULIO DEL 2021			
■	526	23/09/2021	CR. 3598 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / ■	18,183.60	0.00	1,254,064.96
MSSB/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR LA COMISIÓN DEL 20 DE JULIO AL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 593

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	531	23/09/2021	CR. 3601 / RICARDO SALGADO ALONSO / 1H26-PFAMCON.-	20,189.56	0.00	1,274,254.52
AHC/COPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOTO DEL 2021 AL E			
■	534	23/09/2021	CR. 3603 / ADRIAN TOVAR CHORA / 1H26-PFAMCON,	18,606.10	0.00	1,292,860.62
JSE/COPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DEL PERIODO 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO EN BAJA CA			
■	539	23/09/2021	CR. 3604 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-PFAM.-	20,798.81	0.00	1,313,659.43
AHC/COPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 A BAJ			
■	540	23/09/2021	CR. 3606 / MARIANA DIAZ CONDE / 1H26-	19,724.88	0.00	1,333,384.31
JSE/COPAC2021		37503	PFAMCON/MARIANA DIAZ CONDE, COMPROBACION DE GASTOS DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO			
■	544	23/09/2021	CR. 3609 / BRENDA IRAIS ARROYO ROMAN / 1H26-	17,576.20	0.00	1,350,960.51
AHC/COPAC		37503	PFAMCON.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL 27 DE JUNIO AL 19 E JULIO DEL 2021 AL			
■	545	23/09/2021	CR. 3608 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / ■ 1H26-	21,826.51	0.00	1,372,787.02
NAR/FAM-COPAC;		37503	PFAMCON CANCELACIÓN DEL PRE2351, POR COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISI			
■	546	23/09/2021	CR. 3610 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-	4,390.20	0.00	1,377,177.22
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 20			
■	552	23/09/2021	CR. 3620 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON COM	4,499.91	0.00	1,381,677.13
CAAG/FAMCOPAC		37503	DE REC DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL EDO DE COLIMA A NOMBRE D			
■	567	24/09/2021	CR. 3631 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO / 1-H26-	4,352.20	0.00	1,386,029.33
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA 31 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE DEL 2021 /			
■	574	24/09/2021	CR. 3640 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA / 1-	21,629.84	0.00	1,407,659.17
LFGG/COPAC-202		37503	H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 27 JUNIO AL 19 JULIO			
■	593	24/09/2021	CR. 3658 / ADRIAN TOVAR CHORA / 1-H26-	19,321.02	0.00	1,426,980.19
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 27 JUNIO AL 19 JULIO DEL 2021 / FA			
■	750	27/09/2021	CR. 3787 / RENATA MONTSERRAT OROPEZA MARTINEZ /	17,864.10	0.00	1,444,844.29
LFGG/COPAC-202		37503	1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 20 JULIO AL 12 AGO			
■	814	27/09/2021	CR. 3850 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1-H26-	20,636.21	0.00	1,465,480.50
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 27 JUNIO AL 19 JULIO DEL 2021			
■	753	29/09/2021	CR. 3788 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	15,807.50	0.00	1,481,288.00
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 07 AL 19 JULIO DEL 2021 / F			
■	1155	29/09/2021	CR. 4022 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-	3,899.22	0.00	1,485,187.22
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 19 AL 22 DE MAYO DEL 2021 AL ESTAD			
■	811	30/09/2021	CR. 3836 / DANTE SORIANO VILLA / 1-H26-	20,779.70	0.00	1,505,966.92
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 20 JULIO AL 12 AGOSTO DEL 2021 /			
■	678	01/10/2021	CR. 4489 / ABEL PERALTA BENITEZ / CANCELACION DE LA	-6,630.00	0.00	1,499,336.92
CAAG/FAMCOPAC		37503	POLIZA ■ 442 DE FECHA 13/09/2021, CONTRA RECIBO 3524, COMPROMISO 40			
■	1222	01/10/2021	CR. 7193 / ABEL PERALTA BENITEZ / CANCELACION DE LA	-4,499.91	0.00	1,494,837.01
CAAG/FAMCOPAC		37503	POLIZA ■ 552, CONTRARECIBO 3620, COMPROMISO 4128 Y PRECOMPROMISO 48			
■	1223	01/10/2021	CR. 7194 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON COM	4,499.91	0.00	1,499,336.92
CAAG/FAMCOPAC		37503	DE REC DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL EDO DE COLIMA A NOMBRE D			
■	131	11/10/2021	CR. 4060 / MERARI NAHARAI LEAL PEREZ / 1H26-	23,488.31	0.00	1,522,825.23
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021 PO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 594

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	334	11/10/2021 37503	CR. 4205 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / 1H26-PFAMCON COMP DE REC DE FECHA DEL 12 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2	22,497.93	0.00	1,545,323.16
■	370	11/10/2021 37503	CR. 4229 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO / 1H26-PFCON/COMP DE REC DE FECHA 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE GUER	2,284.00	0.00	1,547,607.16
■	371	11/10/2021 37503	CR. 4231 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2021 AL EDO. DE BAJA	20,964.60	0.00	1,568,571.76
■	373	11/10/2021 37503	CR. 4232 / SHARON HEVIC JAIME FIGUEROA / 1H26 - PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 12 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL	22,508.89	0.00	1,591,080.65
■	453	11/10/2021 37503	CR. 4308 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. ESTA	5,898.46	0.00	1,596,979.11
■	458	11/10/2021 37503	CR. 4313 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021 PO	23,227.90	0.00	1,620,207.01
■	462	11/10/2021 37503	CR. 4317 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISI	22,945.86	0.00	1,643,152.87
■	522	11/10/2021 37503	CR. 4365 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	5,442.68	0.00	1,648,595.55
■	524	11/10/2021 37503	CR. 4367 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 202	11,222.29	0.00	1,659,817.84
■	526	11/10/2021 37503	CR. 4368 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL	10,898.65	0.00	1,670,716.49
■	534	11/10/2021 37503	CR. 4378 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 202	11,084.92	0.00	1,681,801.41
■	536	11/10/2021 37503	CR. 4379 / MARIANA GARCIA GARCIA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 12 DE AGOSTO AL03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE	22,489.39	0.00	1,704,290.80
■	545	11/10/2021 37503	CR. 4387 / KAREN BERMUDEZ PINEDA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 12 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE	22,482.92	0.00	1,726,773.72
■	568	11/10/2021 37503	CR. 4408 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 09 AL 18 DE AGOSTO DEL 2021 AL E	12,758.03	0.00	1,739,531.75
■	569	11/10/2021 37503	CR. 4409 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 27 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 202	16,572.79	0.00	1,756,104.54
■	570	11/10/2021 37503	CR. 4410 / ESTELA CANSECO CHACON / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL ESTAD	10,679.49	0.00	1,766,784.03
■	571	11/10/2021 37503	CR. 4411 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2	23,487.42	0.00	1,790,271.45
■	575	11/10/2021 37503	CR. 4413 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 12 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2	22,482.89	0.00	1,812,754.34
■	577	11/10/2021 37503	CR. 4415 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 12 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 202	22,500.90	0.00	1,835,255.24
■	578	11/10/2021 37503	CR. 4416 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 12 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE	22,440.40	0.00	1,857,695.64

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 595

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	963	11/10/2021	CR. 4767 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1H26-	7,061.00	0.00	1,864,756.64
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 10 AL 19			
			DE AGOSTO DEL 2021 AL E			
■	180	13/10/2021	CR. 4110 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-	23,384.38	0.00	1,888,141.02
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE			
			AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021 PO			
■	192	13/10/2021	CR. 4117 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26	19,291.35	0.00	1,907,432.37
LFGG/COPAC-202		37503	-PFAMCONTINGENIAS / COMISION CDMX 16 AGOSTO AL			
			05 SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	193	13/10/2021	CR. 4118 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-	19,135.50	0.00	1,926,567.87
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION CDMX 16 AGOSTO AL 05			
			SEPTIEMBRE DEL 2021 / FAM COPA			
■	197	13/10/2021	CR. 4123 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1-H26-	18,336.25	0.00	1,944,904.12
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION CDMX 16 AGOSTO AL 05			
			SEPTIEMBRE DEL 2021 / FAM			
■	198	13/10/2021	CR. 4122 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA /	23,308.41	0.00	1,968,212.53
ITS/FAMCOPAC21		37503	1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE			
			AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBR			
■	202	13/10/2021	CR. 4126 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	19,181.65	0.00	1,987,394.18
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION CDMX 16 AGOSTO AL 05			
			SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	215	13/10/2021	CR. 4139 / JESUS JARED HERNANDEZ LANDA / 1-H26-	22,994.89	0.00	2,010,389.07
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION EDO. COLIMA 11			
			AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE DEL 20			
■	219	13/10/2021	CR. 4143 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1-H26-	23,330.30	0.00	2,033,719.37
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION EDO. COLIMA 11			
			AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE DEL 2021 / FA			
■	224	13/10/2021	CR. 4148 / OMAR BUSTOS MARTINEZ / 1-H26-	17,300.99	0.00	2,051,020.36
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION EDO. BAJA CALIFORNIA			
			SUR 27 JUNIO AL 19 JULIO DEL 20			
■	225	13/10/2021	CR. 4149 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-	22,089.80	0.00	2,073,110.16
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION EDO. BAJA CALIFORNIA			
			SUR 26 JUNIO AL 19 JULIO DEL 202			
■	228	13/10/2021	CR. 4150 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1H26-	23,209.95	0.00	2,096,320.11
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 13 DE			
			AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 P			
■	229	13/10/2021	CR. 4151 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-	3,526.00	0.00	2,099,846.11
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 22 AL 25 DE			
			SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL E			
■	234	14/10/2021	CR. 4156 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-	19,308.62	0.00	2,119,154.73
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION EDO. BAJA CALIFORNIA			
			SUR 20 JULIO AL 12 AGOSTO DE			
■	235	14/10/2021	CR. 4157 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-	23,454.36	0.00	2,142,609.09
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION EDO. COLIMA 13			
			AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE DEL 20			
■	243	15/10/2021	CR. 4164 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1H26-	22,186.08	0.00	2,164,795.17
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE			
			SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL E			
■	246	15/10/2021	CR. 4167 / JESUS JARED HERNANDEZ LANDA / 1H26-	21,722.60	0.00	2,186,517.77
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE			
			SEPTIEMBRE 2021 POR COMISI			
■	263	15/10/2021	CR. 4183 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1H26-	21,987.10	0.00	2,208,504.87
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE			
			SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL ESTA			
■	269	15/10/2021	CR. 4187 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1H26-	21,909.60	0.00	2,230,414.47
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE			
			SEPTIEMBRE 2021 POR COMIS			
■	287	15/10/2021	CR. 4192 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1H26-	22,075.10	0.00	2,252,489.57
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE			
			SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION A			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 596

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	301	15/10/2021	CR. 4199 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1H26-	19,886.00	0.00	2,272,375.57
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 06 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION A			
■	309	15/10/2021	CR. 4201 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-	21,975.11	0.00	2,294,350.68
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL			
■	360	15/10/2021	CR. 4228 / DANTE SORIANO VILLA / 1H26-	23,135.80	0.00	2,317,486.48
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 13 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMI			
■	407	15/10/2021	CR. 4266 / MERARI NAHARAI LEAL PEREZ / 1H26-	22,332.60	0.00	2,339,819.08
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION			
■	438	15/10/2021	CR. 4294 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA /	21,920.10	0.00	2,361,739.18
ITS/FAMCOPAC21		37503	1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR			
■	531	15/10/2021	CR. 4375 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-	22,335.81	0.00	2,384,074.99
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021			
■	535	15/10/2021	CR. 4377 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / 1-	17,576.50	0.00	2,401,651.49
LFGG/COPAC-202		37503	H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION EDO. BAJA CALIFORNIA SUR 27 JUNIO AL 1			
■	687	15/10/2021	CR. 4499 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1H26-	5,408.48	0.00	2,407,059.97
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE H			
■	690	15/10/2021	CR. 4502 / KAREN BERMUDEZ PINEDA / 1H26-	22,251.60	0.00	2,429,311.57
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE COLIMA A			
■	698	15/10/2021	CR. 4509 / DANTE SORIANO VILLA / 1H26-	19,890.00	0.00	2,449,201.57
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 06 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL ES			
■	702	15/10/2021	CR. 4513 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-	19,884.95	0.00	2,469,086.52
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 06 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISI			
■	717	15/10/2021	CR. 4518 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / 1H26-	21,981.72	0.00	2,491,068.24
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COMP DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE			
■	781	15/10/2021	CR. 4568 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-	22,233.77	0.00	2,513,302.01
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE COLIM			
■	809	15/10/2021	CR. 4586 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1H26-	21,934.08	0.00	2,535,236.09
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE COLIMA			
■	817	15/10/2021	CR. 4589 / MARIANA GARCIA GARCIA / 1H26-	22,085.11	0.00	2,557,321.20
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COMP DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE COLIMA A			
■	835	15/10/2021	CR. 4623 / SHARON HEVIC JAIME FIGUEROA / 1H26-	22,112.10	0.00	2,579,433.30
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE			
■	800	18/10/2021	CR. 4575 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1-H26-	21,700.60	0.00	2,601,133.90
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION CDMX 15 JULIO AL 07 AGOSTO DEL 2021 / FAM COPAC			
■	895	20/10/2021	CR. 4688 / ADRIAN TOVAR CHORA / 1H26-PFAMCON	19,814.99	0.00	2,620,948.89
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL ESTADO D			
■	906	20/10/2021	CR. 4701 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PFAMCON	21,982.45	0.00	2,642,931.34
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL E			
■	910	20/10/2021	CR. 4712 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO /	21,883.99	0.00	2,664,815.33
CAAG/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 597

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	911	20/10/2021	CR. 4714 / RICARDO SALGADO ALONSO / 1H26-PFAMCON	21,878.43	0.00	2,686,693.76
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20			
■	913	20/10/2021	CR. 4717 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON	22,771.08	0.00	2,709,464.84
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20			
■	917	20/10/2021	CR. 4722 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1H26-PFAMCON	22,206.98	0.00	2,731,671.82
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL			
■	922	20/10/2021	CR. 4727 / RENATA MONTSERRAT OROPEZA MARTINEZ / 1H26-PFAMCON	19,768.75	0.00	2,751,440.57
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTI			
■	930	20/10/2021	CR. 4732 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-PFAMCON	22,572.46	0.00	2,774,013.03
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBR			
■	934	20/10/2021	CR. 4738 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA / 1H26-PFAMCON	22,361.95	0.00	2,796,374.98
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEM			
■	937	20/10/2021	CR. 4751 / BRENDA IRAIS ARROYO ROMAN / 1H26-PFAMCON	21,445.99	0.00	2,817,820.97
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL			
■	1203	20/10/2021	CR. 5365 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-PFAMCON	22,396.72	0.00	2,840,217.69
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE D			
■	1205	20/10/2021	CR. 5367 / AARON PINEDA SANTOS / 1H26-PFAMCON	20,975.79	0.00	2,861,193.48
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL ES			
■	1207	20/10/2021	CR. 5369 / LUIS CARLOS ACOSTA IBARRA / 1H26-PFAMCON	21,306.92	0.00	2,882,500.40
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 05 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL E			
■	1211	20/10/2021	CR. 5375 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON	25,054.02	0.00	2,907,554.42
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL			
■	840	21/10/2021	CR. 4629 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO. DE BAJA	22,785.01	0.00	2,930,339.43
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	843	21/10/2021	CR. 4634 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO. DE BAJ	20,027.51	0.00	2,950,366.94
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	960	21/10/2021	CR. 4765 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL DEL 2021 AL E	21,363.50	0.00	2,971,730.44
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	962	21/10/2021	CR. 4766 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL	5,162.21	0.00	2,976,892.65
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	966	21/10/2021	CR. 4770 / MARIANA DIAZ CONDE / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE G	22,857.65	0.00	2,999,750.30
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	995	21/10/2021	CR. 4784 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO.	5,387.00	0.00	3,005,137.30
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	1007	21/10/2021	CR. 4790 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL	19,456.70	0.00	3,024,594.00
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	1104	21/10/2021	CR. 4841 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE	21,692.93	0.00	3,046,286.93
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	1224	21/10/2021	CR. 7195 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ / 1H26-PFAMCOM	19,992.10	0.00	3,066,279.03
EDV/FAMCOPAC2		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 598

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	624	22/10/2021	CR. 4447 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-	22,510.99	0.00	3,088,790.02
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021 POR			
■	705	22/10/2021	CR. 4516 / OMAR BUSTOS MARTINEZ / 1H26-	16,237.01	0.00	3,105,027.03
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2021 POR COMISION			
■	859	22/10/2021	CR. 4645 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1-H26-	22,827.03	0.00	3,127,854.06
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021 / FAM COPAC			
■	883	22/10/2021	CR. 4663 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1-H26-	22,430.05	0.00	3,150,284.11
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021 / FAM COPA			
■	888	22/10/2021	CR. 4669 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-	23,350.42	0.00	3,173,634.53
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021 / FAM COP			
■	608	25/10/2021	CR. 4442 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-	22,599.41	0.00	3,196,233.94
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION A			
■	684	25/10/2021	CR. 4496 / MARIANA DIAZ CONDE / 1H26-	23,287.95	0.00	3,219,521.89
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL EST			
■	714	25/10/2021	CR. 4519 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-	21,766.00	0.00	3,241,287.89
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION A			
■	719	25/10/2021	CR. 4521 / ADRIAN TOVAR CHORA / 1H26-	21,753.42	0.00	3,263,041.31
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL EST			
■	720	25/10/2021	CR. 4522 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA /	22,944.93	0.00	3,285,986.24
ITS/FAMCOPAC21		37503	1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 POR C			
■	847	25/10/2021	CR. 4637 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA /	28,641.01	0.00	3,314,627.25
EDV/FAMCOPAC2		37503	1H26PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE GUERRE			
■	942	25/10/2021	CR. 4758 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / 1H26	22,427.94	0.00	3,337,055.19
CAAG/FAMCOPAC		37503	-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021 AL			
■	944	25/10/2021	CR. 4760 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO /	22,927.93	0.00	3,359,983.12
CAAG/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	965	25/10/2021	CR. 4769 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-	21,870.92	0.00	3,381,854.04
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021 AL			
■	1006	25/10/2021	CR. 4789 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-	23,393.51	0.00	3,405,247.55
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE GUE			
■	1075	25/10/2021	CR. 4828 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-	23,329.38	0.00	3,428,576.93
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE GUE			
■	1101	25/10/2021	CR. 4831 / BRENDA IRAIS ARROYO ROMAN / 1H26-	21,640.93	0.00	3,450,217.86
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021 AL ESTA			
■	1102	25/10/2021	CR. 4833 / RICARDO SALGADO ALONSO / 1H26-PFAMCON	23,262.92	0.00	3,473,480.78
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2021 AL ESTADO			
■	1103	25/10/2021	CR. 4834 / RENATA MONTSERRAT OROPEZA MARTINEZ /	20,819.08	0.00	3,494,299.86
CAAG/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 04 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 202			
■	1218	25/10/2021	CR. 6060 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / 1H26	20,793.98	0.00	3,515,093.84
CAAG/FAMCOPAC		37503	-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 599

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	39	05/11/2021	CR. 4662 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2021 P	20,210.53	0.00	3,535,304.37
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	40	05/11/2021	CR. 4664 / BRENDA IRAIS ARROYO ROMAN / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2021 P	15,845.56	0.00	3,551,149.93
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	41	05/11/2021	CR. 4666 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE	15,959.36	0.00	3,567,109.29
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	51	05/11/2021	CR. 4680 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION CDMX 14 AL 20 OCTUBRE DEL 2021 / FAM COPAC 2021 / E	5,981.60	0.00	3,573,090.89
LFGG/COPAC-202		37503				
■	55	05/11/2021	CR. 4685 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021	15,668.02	0.00	3,588,758.91
LFGG/COPAC-202		37503				
■	56	05/11/2021	CR. 4686 / JONATHAN YORDAN SANCHEZ JUAREZ / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021	16,520.01	0.00	3,605,278.92
EDV/FAMCOPAC2		37503				
■	57	05/11/2021	CR. 4687 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE	15,864.95	0.00	3,621,143.87
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	58	05/11/2021	CR. 4690 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION AL E	2,993.49	0.00	3,624,137.36
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	59	05/11/2021	CR. 4691 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 AL EDO.	16,307.06	0.00	3,640,444.42
EDV/FAMCOPAC		37503				
■	61	05/11/2021	CR. 4693 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION AL E	899.01	0.00	3,641,343.43
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	67	05/11/2021	CR. 4702 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021 / F	15,374.01	0.00	3,656,717.44
LFGG/COPAC-202		37503				
■	69	05/11/2021	CR. 4705 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2	15,958.51	0.00	3,672,675.95
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	72	05/11/2021	CR. 4709 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION	3,055.99	0.00	3,675,731.94
ITS/FAMCOPAC21		37503				
■	75	05/11/2021	CR. 4715 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021 /	16,776.96	0.00	3,692,508.90
LFGG/COPAC-202		37503				
■	85	05/11/2021	CR. 4729 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021 / F	16,832.81	0.00	3,709,341.71
LFGG/COPAC-202		37503				
■	105	05/11/2021	CR. 4755 / LUIS CARLOS ACOSTA IBARRA / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021 /	16,371.02	0.00	3,725,712.73
LFGG/COPAC-202		37503				
■	155	05/11/2021	CR. 4819 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021	17,129.53	0.00	3,742,842.26
LFGG/COPAC-202		37503				
■	157	05/11/2021	CR. 4821 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION HIDALGO 11 AL 17 SEPTIEMBRE DEL 2021 / FAM	6,002.97	0.00	3,748,845.23
LFGG/COPAC-202		37503				
■	161	05/11/2021	CR. 4822 / MARIANA DIAZ CONDE / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021 / FAM CO	16,726.04	0.00	3,765,571.27
LFGG/COPAC-202		37503				
■	271	05/11/2021	CR. 4931 / ADRIAN TOVAR CHORA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021	15,801.46	0.00	3,781,372.73
CAAG/FAMCOPAC		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 600

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	639	05/11/2021	CR. 5232 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-	19,308.49	0.00	3,800,681.22
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 20			
■	176	08/11/2021	CR. 4836 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-	1,411.00	0.00	3,802,092.22
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 14 AL 16 OCTUBRE DEL 2021 / FAM COPAC 2021 /			
■	190	08/11/2021	CR. 4850 / RENATA MONTSERRAT OROPEZA MARTINEZ /	14,522.35	0.00	3,816,614.57
LFGG/COPAC-202		37503	1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE D			
■	204	08/11/2021	CR. 4863 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1-H26-	16,506.02	0.00	3,833,120.59
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 28 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2021 /			
■	124	09/11/2021	CR. 4785 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ / 1H26-	5,540.49	0.00	3,838,661.08
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ			
■	125	09/11/2021	CR. 4786 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES /	4,388.99	0.00	3,843,050.07
ACH/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOLOXOCHITL JAN			
■	126	09/11/2021	CR. 4787 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-	3,536.00	0.00	3,846,586.07
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISMAEL NIETO REYNOSO, DERIVAD			
■	127	09/11/2021	CR. 4788 / AARON PINEDA SANTOS / 1H26-PFAMCON.-	8,758.69	0.00	3,855,344.76
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE AARON PINEDA SANTOS, DERIVADOS			
■	632	09/11/2021	CR. 5224 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26-	23,520.00	0.00	3,878,864.76
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 31 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL			
■	637	09/11/2021	CR. 5230 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	21,313.72	0.00	3,900,178.48
CAAG/FAMCOPAC		37503	-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 07 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 A			
■	647	09/11/2021	CR. 5240 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1H26-	17,689.29	0.00	3,917,867.77
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 09 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 AL E			
■	689	09/11/2021	CR. 5298 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-	23,520.00	0.00	3,941,387.77
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 31 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMB			
■	451	11/11/2021	CR. 5081 / ERIKA NATASHA DEL VALLE SANDIN / 1H26-	22,531.56	0.00	3,963,919.33
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA DEL 31 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 20			
■	471	11/11/2021	CR. 5094 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	23,520.00	0.00	3,987,439.33
EDV/FAMCOPAC2		37503	-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 31 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	494	11/11/2021	CR. 5106 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-	22,804.00	0.00	4,010,243.33
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 07 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO. DE CHI			
■	387	12/11/2021	CR. 5029 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES /	2,352.00	0.00	4,012,595.33
ACH/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE BATALLA PARRALES Y			
■	991	12/11/2021	CR. 5653 / RICARDO SALGADO ALONSO / 1H26-PFAMCON	11,340.99	0.00	4,023,936.32
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2			
■	259	16/11/2021	CR. 4918 / DIEGO GONZALEZ JUAREZ / 1H26-PFAMCON.-	6,762.00	0.00	4,030,698.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DIEGO GONZÁLEZ JUÁREZ, DERIV			
■	261	16/11/2021	CR. 4921 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	10,800.00	0.00	4,041,498.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RAMOS LÓPEZ BLANCA C			
■	262	16/11/2021	CR. 4922 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO /	7,056.00	0.00	4,048,554.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MIRANDA RUANO EST			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 601

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	263	16/11/2021	CR. 4923 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES /	7,056.00	0.00	4,055,610.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BATALLA PARRALE			
■	264	16/11/2021	CR. 4924 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON.-	7,056.00	0.00	4,062,666.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LAURA NAHI BURGOS PIÑA, DER			
■	265	16/11/2021	CR. 4925 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-	7,056.00	0.00	4,069,722.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE ANA LILIA JUÁREZ MELÉNDEZ,			
■	266	16/11/2021	CR. 4926 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-	7,056.00	0.00	4,076,778.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE CYNTHIA MARTÍNEZ CASTILLO,			
■	267	16/11/2021	CR. 4927 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-	7,056.00	0.00	4,083,834.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE PEDRO ALEJANDRO RAMOS LÓP			
■	268	16/11/2021	CR. 4928 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	7,056.00	0.00	4,090,890.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE JORGE ANTONIO DE LA			
■	269	16/11/2021	CR. 4929 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-	7,056.00	0.00	4,097,946.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO			
■	270	16/11/2021	CR. 4930 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-	5,586.00	0.00	4,103,532.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE ISMAEL NIETO REYNOSO, DERIVADO D			
■	307	17/11/2021	CR. 4959 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	10,800.00	0.00	4,114,332.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE RAMOS LÓPEZ BLANCA CONC			
■	308	17/11/2021	CR. 4960 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES /	7,056.00	0.00	4,121,388.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE BATALLA PARRALES Y			
■	309	17/11/2021	CR. 4961 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA /	7,056.00	0.00	4,128,444.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE ESCOBAR ECHEVERRIA			
■	310	17/11/2021	CR. 4962 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-	7,056.00	0.00	4,135,500.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE LEDEZMA MIRANDA ARMANDO, DERI			
■	311	17/11/2021	CR. 4963 / CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ / 1H26-	7,056.00	0.00	4,142,556.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE FIGUEROA HERNÁNDEZ CASAND			
■	312	17/11/2021	CR. 4964 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-	7,056.00	0.00	4,149,612.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GARCÍA EVANGELISTA YOSIMI,			
■	314	17/11/2021	CR. 4965 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-	7,056.00	0.00	4,156,668.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE JUAREZ MELENDEZ ANA LILIA,			
■	315	17/11/2021	CR. 4967 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-	7,056.00	0.00	4,163,724.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE MARTÍNEZ CASTILLO CYNTHIA,			
■	316	17/11/2021	CR. 4968 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-	7,056.00	0.00	4,170,780.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE BAHENA LEÓN CONI YUNUAN, DERI			
■	317	17/11/2021	CR. 4970 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-	7,056.00	0.00	4,177,836.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE CRESCENCIO RAMOS ISRAEL, DERI			
■	320	17/11/2021	CR. 4972 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON.-	7,056.00	0.00	4,184,892.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE PÉREZ ESPINOSA SANDRA, DERIVADO			
■	321	17/11/2021	CR. 4973 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1H26-	7,056.00	0.00	4,191,948.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GALEANA DÍAZ KARLA ELIDETH			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 602

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	322	17/11/2021	CR. 4974 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-	7,056.00	0.00	4,199,004.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE NIETO REYNOSO ISMAEL, DERIVADO D			
■	324	17/11/2021	CR. 4975 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-	7,056.00	0.00	4,206,060.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE RAMOS LOPEZ PEDRO ALEJAND			
■	325	17/11/2021	CR. 4976 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	7,056.00	0.00	4,213,116.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LA CONCHA AYALA J			
■	328	17/11/2021	CR. 4980 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO /	5,880.00	0.00	4,218,996.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE MIRANDA RUANO ESTHEF			
■	330	17/11/2021	CR. 4982 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-	5,292.00	0.00	4,224,288.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE BECERRIL RUÍZ MARCO ANTON			
■	326	18/11/2021	CR. 4978 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-	7,056.00	0.00	4,231,344.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE NERIA ARILLO EDMIR JUVENAL			
■	327	18/11/2021	CR. 4979 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-	7,056.00	0.00	4,238,400.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE VALLE VÁZQUEZ VÍCTOR MANU			
■	329	18/11/2021	CR. 4981 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON.-	5,292.00	0.00	4,243,692.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE BURGOS PIÑA LAURA NAHI, DERIVA			
■	385	18/11/2021	CR. 5028 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	3,600.00	0.00	4,247,292.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE RAMOS LÓPEZ BLANCA CONC			
■	391	18/11/2021	CR. 5026 / KARLA GUERRERO SERNA / 1H26-PFAMCON.-	2,352.00	0.00	4,249,644.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GUERRERO SERNA KARLA, DERIVADO D			
■	392	18/11/2021	CR. 5030 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON.-	2,352.00	0.00	4,251,996.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE BURGOS PIÑA LAURA NAHI, DERIVA			
■	396	18/11/2021	CR. 5032 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA /	2,352.00	0.00	4,254,348.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE ESCOBAR ECHEVERRIA			
■	398	18/11/2021	CR. 5035 / CASANDRA FIGUEROA HERNANDEZ / 1H26-	2,352.00	0.00	4,256,700.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE FIGUEROA HERNÁNDEZ CASAND			
■	399	18/11/2021	CR. 5036 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-	2,352.00	0.00	4,259,052.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GARCÍA EVANGELISTA YOSIMI,			
■	404	18/11/2021	CR. 5040 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-	2,352.00	0.00	4,261,404.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE CRESCENCIO RAMOS ISRAEL, DERI			
■	413	18/11/2021	CR. 5048 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1H26-	2,352.00	0.00	4,263,756.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GALEANA DÍAZ KARLA ELIDETH			
■	416	18/11/2021	CR. 5050 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-	2,352.00	0.00	4,266,108.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE RAMOS LÓPEZ PEDRO ALEJAND			
■	377	19/11/2021	CR. 5019 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1H26-PFAMCON.-	3,822.00	0.00	4,269,930.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DÍAZ GONZÁLEZ LORENA, DERIVADO D			
■	379	19/11/2021	CR. 5021 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1H26-PFAMCON.-	2,352.00	0.00	4,272,282.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DÍAZ GONZÁLEZ LORENA, DERIVADO D			
■	384	19/11/2021	CR. 5027 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-	4,350.00	0.00	4,276,632.32
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE NIETO REYNOSO ISMAEL, DERIVADO D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 603

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/FAMCOPAC2	389	19/11/2021 37503	CR. 5022 / KARLA GUERRERO SERNA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GUERRERO SERNA KARLA, DERIVADO D	3,822.00	0.00	4,280,454.32
ACH/FAMCOPAC2	397	19/11/2021 37503	CR. 5034 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE LEDEZMA MIRANDA ARMANDO, DERI	2,352.00	0.00	4,282,806.32
ACH/FAMCOPAC2	401	19/11/2021 37503	CR. 5037 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE JUAREZ MELENDEZ ANA LILIA,	2,352.00	0.00	4,285,158.32
ACH/FAMCOPAC2	402	19/11/2021 37503	CR. 5038 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE MARTÍNEZ CASTILLO CYNTHIA,	2,352.00	0.00	4,287,510.32
ACH/FAMCOPAC2	403	19/11/2021 37503	CR. 5039 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE BAHENA LEÓN CONI YUNUAN, DERI	2,352.00	0.00	4,289,862.32
ACH/FAMCOPAC2	406	19/11/2021 37503	CR. 5042 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE PÉREZ ESPINOSA SANDRA, DERIVADO	2,352.00	0.00	4,292,214.32
ACH/FAMCOPAC2	415	19/11/2021 37503	CR. 5049 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE NIETO REYNOSO ISMAEL, DERIVADO D	2,352.00	0.00	4,294,566.32
ACH/FAMCOPAC2	417	19/11/2021 37503	CR. 5051 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE NERIA ARILLO EDMIR JUVENAL	2,352.00	0.00	4,296,918.32
ACH/FAMCOPAC2	419	19/11/2021 37503	CR. 5053 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE VALLE VÁZQUEZ VÍCTOR MANU	2,352.00	0.00	4,299,270.32
ACH/FAMCOPAC2	420	19/11/2021 37503	CR. 5054 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LA CONCHA AYALA J	588.00	0.00	4,299,858.32
ACH/FAMCOPAC2	470	22/11/2021 37503	CR. 5100 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE RAMOS LÓPEZ BLANCA CONC	8,880.01	0.00	4,308,738.33
ITS/FAMCOPAC21	571	22/11/2021 37503	CR. 5152 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1H26-PFAMCON/ COMPROBACION DE VIATICO DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2021 POR COMIS	2,183.22	0.00	4,310,921.55
ITS/FAMCOPAC21	573	22/11/2021 37503	CR. 5155 / JESUS JARED HERNANDEZ LANDA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2021	1,650.01	0.00	4,312,571.56
ITS/FAMCOPAC21	585	22/11/2021 37503	CR. 5161 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 20	1,880.81	0.00	4,314,452.37
ITS/FAMCOPAC21	588	22/11/2021 37503	CR. 5163 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2	2,372.52	0.00	4,316,824.89
ITS/FAMCOPAC21	599	22/11/2021 37503	CR. 5174 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2021	1,868.01	0.00	4,318,692.90
EDV/FAMCOPAC2	738	22/11/2021 37503	CR. 5323 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 27 DE OCTBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL	1,571.42	0.00	4,320,264.32
EDV/FAMCOPAC2	741	22/11/2021 37503	CR. 5327 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL ED	2,006.41	0.00	4,322,270.73
EDV/FAMCOPAC2	742	22/11/2021 37503	CR. 5328 / DANTE SORIANO VILLA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 12 AL 26 DE OCTUBRE 2021 AL EDO. DE NAYARIT, JALISCO,	11,519.72	0.00	4,333,790.45
ITS/FAMCOPAC21	765	22/11/2021 37503	CR. 5350 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE 2021 POR COMISIO	13,242.18	0.00	4,347,032.63

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 604

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	767	22/11/2021	CR. 5352 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1H26-	11,401.52	0.00	4,358,434.15
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION			
■	770	22/11/2021	CR. 5354 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1H26-	13,282.10	0.00	4,371,716.25
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION A LOS ESTA			
■	772	22/11/2021	CR. 5355 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	13,294.22	0.00	4,385,010.47
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE 2021 POR COMISIO			
■	773	22/11/2021	CR. 5356 / JESUS JARED HERNANDEZ LANDA / 1H26-	11,316.16	0.00	4,396,326.63
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION			
■	775	22/11/2021	CR. 5360 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1H26-	10,204.02	0.00	4,406,530.65
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION A LO			
■	783	22/11/2021	CR. 5370 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-	14,200.28	0.00	4,420,730.93
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COMP DE REC DE FECHA 12 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2021 AL EDO. DE SINALOA, NA			
■	789	22/11/2021	CR. 5376 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-	2,339.99	0.00	4,423,070.92
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE			
■	793	22/11/2021	CR. 5380 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	2,203.51	0.00	4,425,274.43
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL			
■	798	22/11/2021	CR. 5390 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-	11,076.00	0.00	4,436,350.43
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 12 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2021 AL EDO. DE SINALO			
■	801	22/11/2021	CR. 5396 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1H26-	13,935.39	0.00	4,450,285.82
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 12 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2021 A			
■	803	22/11/2021	CR. 5400 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1H26-	1,655.40	0.00	4,451,941.22
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL EDO.			
■	805	22/11/2021	CR. 5410 / BRENDA SELIDETH UROZA GONZALEZ / 1H26-	12,880.86	0.00	4,464,822.08
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 12 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2021 AL EDO. DE SIN			
■	1187	22/11/2021	CR. 7192 / DANTE SORIANO VILLA / 1-H26-	1,789.23	0.00	4,466,611.31
CAAG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION DEL 27 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE DEL 2021 SINALOA, NAYA			
■	523	23/11/2021	CR. 5130 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.-	33,600.00	0.00	4,500,211.31
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVADO D			
■	524	23/11/2021	CR. 5131 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.-	33,600.00	0.00	4,533,811.31
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVADO D			
■	525	23/11/2021	CR. 5132 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.-	11,200.00	0.00	4,545,011.31
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVADO D			
■	526	23/11/2021	CR. 5133 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1H26-	40,800.00	0.00	4,585,811.31
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GARCÍA RODRÍGUEZ GABRIEL, DE			
■	527	23/11/2021	CR. 5134 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1H26-	40,800.00	0.00	4,626,611.31
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GARCÍA RODRÍGUEZ GABRIEL, DE			
■	528	23/11/2021	CR. 5135 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1H26-	12,400.00	0.00	4,639,011.31
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GARCÍA RODRÍGUEZ GABRIEL, DE			
■	310	03/12/2021	CR. 5770 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON	4,063.00	0.00	4,643,074.31
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 24 AL 27 DE NOVIMBRE DEL 2021 AL ESTADO D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 605

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	315	03/12/2021	CR. 5774 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-	5,355.46	0.00	4,648,429.77
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 23 AL 27 DE NOVIMBRE DEL 2021 AL EST			
■	320	03/12/2021	CR. 5777 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-	3,647.47	0.00	4,652,077.24
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 23 AL 27 DE NOVIMBRE DEL 2021 AL E			
■	296	13/12/2021	CR. 5759 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26	23,507.97	0.00	4,675,585.21
LFGG/COPAC-202		37503	-PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIAPAS 18 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE DEL 2			
■	308	14/12/2021	CR. 5769 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26-	23,506.40	0.00	4,699,091.61
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 18 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2021 PO			
■	339	14/12/2021	CR. 5791 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON	5,557.21	0.00	4,704,648.82
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 19 AL 22 DE MAYO DEL 2021 AL ESTADO DE QU			
■	489	14/12/2021	CR. 5884 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	23,498.08	0.00	4,728,146.90
EDV/FAMCOPAC2		37503	-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 202			
■	526	14/12/2021	CR. 5918 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-	19,708.35	0.00	4,747,855.25
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2021			
■	528	14/12/2021	CR. 5920 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-	23,507.02	0.00	4,771,362.27
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COMP DE REC DE FECHA 18 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			
■	579	14/12/2021	CR. 5965 / ERIKA NATASHA DEL VALLE SANDIN / 1H26-	22,548.35	0.00	4,793,910.62
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 07 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 A NOMBRE DE ERI			
■	432	15/12/2021	CR. 5852 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26-	3,122.71	0.00	4,797,033.33
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RAMIREZ CRUZ ERVIN TOBIA			
■	433	15/12/2021	CR. 5853 / ERIKA NATASHA DEL VALLE SANDIN / 1H26-	2,865.51	0.00	4,799,898.84
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DEL VALLE SANDIN ER			
■	434	15/12/2021	CR. 5854 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	2,947.00	0.00	4,802,845.84
ACH/FAMCOPAC2		37503	-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DE LA CONCHA AYA			
■	435	15/12/2021	CR. 5855 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-	3,127.50	0.00	4,805,973.34
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE TRUJILLO FLORES VI			
■	527	16/12/2021	CR. 5919 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26-	22,527.61	0.00	4,828,500.95
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 07 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 AL ESTAD			
■	529	17/12/2021	CR. 5921 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1-H26-	23,495.34	0.00	4,851,996.29
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIAPAS 24 SEPTIEMBRE AL 17 OCTUBRE DEL 2021 /			
■	530	17/12/2021	CR. 5922 / ERIKA NATASHA DEL VALLE SANDIN / 1-H26-	21,361.14	0.00	4,873,357.43
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIAPAS 24 SEPTIEMBRE AL 17 OCTUBRE DEL 20			
■	531	17/12/2021	CR. 5923 / ERIKA NATASHA DEL VALLE SANDIN / 1-H26-	23,488.76	0.00	4,896,846.19
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIAPAS 18 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE DEL 202			
■	532	17/12/2021	CR. 5924 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1-H26-	6,173.73	0.00	4,903,019.92
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 29 NOVIEMBRE AL 08 DIC			
■	676	20/12/2021	CR. 6055 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1-H26	22,866.58	0.00	4,925,886.50
LFGG/COPAC-202		37503	-PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIAPAS 11 NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE DEL			
■	693	21/12/2021	CR. 6072 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	7,479.73	0.00	4,933,366.23
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 29 NOVIEMBRE AL 08 DICIEMBRE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 606

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	731	21/12/2021	CR. 6108 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26	23,218.99	0.00	4,956,585.22
ITS/FAMCOPAC21		37503	-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBR			
■	732	21/12/2021	CR. 6109 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26-	22,583.97	0.00	4,979,169.19
ITS/FAMCOPAC21		37503	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2021			
■	841	21/12/2021	CR. 6207 / ERIKA NATASHA DEL VALLE SANDIN / 1H26-	22,694.26	0.00	5,001,863.45
CAAG/FAMCOPAC		37503	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEM			
■	817	22/12/2021	CR. 6188 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.-	1,489.00	0.00	5,003,352.45
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISMAEL NIETO REYNOSO, DERIVAD			
■	892	23/12/2021	CR. 6249 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-	15,412.55	0.00	5,018,765.00
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA DEL 02 AL25 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE CH			
■	893	23/12/2021	CR. 6250 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA /	16,626.04	0.00	5,035,391.04
EDV/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 02 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL ESTAD			
■	894	23/12/2021	CR. 6253 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1H26-	16,890.01	0.00	5,052,281.05
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA DEL 02 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL EDO. D			
■	895	24/12/2021	CR. 6254 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.-	2,403.00	0.00	5,054,684.05
ACH/FAMCOPAC2		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENITEZ, DERIVAD			
■	1584	24/12/2021	CR. 6784 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-	16,827.61	0.00	5,071,511.66
EDV/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 02 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE CHIAPA			
TOTAL DE ESTA CUENTA				5,071,511.66	0.00	5,071,511.66
5.1.3.7.0.37504			VIATICOS NACIONALES P ■ PUB DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	SALDO INICIAL		0.00
■	271	15/02/2021	CR. 270 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	3,030.00	0.00	3,030.00
CAAG/R332021		37504	4SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA RAMO 33 FASSA 2021			
■	320	15/02/2021	CR. 324 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	600.00	0.00	3,630.00
CAAG/RAMO332021		37504	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBRE			
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	12,810.00	0.00	16,440.00
LFGG/R33-2021		37504	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	334	15/02/2021	CR. 353 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	14,400.00	0.00	30,840.00
LFGG/R33-2021		37504	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE ENERO / RAMO 33 FASSA			
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	3,360.00	0.00	34,200.00
ITS/R33FASSA21		37504	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT			
■	326	16/02/2021	CR. 337 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	1,140.00	0.00	35,340.00
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021 DEL HOSPITAL GENER			
■	327	16/02/2021	CR. 345 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	5,610.00	0.00	40,950.00
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC DEL MES DE ENERO			
■	335	16/02/2021	CR. 354 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	25,475.00	0.00	66,425.00
MSSB/RAMO33FA		37504	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTL			
■	313	18/02/2021	CR. 302 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	1,500.00	0.00	67,925.00
R33 2021/CGC		37504	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ENERO 2021, CORRESP. AL HOSPITAL GENE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 607

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	478	10/03/2021	CR. 537 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	2,280.00	0.00	70,205.00
CAAG/R33 2021		37504	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO CETS			
			RAMO 33 FASSA 2021. A NOMB			
■	480	10/03/2021	CR. 540 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	77,790.00	0.00	147,995.00
CAAG/R33 2021		37504	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE			
			LA JURISDICCION SANITARI			
■	238	11/03/2021	CR. 379 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP	21,600.00	0.00	169,595.00
MSSB/RAMO33FA		37504	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL			
			HOSPITAL DE JOJUTLA A CA			
■	243	11/03/2021	CR. 382 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / ■ 2H62-6SDHOSP	12,840.00	0.00	182,435.00
MSSB/RAMO33FA		37504	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL			
			HOSPITAL DE AXOCHIAPA			
■	156	15/03/2021	CR. 310 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	1,200.00	0.00	183,635.00
R33 2021/CGC		37504	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO			
			2021, CORRESP. AL HOSPITAL GE			
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	97,560.00	0.00	281,195.00
ITS/R33FASSA21		37504	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU			
■	195	15/03/2021	CR. 343 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	1,530.00	0.00	282,725.00
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	198	15/03/2021	CR. 347 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	7,050.00	0.00	289,775.00
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA			
			MUJER YAUTEPEC DEL MES DE FEBRE			
■	218	15/03/2021	CR. 369 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	46,170.00	0.00	335,945.00
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA I , CUERNAVACA MOREL			
■	249	15/03/2021	CR. 387 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	3,870.00	0.00	339,815.00
ITS/R33FASSA21		37504	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	257	15/03/2021	CR. 388 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	2,640.00	0.00	342,455.00
ITS/R33FASSA21		37504	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. H			
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	17,400.00	0.00	359,855.00
LFGG/R33-2021		37504	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP.			
			CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS			
■	482	31/03/2021	CR. 541 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	3,960.00	0.00	363,815.00
ITS/R33FASSA21		37504	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MARZO RAMO 33 FASSA 2021.HOSPITA			
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	75,510.00	0.00	439,325.00
ITS/R33FASSA21		37504	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	490	31/03/2021	CR. 548 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-	1,770.00	0.00	441,095.00
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL			
			DE TEMIXCO DEL MES DE M			
■	494	31/03/2021	CR. 551 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	8,580.00	0.00	449,675.00
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE			
			2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	501	31/03/2021	CR. 558 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	76,350.00	0.00	526,025.00
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO DE			
			2021 DE LA JURISDICCION SANIT			
■	504	31/03/2021	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	16,350.00	0.00	542,375.00
LFGG/R33-2021		37504	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN			
			DE MARZO / RAMO 33 FASS			
■	506	31/03/2021	CR. 562 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	2,640.00	0.00	545,015.00
ITS/R33FASSA21		37504	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.HOSP			
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	54,420.00	0.00	599,435.00
ITS/R33FASSA21		37504	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 608

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	529	31/03/2021	CR. 576 / JORGE SANCHEZ GARCIA / ■ 2H62-3SDHOSP,	24,600.00	0.00	624,035.00
MSSB/RAMO33FA		37504	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJU			
■	542	31/03/2021	CR. 590 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	16,800.00	0.00	640,835.00
CAAG/R33 2021		37504	2SDHOPS COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE			
■	560	31/03/2021	CR. 607 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	1,800.00	0.00	642,635.00
R33 2021/CGC		37504	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO, CORRESP. AL HOSP. GRAL. DE CUE			
■	587	31/03/2021	CR. 615 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	1,440.00	0.00	644,075.00
CAAG/R33 2021		37504	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO PRIMERA PARTE CETS RAMO 33 FASSA 2			
■	2	06/04/2021	CR. 584 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-■	1,050.00	0.00	645,125.00
LOL RAMO33 2021		37504	SRH VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.			
■	5	06/04/2021	CR. 589 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-■	420.00	0.00	645,545.00
LOL RAMO33 2021		37504	■ VIAT.MEN.24HRS.SUB,DE RECURSOS FINANCIEROS.			
■	6	06/04/2021	CR. 592 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-■	14,100.00	0.00	659,645.00
LOL RAMO33 2021		37504	■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	288	28/04/2021	CR. 844 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-■	7,500.00	0.00	667,145.00
LOL RAMO33 2021		37504	■ VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	293	28/04/2021	CR. 848 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-■	4,800.00	0.00	671,945.00
LOL RAMO33 2021		37504	■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.			
■	301	28/04/2021	CR. 856 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-■	210.00	0.00	672,155.00
LOL RAMO33 2021		37504	SRH VIAT. MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.			
■	390	30/04/2021	CR. 911 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-■	19,200.00	0.00	691,355.00
LOL RAMO33 2021		37504	■ VIAT.MEN.24HRS DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	603	07/05/2021	CR. 1445 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-	1,650.00	0.00	693,005.00
CAAG/R332021		37504	SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL CETS A NOMBRE D			
■	589	10/05/2021	CR. 1430 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	3,330.00	0.00	696,335.00
MSSB/RAMO33FA		37504	4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	631	11/05/2021	CR. 1498 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	78,960.00	0.00	775,295.00
SEMC/FASSA2021		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021. DE LA JURISDICCION SA			
■	623	12/05/2021	CR. 1482 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	8,190.00	0.00	783,485.00
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE LA MUJER ,YAUTEPEC MORELOS,			
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV	59,820.00	0.00	843,305.00
LFGG/R33-2021		37504	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /			
■	182	17/05/2021	CR. 1161 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	1,200.00	0.00	844,505.00
R33 2021/CGC		37504	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPI			
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP	17,400.00	0.00	861,905.00
R33 2021/CGC		37504	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL			
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	16,770.00	0.00	878,675.00
LFGG/R33-2021		37504	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA			
■	1027	17/05/2021	CR. 2343 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	82,710.00	0.00	961,385.00
R33 2021/CAAG		37504	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPON			
■	199	24/05/2021	CR. 1185 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■	4,500.00	0.00	965,885.00
LOL RAMO33 2021		37504	1H48COPRISEM2 VIAT.MEN.24HRS. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 609

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	201	24/05/2021	CR. 1187 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-	2,400.00	0.00	968,285.00
LOL RAMO33 2021		37504	■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ■ GENERALES.			
■	204	24/05/2021	CR. 1191 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-	420.00	0.00	968,705.00
LOL RAMO33 2021		37504	■ SRH VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PAGOS.			
■	207	24/05/2021	CR. 1194 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / ■ 4H10-	5,310.00	0.00	974,015.00
LOL RAMO33 2021		37504	■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACÉN Y ABASTECIMIENTO.			
■	209	24/05/2021	CR. 1197 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 3H54-	14,430.00	0.00	988,445.00
LOL RAMO33 2021		37504	SD1NIV VIAT.MEN.24HRS. SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.			
■	590	24/05/2021	CR. 1432 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	17,400.00	0.00	1,005,845.00
LFGG/R33-2021		37504	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASSA 20			
■	599	28/05/2021	CR. 1444 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	3,360.00	0.00	1,009,205.00
CAAG/R332021		37504	9SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTL			
■	19	03/06/2021	CR. 1427 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	1,219.00	0.00	1,010,424.00
FAM 2021		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	465	10/06/2021	CR. 1852 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-	23,010.00	0.00	1,033,434.00
MSSB/RAMO33FA		37504	3SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	485	10/06/2021	CR. 1866 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	3,330.00	0.00	1,036,764.00
MSSB/RAMO33FA		37504	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL GENERAL DE T			
■	493	10/06/2021	CR. 1872 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-	3,960.00	0.00	1,040,724.00
MSSB/RAMO33FA		37504	9SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL HOSPITALCOMUNITARI			
■	498	10/06/2021	CR. 1875 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-	3,360.00	0.00	1,044,084.00
MSSB/RAMO33FA		37504	SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL CENTRO ESTATAL DE TRA			
■	1028	10/06/2021	CR. 2354 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	1,950.00	0.00	1,046,034.00
AHC/RAMO 33		37504	5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	471	14/06/2021	CR. 1857 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	83,010.00	0.00	1,129,044.00
ITS/R33FASSA21		37504	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.			
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	53,220.00	0.00	1,182,264.00
ITS/R33FASSA21		37504	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR			
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	15,600.00	0.00	1,197,864.00
LFGG/R33-2021		37504	2SDHOSP / COMPROBACIÓN GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2			
■	202	16/06/2021	CR. 1662 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	2,492.00	0.00	1,200,356.00
FAM 2021		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	17,550.00	0.00	1,217,906.00
LFGG/R33-2021		37504	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA			
■	319	21/06/2021	CR. 1764 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / REEMBOLSO	520.00	0.00	1,218,426.00
FAM 2021		37504	DE GASTOS A LA ■ ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA, SUPERVISORA ESTATAL DEL P			
■	413	22/06/2021	CR. 1819 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-	210.00	0.00	1,218,636.00
LOL RAMO33 2021		37504	■ SRH VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.			
■	415	22/06/2021	CR. 1820 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 3H54-	1,320.00	0.00	1,219,956.00
LOL RAMO33 2021		37504	SD1NIV VIAT.MEN.24HRS.SUBD. ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 610

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	416	22/06/2021	CR. 1821 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■	5,550.00	0.00	1,225,506.00
LOL RAMO33 2021		37504	1H48COPRISEM2 VIAT.MEN.24HRS. LAB.ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.			
■	419	22/06/2021	CR. 1824 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-	1,800.00	0.00	1,227,306.00
LOL RAMO33 2021		37504	■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO DE ■ GENERALES.			
■	420	22/06/2021	CR. 1825 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-	10,500.00	0.00	1,237,806.00
LOL RAMO33 2021		37504	■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE ■ GENERALES.			
■	448	23/06/2021	CR. 1844 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	1,500.00	0.00	1,239,306.00
R33 2021/CGC		37504	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2021, CORRESPONDIENTE AL HOSPIT			
■	492	24/06/2021	CR. 1871 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	7,500.00	0.00	1,246,806.00
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUT			
■	497	24/06/2021	CR. 1874 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	92,970.00	0.00	1,339,776.00
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2021 DE LA JURISDICCION SANITA			
■	505	24/06/2021	CR. 1880 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-	30,000.00	0.00	1,369,776.00
LOL RAMO33 2021		37504	■ VIAT.MEN.24HRS DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	673	30/06/2021	CR. 1983 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / ■ 4H10-	6,420.00	0.00	1,376,196.00
LOL RAMO33 2021		37504	■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.			
■	675	30/06/2021	CR. 1985 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-	8,100.00	0.00	1,384,296.00
LOL RAMO33 2021		37504	■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	888	30/06/2021	CR. 2191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	81,810.00	0.00	1,466,106.00
CAAG/R33 2021		37504	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA			
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-	54,540.00	0.00	1,520,646.00
ITS/R33FASSA21		37504	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR			
■	951	30/06/2021	CR. 2223 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / ■ 2H62-	15,300.00	0.00	1,535,946.00
MSSB/RAMO33FA		37504	3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL			
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	16,950.00	0.00	1,552,896.00
LFGG/R33-2021		37504	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS			
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	12,900.00	0.00	1,565,796.00
LFGG/R33-2021		37504	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2			
■	986	30/06/2021	CR. 2258 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	4,200.00	0.00	1,569,996.00
R33 2021/CGC		37504	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2021 CORRESP AL HOSPITAL GRAL			
■	996	30/06/2021	CR. 2272 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	2,880.00	0.00	1,572,876.00
CAAG/R33 2021		37504	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR			
■	1000	30/06/2021	CR. 2278 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	8,850.00	0.00	1,581,726.00
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPE			
■	1001	30/06/2021	CR. 2279 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	3,930.00	0.00	1,585,656.00
MSSB/RAMO33FA		37504	4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	1002	30/06/2021	CR. 2280 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	210.00	0.00	1,585,866.00
AHC/ RAMO 33		37504	5SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TE			
■	1004	30/06/2021	CR. 2281 / CENOBIO REYES VEGA / ■ 2H61-1SDNIV	88,020.00	0.00	1,673,886.00
MSSB/RAMO33FA		37504	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA I A			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 611

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1007	30/06/2021	CR. 2286 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / ■ 2H62-9SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL COMUNITAR	4,260.00	0.00	1,678,146.00
MSSB/RAMO33FA		37504				
■	19	02/07/2021	CR. 2042 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE ■ GENERALES.	1,800.00	0.00	1,679,946.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	28	05/07/2021	CR. 2053 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	7,800.00	0.00	1,687,746.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	408	20/07/2021	CR. 2499 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 3H54-SD1NIVEL VIAT.MEN.24HRS. SUBD. ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	4,350.00	0.00	1,692,096.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	414	20/07/2021	CR. 2500 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-■ SRH VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.	420.00	0.00	1,692,516.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	419	20/07/2021	CR. 2501 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / ■ 4H10-■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO.	3,960.00	0.00	1,696,476.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	462	21/07/2021	CR. 2520 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D	17,220.00	0.00	1,713,696.00
ACH/SCOM2021		37504				
■	464	21/07/2021	CR. 2521 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D	11,430.00	0.00	1,725,126.00
ACH/SCOM2021		37504				
■	497	26/07/2021	CR. 2545 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 1H48COPRISEM2 VIAT.MEN.24HRS.LAB.ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.	7,050.00	0.00	1,732,176.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	499	26/07/2021	CR. 2547 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE SERVICIOS GENERALES.	1,500.00	0.00	1,733,676.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	38	06/08/2021	CR. 2704 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D	2,118.00	0.00	1,735,794.00
FAM 2021		37504				
■	53	10/08/2021	CR. 2720 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 3H54-SD1NIV VIAT.MEN.24HRS.SUBD. DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	5,280.00	0.00	1,741,074.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	58	10/08/2021	CR. 2725 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.	18,600.00	0.00	1,759,674.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	64	10/08/2021	CR. 2731 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / ■ 4H10-■ SRH VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE PAGOS.	210.00	0.00	1,759,884.00
LOL RAMO33 2021		37504				
■	1236	10/08/2021	CR. 3020 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SD-HOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUN	4,470.00	0.00	1,764,354.00
JSE/RAMO33 FAS:		37504				
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	3,330.00	0.00	1,767,684.00
EDV/33FASS2021		37504				
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	16,200.00	0.00	1,783,884.00
ITS/R33FASSA21		37504				
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	56,250.00	0.00	1,840,134.00
AHC/RAMO		37504				
■	1359	16/08/2021	CR. 3117 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOMBR	3,270.00	0.00	1,843,404.00
CAAG/R33 2021		37504				
■	1363	16/08/2021	CR. 3123 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA III R	82,320.00	0.00	1,925,724.00
CAAG/R33 2021		37504				
■	1234	17/08/2021	CR. 3016 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HOSPITAL GENER	300.00	0.00	1,926,024.00
AHC/RAMO 33		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 612

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1235	17/08/2021	CR. 3017 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	7,860.00	0.00	1,933,884.00
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC			
■	1257	17/08/2021	CR. 3030 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	17,640.00	0.00	1,951,524.00
LFGG/R33-2021		37504	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JULIO/ RAMO 33 FASSA			
■	1121	18/08/2021	CR. 2929 / CENOBIO REYES VEGA / 2H611SD1NIV	90,180.00	0.00	2,041,704.00
R33 2021/NAR		37504	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021, GASTO CORRIENTE,			
■	1248	18/08/2021	CR. 3027 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	8,700.00	0.00	2,050,404.00
R33 2021/CGC		37504	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2021, CORRESP.AL HOSP. GENERAL			
■	1011	19/08/2021	CR. 2844 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H48-	1,320.00	0.00	2,051,724.00
NAME/R33 2021		37504	COPRISEM2 VIATICOS 24 HORAS DEL PERSONAL DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD			
■	1015	19/08/2021	CR. 2847 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NV	2,520.00	0.00	2,054,244.00
R33/2021		37504	VIATICOS MENOR DE 24 HORAS DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE ATENCIO			
■	1262	19/08/2021	CR. 3032 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	18,390.00	0.00	2,072,634.00
LFGG/R33-2021		37504	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE JULIO/ RAMO 33 FASS			
■	1	01/09/2021	CR. 3118 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV	1,800.00	0.00	2,074,434.00
R33/2021		37504	/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA			
■	5	01/09/2021	CR. 3122 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	3,450.00	0.00	2,077,884.00
R33/2021		37504	1H48COPRISEM2 / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBL			
■	13	02/09/2021	CR. 3139 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	420.00	0.00	2,078,304.00
R/33 2021		37504	SRH / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,			
■	41	06/09/2021	CR. 3180 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	3,150.00	0.00	2,081,454.00
R33/2021		37504	1H48COPRISEM2 VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	81	08/09/2021	CR. 3247 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	7,200.00	0.00	2,088,654.00
R33/2021		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.			
■	82	08/09/2021	CR. 3254 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV	6,630.00	0.00	2,095,284.00
R33/2021		37504	VIATICOS MENOR DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A L			
■	85	08/09/2021	CR. 3258 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-	16,830.00	0.00	2,112,114.00
ACH/SCOM2021		37504	VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D			
■	89	08/09/2021	CR. 3262 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-	17,340.00	0.00	2,129,454.00
ACH/SCOM2021		37504	VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D			
■	338	10/09/2021	CR. 3458 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	3,750.00	0.00	2,133,204.00
MSSB/RAMO33FA		37504	4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	343	10/09/2021	CR. 3460 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 2H62-	20,130.00	0.00	2,153,334.00
MSSB/RAMO33FA		37504	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES			
■	349	10/09/2021	CR. 3465 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-	1,110.00	0.00	2,154,444.00
MSSB/RAMO33FA		37504	SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUIN			
■	367	10/09/2021	CR. 3469 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	18,900.00	0.00	2,173,344.00
MSSB/RAMO33FA		37504	2SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE			
■	369	10/09/2021	CR. 3470 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	900.00	0.00	2,174,244.00
AHC/RAMO 33		37504	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL MES DE A			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 613

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	421	10/09/2021	CR. 3505 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	3,030.00	0.00	2,177,274.00
JSE/RAMO33FAS		37504				
■	429	10/09/2021	CR. 3513 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HOSPITAL DE LA MUJ	8,070.00	0.00	2,185,344.00
AHC/RAMO 33		37504				
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOC	17,070.00	0.00	2,202,414.00
JSE/RAMO33FAS		37504				
■	150	13/09/2021	CR. 3323 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAMCON.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATEN	10,290.00	0.00	2,212,704.00
ACH/FAMCOPAC2		37504				
■	184	13/09/2021	CR. 3347 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE SERVICIOS GENERALES DE OFICINAS CENT	1,500.00	0.00	2,214,204.00
R33/2021		37504				
■	360	13/09/2021	CR. 3468 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2021, CORRESP. AL HOS	11,400.00	0.00	2,225,604.00
R33 2021/CGC		37504				
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	52,860.00	0.00	2,278,464.00
ITS/R33FASSA21		37504				
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	81,720.00	0.00	2,360,184.00
CAAG/R33 2021		37504				
■	348	20/09/2021	CR. 3464 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ / VIATICOS MENORES DEL 24HRS DE SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	2,361,384.00
R33/2021		37504				
■	499	22/09/2021	CR. 3586 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	8,400.00	0.00	2,369,784.00
R33/2021		37504				
■	548	23/09/2021	CR. 3613 / EDUARDO SESMA MEDRANO / ■ 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, GASTO CORRIE	73,500.00	0.00	2,443,284.00
R332021/NAR		37504				
■	719	28/09/2021	CR. 3760 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	3,330.00	0.00	2,446,614.00
MSSB/RAMO33FA		37504				
■	764	28/09/2021	CR. 3793 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE T	2,790.00	0.00	2,449,404.00
JSE/RAMO33FAS		37504				
■	816	28/09/2021	CR. 3852 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL	20,460.00	0.00	2,469,864.00
JSE/RAMO33FAS		37504				
■	723	29/09/2021	CR. 3764 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPOND.	4,200.00	0.00	2,474,064.00
R33 2021/CGC		37504				
■	725	29/09/2021	CR. 3766 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	8,700.00	0.00	2,482,764.00
R33/2021		37504				
■	726	29/09/2021	CR. 3767 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ / VIATICOS MENORES DE 24HRS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	210.00	0.00	2,482,974.00
R33/2021		37504				
■	728	29/09/2021	CR. 3769 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA	3,060.00	0.00	2,486,034.00
R33/2021		37504				
■	762	29/09/2021	CR. 3791 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE D	15,960.00	0.00	2,501,994.00
R332021/NAR		37504				
■	763	29/09/2021	CR. 3792 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP, COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, G	1,950.00	0.00	2,503,944.00
R332021/NAR		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 614

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	801	29/09/2021	CR. 3827 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 HOSPITAL GENERAL D	18,600.00	0.00	2,522,544.00
ITS/R33FAS	21	37504				
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR	54,120.00	0.00	2,576,664.00
JSE/RAMO33FAS	5	37504				
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA	85,020.00	0.00	2,661,684.00
CAAG/R33 2021		37504				
■	813	29/09/2021	CR. 3840 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 JURISDICCION SANITARI	60,060.00	0.00	2,721,744.00
ITS/R33FAS	21	37504				
■	1170	29/09/2021	CR. 4043 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIMI	4,440.00	0.00	2,726,184.00
R33/2021		37504				
■	761	30/09/2021	CR. 3790 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	7,710.00	0.00	2,733,894.00
AHC/RAMO 33		37504				
■	806	30/09/2021	CR. 3832 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE SEPTIEMBRE / RAMO 33 FA	1,620.00	0.00	2,735,514.00
LFGG/R33-2021		37504				
■	88	07/10/2021	CR. 4009 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMNETO DE ALMACENES Y ABASTECIM	5,280.00	0.00	2,740,794.00
R33/2021		37504				
■	89	07/10/2021	CR. 4010 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H93-UBPE VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA	210.00	0.00	2,741,004.00
R33/2021		37504				
■	256	18/10/2021	CR. 4177 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ ■ / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	900.00	0.00	2,741,904.00
R33/2021		37504				
■	257	18/10/2021	CR. 4178 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A	1,410.00	0.00	2,743,314.00
R33/2021		37504				
■	258	18/10/2021	CR. 4179 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ ■ / VIATICOS MENORE SDE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	7,500.00	0.00	2,750,814.00
R33/2021		37504				
■	399	20/10/2021	CR. 4259 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■ / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y ABASTECIMI	5,940.00	0.00	2,756,754.00
R33/2021		37504				
■	402	20/10/2021	CR. 4262 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ ■ / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALE	1,500.00	0.00	2,758,254.00
R33/2021		37504				
■	621	27/10/2021	CR. 4444 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D	19,230.00	0.00	2,777,484.00
ACH/SCOM2021		37504				
■	724	28/10/2021	CR. 4526 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ ■ VIATICOS MENORES DE 24HRS, DE LA AREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	7,500.00	0.00	2,784,984.00
R33/2021		37504				
■	4	03/11/2021	CR. 4578 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D	21,120.00	0.00	2,806,104.00
ACH/SCOM2021		37504				
■	30	04/11/2021	CR. 4624 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA AREA DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION	2,220.00	0.00	2,808,324.00
R33/2021		37504				
■	31	04/11/2021	CR. 4625 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA AREA DE SUBDIRECCION DE ATENCION PR	3,960.00	0.00	2,812,284.00
R33/2021		37504				
■	102	08/11/2021	CR. 4752 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ SRH/ VIATICOS MENORES 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL	600.00	0.00	2,812,884.00
R33/2021		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 615

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	104	08/11/2021	CR. 4754 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	1,500.00	0.00	2,814,384.00
R33/2021		37504	■ VIATICOS MENORES DE 24HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE			
■	374	10/11/2021	CR. 5017 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E.2H62-3SDHOSP, COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPIITAL GENE	25,734.00	0.00	2,840,118.00
JSE/RAMO33FAS		37504				
■	456	11/11/2021	CR. 5084 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE YAUTEPEC DEL MES DE OCTUBRE DEL 20	8,940.00	0.00	2,849,058.00
AHC/RAMO 33		37504				
■	487	11/11/2021	CR. 5107 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE T	2,130.00	0.00	2,851,188.00
AHC/RAMO 33		37504				
■	498	11/11/2021	CR. 5110 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL ME	4,140.00	0.00	2,855,328.00
MSSB/RAMO33FA		37504				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	51,570.00	0.00	2,906,898.00
ITS/R33FASSA21		37504				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR	21,300.00	0.00	2,928,198.00
R332021/NAR		37504				
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20	85,320.00	0.00	3,013,518.00
ITS/R33FASSA21		37504				
■	473	12/11/2021	CR. 5102 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORRIENTE, CO	41,670.00	0.00	3,055,188.00
R332021/NAR		37504				
■	626	12/11/2021	CR. 5215 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE DEL 2021 / R	16,230.00	0.00	3,071,418.00
LFGG/R33-2021		37504				
■	972	12/11/2021	CR. 5617 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE CETS RAMO 33 FASSA 2021. A NOM	2,040.00	0.00	3,073,458.00
CAAG/R332021		37504				
■	561	15/11/2021	CR. 5150 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES OCTUBRE 2021, CORRESP.AL HOSPIT	2,100.00	0.00	3,075,558.00
R33 2021/CGC		37504				
■	658	19/11/2021	CR. 5265 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 HOSPITAL PUENTE DE I	5,880.00	0.00	3,081,438.00
EDV/R33FASSA21		37504				
■	682	29/11/2021	CR. 5291 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H93-UBPE/VIATICOS MENORES 24 HRAS DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA DE ■	210.00	0.00	3,081,648.00
R/33 2021		37504				
■	683	29/11/2021	CR. 5293 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	8,100.00	0.00	3,089,748.00
R33/2021		37504	■ VIATICOS MENORES 24 HRAS EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	684	29/11/2021	CR. 5294 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	1,200.00	0.00	3,090,948.00
R/33 2021		37504	■ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA AREA DE SERVICIOS GENERALES			
■	687	29/11/2021	CR. 5297 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■	5,250.00	0.00	3,096,198.00
R33/2021		37504	■ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS, DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECI			
■	711	29/11/2021	CR. 5309 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	1,200.00	0.00	3,097,398.00
R33/2021		37504	SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS			
■	768	30/11/2021	CR. 5353 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D	9,360.00	0.00	3,106,758.00
ACH/SCOM2021		37504				
■	8	01/12/2021	CR. 5394 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	6,000.00	0.00	3,112,758.00
R33/2021		37504	■ VIATICOS MENORES 24 HRS, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 616

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	56	03/12/2021	CR. 5452 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10- ■	6,000.00	0.00	3,118,758.00
R33/2021		37504	/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIM			
■	243	06/12/2021	CR. 5702 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	17,820.00	0.00	3,136,578.00
MSSB/RAMO33FA		37504	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	279	06/12/2021	CR. 5751 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	36,120.00	0.00	3,172,698.00
R332021/NAR		37504	COMPROBACI'N DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20			
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	15,300.00	0.00	3,187,998.00
JSE/RAMO33FASSE		37504	6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A			
■	110	07/12/2021	CR. 5558 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-	5,850.00	0.00	3,193,848.00
R33/2021		37504	SD1NIV/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA			
■	349	07/12/2021	CR. 5799 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	20,400.00	0.00	3,214,248.00
RAMO332021/NAR		37504	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021,GASTO CORRIE			
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	3,630.00	0.00	3,217,878.00
LFGG/R33-2021		37504	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /			
■	210	10/12/2021	CR. 5668 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-	4,260.00	0.00	3,222,138.00
R33/2021		37504	SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA			
■	211	10/12/2021	CR. 5669 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10- ■	600.00	0.00	3,222,738.00
R33/2021		37504	■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	2,400.00	0.00	3,225,138.00
R33 2021/CGC		37504	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL			
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	56,250.00	0.00	3,281,388.00
ITS/R33FASSA21		37504	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	84,720.00	0.00	3,366,108.00
ITS/R33FASSA21		37504	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	275	13/12/2021	CR. 5744 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-	2,850.00	0.00	3,368,958.00
R33/2021		37504	SD1NIV/ VIATICOS MENORES 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA			
■	330	13/12/2021	CR. 5785 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	900.00	0.00	3,369,858.00
AHC/RAMO 33		37504	5SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HOSPITAL G			
■	384	13/12/2021	CR. 5831 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	7,590.00	0.00	3,377,448.00
AHC/RAMO 33		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER-YAUT			
■	486	13/12/2021	CR. 5881 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1H25-SHOSP	2,370.00	0.00	3,379,818.00
CAAG/R33 2021		37504	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CETS RAMO 33 FASSA 2021.			
■	424	15/12/2021	CR. 5849 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAM.-	2,730.00	0.00	3,382,548.00
ACH/SCOM2021		37504	VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2021 D			
■	546	20/12/2021	CR. 5936 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10- ■	8,700.00	0.00	3,391,248.00
NAME/R33 2021		37504	■ VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GE			
■	651	20/12/2021	CR. 6034 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H93-UBPE/	1,050.00	0.00	3,392,298.00
R33/2021		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRS/ DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE LA BEN			
■	652	20/12/2021	CR. 6035 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H93-	210.00	0.00	3,392,508.00
R33/2021		37504	UBPE/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS/ DE AL SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE LA BEN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 617

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	654	20/12/2021	CR. 6038 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	810.00	0.00	3,393,318.00
R33/2021		37504	SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRS/DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION			
■	1968	20/12/2021	CR. 7119 / SANDRA SANCHEZ CARRANZA / 1H44-	3,070.11	0.00	3,396,388.11
CAAG/MULTASCO		37504	COPRISEM COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 14 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CI			
■	884	22/12/2021	CR. 6242 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / ■ 2H62-	600.00	0.00	3,396,988.11
MSSB/RAMO33FA		37504	5SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	15,300.00	0.00	3,412,288.11
R332021/NAR		37504	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C			
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	48,210.00	0.00	3,460,498.11
ITS/R33FASSA21		37504	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	45,360.00	0.00	3,505,858.11
ITS/R33FASSA21		37504	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	880	23/12/2021	CR. 6238 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	510.00	0.00	3,506,368.11
NAME/R33 2021		37504	SRH VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTMAENTO DE PAGOS DEL 1			
■	887	23/12/2021	CR. 6244 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	900.00	0.00	3,507,268.11
NAME/R33 2021		37504	■ VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GE			
■	976	23/12/2021	CR. 6310 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACIÓN	17,550.00	0.00	3,524,818.11
R332021/NAR		37504	DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CO			
■	1049	23/12/2021	CR. 6369 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	17,188.00	0.00	3,542,006.11
MSSB/RAMO33FA		37504	3SDHOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA			
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-	3,630.00	0.00	3,545,636.11
MSSB/RAMO33FA		37504	4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER			
■	1293	23/12/2021	CR. 6533 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / ■ 1H25-	600.00	0.00	3,546,236.11
MSSB/RAMO33FA		37504	SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL			
■	962	27/12/2021	CR. 6300 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-	3,600.00	0.00	3,549,836.11
ITS/R33FASSA21		37504	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 HO			
■	998	27/12/2021	CR. 6322 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	4,080.00	0.00	3,553,916.11
EDV/R33 FASSA21		37504	9SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL HOSPITAL DE PUENTE			
■	1013	27/12/2021	CR. 6336 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■	4,440.00	0.00	3,558,356.11
NAME/R33 2021		37504	VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y A			
■	1311	27/12/2021	CR. 6544 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	5,370.00	0.00	3,563,726.11
EDV/R33FASSA21		37504	9SDHOSP/COM DE MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 HOSPITAL DE PUEN			
■	1306	29/12/2021	CR. 6532 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP /	5,700.00	0.00	3,569,426.11
LFGG/R33-2021		37504	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE DICIEMBRE DEL 2021 / RAMO 33			
■	1406	29/12/2021	CR. 6627 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	7,800.00	0.00	3,577,226.11
NAME/R33 2021		37504	■ VIATICOS DEVENGADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GE			
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,577,226.11	0.00	3,577,226.11
5.1.3.7.0.37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO P/SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS I				SALDO INICIAL	0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 618

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1093	16/11/2021	CR. 5733 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES /	70,372.96	0.00	70,372.96
ITS/FAMCOPAC21		37602	2H61-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 22 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBR			
■	1094	16/11/2021	CR. 5734 / AARON PINEDA SANTOS / 1H26-PFAMCON	71,360.29	0.00	141,733.25
CAAG/FAMCOPAC		37602	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 22 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
■	1099	16/11/2021	CR. 5735 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-	70,565.96	0.00	212,299.21
ITS/FAMCOPAC21		37602	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 22 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COM			
■	1101	16/11/2021	CR. 5740 / JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ / 1H26-	67,279.30	0.00	279,578.51
CAAG/FAMCOPAC		37602	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 22 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE			
■	1102	16/11/2021	CR. 5741 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON	70,878.97	0.00	350,457.48
CAAG/FAMCOPAC		37602	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 22 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 20			
■	1098	17/11/2021	CR. 5736 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-	69,942.96	0.00	420,400.44
LFGG/COPAC-202		37602	PFAMCONTINGENIAS / COMISION HAITI 22 AGOSTO AL 28 SEPTIEMBRE DEL 2021 /			
■	1100	17/11/2021	CR. 5738 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	71,568.29	0.00	491,968.73
LFGG/COPAC-202		37602	PFAMCONTINGENIAS / COMISION HAITI 22 AGOSTO AL 28 SEPTIEMBRE DEL 2021 /			
TOTAL DE ESTA CUENTA				491,968.73	0.00	491,968.73
5.1.3.8.0.38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES			SALDO INICIAL		0.00
■	320	17/09/2021	CR. 3438 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	1,515,000.00	0.00	1,515,000.00
LDG/CRESCA 202		38301	/ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			NO. S			
■	1723	31/12/2021	CR. 6918 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / CONGRESOS Y	60,876.80	0.00	1,575,876.80
SER/1626/2021		38301	COVENCIONE. CONVENCION DE ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA EL TRATAM			
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,575,876.80	0.00	1,575,876.80
5.1.3.9.0.39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION			SALDO INICIAL		0.00
■	307	25/01/2021	CR. 279 / GUSTAVO REYES GARCIA / PAGO DE MARCHA	33,108.00	0.00	33,108.00
P MARCHA JAIME		39101	DE JAIME ONOFRE REYES GARCÍA A NOMBRE DE GUSTAVO REYES GARCIA SEGUN OFIC			
■	314	25/01/2021	CR. 287 / DIANA EDITH CASTRO FLORES / PAGO DE	38,394.08	0.00	71,502.08
PMARCHA XOCHI		39101	MARCHA DE XOCHITL YESSENIA CASTRO FLORES A NOMBRE DE DIANA EDITH CASTRO FL			
■	309	28/01/2021	CR. 282 / ANDRES ORTIZ GARCIA / PAGO DE MARCHA DE	63,721.44	0.00	135,223.52
P MARCHA ELOIS		39101	ELOISA ORTIZ GARCIA A NOMBRE DE ANDRES ORTIZ GARCIA SEGUN NUMER			
■	310	28/01/2021	CR. 285 / LINA JANETT GARCIA ABREGO / PAGO DE	32,708.00	0.00	167,931.52
PMARCHA JOSE L		39101	MARCHA DE JOSE LUIS CUEVAS LOPEZ NOMBRE DE LIN JENETT GARCIA ABREGO SEGUN			
■	357	12/03/2021	CR. 454 / KARINA RODRIGUEZ AGUAYO / PAGO DE	65,888.00	0.00	233,819.52
P MARCHA CRESO		39101	MARCHA DE CRESCENCIO PALACIOS ALEMAN A NOMBRE DE KARINA RODRIGUEZ AGUAYO SEG			
■	3	16/03/2021	CR. 8 / YUSEF ANTONIO SUAYFETA MENDEZ / PAGO DE	65,888.00	0.00	299,707.52
P MARCHA SUAYF		39101	MARCHA DE DAVID ARMANDO SUAYFETA MENDEN A NOMBRE DE YUSEF ANTONIO SUAYFE			
■	4	16/03/2021	CR. 10 / JONATHAN JAIR LOME BARRAGAN / PAGO DE	65,888.00	0.00	365,595.52
P MARCHA LOME		39101	MARCHA DE JUAN CARLOS LOME PORTILLO A NOMBRE DE JONATHAN JAIR LOME BARRAG			
■	5	16/03/2021	CR. 11 / MARA ANAHI GONZALEZ MENDOZA / PAGO DE	76,373.44	0.00	441,968.96
P MARCHA CANDI		39101	MARCHA DE CANDIDO GONZALÉZ HERNÁNDEZ A NOMBRE DE MARIA ANAHÍ GONZÁLEZ MEN			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 619

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	137	25/03/2021	CR. 297 / MARIA MARTHA ABARCA RAMIREZ / PAGO DE	76,373.44	0.00	518,342.40
PMARCHA ELISEC		39101	MARCHA DE ELISEO BUSTOS ALVAREZ A NOMBRE DE			
			MARÍA MARTHA ABARCA RAMÍREZ			
■	138	25/03/2021	CR. 298 / ALMA ALBAVERA RIOS / PAGO DE MARCHA DE	31,508.00	0.00	549,850.40
PMARCHA ARISTE		39101	ARISTEO PERALTA CARIÑO A NOMBRE DE ALMA			
			ALBAVERA RIOS SEGUN ■ NUME			
■	25	08/04/2021	CR. 670 / HILDA GONZALEZ AGUNDEZ / PAGO DE MARCHA	65,888.00	0.00	615,738.40
P MARCHA MAUR		39101	DE MAURICIO TORRES GALICIA NOMBRE DE HILDA			
			GONZALEZ AGUNDEZ SEGUN OFIC			
■	26	08/04/2021	CR. 671 / LESLIE MARIANA ALDANA FERNANDEZ / PAGO	76,373.44	0.00	692,111.84
P MARCHA JOSE		39101	DE MARCHA DE JOSE MARIO ALDAMA URBAN A NOMBRE			
			DE LISLIE MARIANA ALDANA			
■	160	23/04/2021	CR. 802 / MARÍA ISABEL SANDOVAL JACOBO / PAGO DE	31,508.00	0.00	723,619.84
P MARCHA SAUL		39101	MARCHA DE SAUL ALONSO VAZQUEZ, A NOMBRE DE			
			MARIA ISABEL SANDOVAL JACOB			
■	161	23/04/2021	CR. 803 / TERESA DE JESUS MORA MARTINEZ / PAGO DE	31,708.00	0.00	755,327.84
P MARCHA ROBEI		39101	MARCHA DE ROBERTO VENCES DÍAZ, A NOMBRE DE			
			TERESA DE JESÚS MORA MARTI			
■	313	28/04/2021	CR. 860 / XOCHITL HERNANDEZ PARRA / PAGO DE	37,543.44	0.00	792,871.28
P MARHA XOCHIT		39101	MARCHA DE JULIO HERNANDEZ A NOMBRE DE XOCHITL			
			HERNANDEZ PARRA SEGUN ■ N			
■	314	28/04/2021	CR. 861 / MARA RÍOS JIMENEZ / PAGO DE MARCHA DE	33,108.00	0.00	825,979.28
P MARCHA MARA		39101	EDUARDO ARTURO RÍOS AMARO, A NOMBRE DE MARA			
			RÍOS JIMENEZ SEGUN ■ N			
■	30	07/05/2021	CR. 955 / JOSE MISAEL VAZQUEZ SANTANA / PAGO DE	36,598.72	0.00	862,578.00
P MARCHA SOFIA		39101	MARCHA DE SOFIA SANTANA SALINAS A NOMBRE DE			
			JOSE MIZAEAL VAZQUEZ SANTANA			
■	132	18/05/2021	CR. 1083 / RAUL EMILIANO GUARA OROPEZA / PAGO DE	65,888.00	0.00	928,466.00
P MARCHA LOREN		39101	MARCHA DE LORENZA SUSANA OROPEZA DELGADO A			
			NOMBRE DE RAUL EMILIANO GUAR			
■	133	18/05/2021	CR. 1084 / RODOLFO CARDOSO ALCARAZ / PAGO DE	33,948.48	0.00	962,414.48
P MARCHA MARC		39101	MARCHA DE MARCOLINO CARDOSO MATLAL NOMBRE DE			
			RODOLFO CARDOSO ALCARAZ SEGUN			
■	85	08/06/2021	CR. 1518 / CLAUDIA GABRIELA HERNANDEZ SANTOS /	36,598.72	0.00	999,013.20
P MARCHA JOSE I		39101	PAGO DE MARCHA DE JOSE LUIS PINEDA ROCHA			
			NOMBRE DE CLAUDIA GABRIELA HERNÁ			
■	531	25/06/2021	CR. 1903 / CECILIA CABALLERO HERNANDEZ / PAGO DE	65,888.00	0.00	1,064,901.20
P MARCHA JUAN		39101	MARCHA DE JUAN VICTOR TENORIO CABALLERO A			
			NOMBRE DE CECILIA CABALLERO H			
■	324	16/07/2021	CR. 2436 / FEDERICO DE LA TORRE AGUILAR / PAGO DE	76,373.44	0.00	1,141,274.64
P MARCHA JESUS		39101	MARCHA DE C. JESUS DIONISIO DE LA TORRE CLAVIJO A			
			NOMBRE DE C. FEDERIC			
■	325	16/07/2021	CR. 2437 / BERTINA GONZALEZ HERNANDEZ / PAGO DE	91,043.76	0.00	1,232,318.40
P MARCHA DELIA		39101	MARCHA DE C. DELIA GONZALEZ HERNÁNDEZ A NOMBRE			
			DE C. BERTINA GONZALEZ H			
■	558	29/07/2021	CR. 2585 / LILIANA RAMOS CORONA / PAGO DE MARCHA	32,308.00	0.00	1,264,626.40
P MARCHA BERN		39101	DE C. JOSÉ BERNABÉ JUÁREZ SÁNCHEZ A NOMBRE DE			
			C. LILIANA RAMOS CORONA			
■	42	10/08/2021	CR. 2714 / MIGUEL FRANCISCO ALONSO GUZMAN / PAGO	44,964.08	0.00	1,309,590.48
P MARCHA JUAN		39101	DE MARCHA DE C. JUANA GUZMAN ROMERO A NOMBRE			
			DE C. MIGUEL FRANCISCO ALO			
■	45	10/08/2021	CR. 2717 / YAZMIN GUADALUPE GUAROTA HERNANDEZ /	32,708.00	0.00	1,342,298.48
P MARCHA PEDRO		39101	PAGO DE MARCHA DE C. PEDRO ALFREDO HERNÁNDEZ			
			LÓPEZ A NOMBRE DE C. YAZMIN			
■	1264	27/08/2021	CR. 3034 / JORGE ARIZA ZAGAL / PAGO DE MARCHA DE C.	62,553.84	0.00	1,404,852.32
P MARCHA MARIA		39101	MARIA LUISA CASTILLO MENEZ A NOMBRE DE C. JORGE			
			ARIZA ZAGAL OFICI			
■	7	04/10/2021	CR. 3854 / SAMUEL MARCIAL HERNANDEZ GUTIERREZ /	76,373.44	0.00	1,481,225.76
P MARCHA JENNI		39101	PAGO DE MARCHA DE C. JENNER MARCIAL HERNÁNDEZ			
			ARCE A NOMBRE DE C. SAMUEL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 620

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	445	21/10/2021	CR. 4298 / MARIA LUISA GONTES BALLESTEROS / PAGO DE MARCHA DE C. FIDEL ESCUDERO ALARCÓN A NOMBRE DE C. MARÍA LUISA GONT	65,888.00	0.00	1,547,113.76
P MARCHA FIDEL		39101				
■	109	09/11/2021	CR. 4768 / KARINA ELPIDIA FLORES PLIEGO / PAGO DE MARCHA DE C. MÓNICA KARINA PLIEGO ARADERO A NOMBRE DE C. KARINA ELPIDI	32,308.00	0.00	1,579,421.76
P MARCHA MONIC		39101				
■	104	06/12/2021	CR. 5555 / ANA MARIA SERRANO MEDINA / PAGO DE MARCHA DE C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ SERRANO A NOMBRE DE C. ANA MARÍA SERRA	34,312.00	0.00	1,613,733.76
P MARCHA JOSÉ I		39101				
■	472	16/12/2021	CR. 5870 / CARLOS ARTURO ACEVEDO AMARO / PAGO DE MARCHA DE C. ARACELI AMARO AZUCENA A NOMBRE DE C. CARLOS ARTURO ACEVED	64,684.00	0.00	1,678,417.76
P MARCHA ARACI		39101				
■	541	16/12/2021	CR. 5931 / ANA YAZMIN SANCHEZ POLANCO / PAGO DE MARCHA DE C. EMILIO SANCHEZ ZEMPOALTECA A NOMBRE DE C. ANA YAZMÍN SÁNC	32,548.00	0.00	1,710,965.76
P MARCHA EMILIC		39101				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,710,965.76	0.00	1,710,965.76
5.1.3.9.0.39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				SALDO INICIAL		0.00
■	182	02/02/2021	CR. 182 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■ REEMBOLSO DE GASTOS ERROGADOS A DANIEL JUAREZ CESPEDES	456.00	0.00	456.00
NAME/R33 2021		39202				
■	183	15/02/2021	CR. 183 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■ REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION/■ 006	456.00	0.00	912.00
HBNC/R33		39202				
■	333	15/02/2021	CR. 351 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS	136.00	0.00	1,048.00
LFGG/R33-2021		39202				
■	338	15/02/2021	CR. 363 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO RAMO 33 FASSA 2021. HOSPIT	73.00	0.00	1,121.00
ITS/R33FASSA21		39202				
■	235	05/03/2021	CR. 377 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 6,464.00 4H91-■	154.00	0.00	1,275.00
R33/2021		39202				
■	177	15/03/2021	CR. 325 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JU	884.00	0.00	2,159.00
ITS/R33FASSA21		39202				
■	493	15/03/2021	CR. 550 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. CUAUTLA DE FEBRERO / RAMO 33 FASS	35.00	0.00	2,194.00
LFGG/R33-2021		39202				
■	486	31/03/2021	CR. 544 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.	1,012.01	0.00	3,206.01
ITS/R33FASSA21		39202				
■	504	31/03/2021	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE MARZO / RAMO 33 FASS	70.00	0.00	3,276.01
LFGG/R33-2021		39202				
■	512	31/03/2021	CR. 567 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	1,526.00	0.00	4,802.01
ITS/R33FASSA21		39202				
■	31	09/04/2021	CR. 674 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$6,301.45, 4H91-■	244.00	0.00	5,046.01
R33/2021		39202				
■	33	09/04/2021	CR. 678 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS \$1,978.00, 4H10-■ DANIEL JUAREZ CESPEDES.	700.00	0.00	5,746.01
R33/2021		39202				
■	496	30/04/2021	CR. 1027 /2H10-1SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE 7 LICENCIAS SA	21,588.00	0.00	27,334.01
R33 2021/CGC		39202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 621

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	498	30/04/2021	CR. 1030 / 2H10-1SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE 7 LICENCIAS S	7,917.00	0.00	35,251.01
R33 2021/CGC		39202				
■	42	11/05/2021	CR. 981 / SANDRA DENISSE GOMEZ SALGADO / ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO NOTARIAL PARA OTORGAR PODER GENERAL PARA PLEITOS Y	4,060.00	0.00	39,311.01
OSER180-VLAG		39202				
■	882	14/05/2021	CR. 1625 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA II DE ABRIL /	1,246.00	0.00	40,557.01
LFGG/R33-2021		39202				
■	80	17/05/2021	CR. 1038 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,248.00	952.00	0.00	41,509.01
R33/2021		39202				
■	116	17/05/2021	CR. 1070 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■ GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL 12 D	70.00	0.00	41,579.01
HBNC/R33 2021		39202				
■	610	17/05/2021	CR. 1465 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE AL	16.00	0.00	41,595.01
R33 2021/CGC		39202				
■	985	17/05/2021	CR. 2237 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL/ RAMO 33 FASSA	1,057.00	0.00	42,652.01
LFGG/R33-2021		39202				
■	393	31/05/2021	CR. 1354 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	70.00	0.00	42,722.01
R33/2021		39202				
■	1	01/06/2021	CR. 1385 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,751.00	244.00	0.00	42,966.01
R33/2021		39202				
■	520	14/06/2021	CR. 1893 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. JUR	1,218.00	0.00	44,184.01
ITS/R33FASSA21		39202				
■	692	15/06/2021	CR. 1988 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE MAYO / RAMO 33 FASSA 2	70.00	0.00	44,254.01
LFGG/R33-2021		39202				
■	805	16/06/2021	CR. 2122 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	192.00	0.00	44,446.01
LFGG/R33-2021		39202				
■	246	18/06/2021	CR. 1701 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 174.00	174.00	0.00	44,620.01
R33/2021		39202				
■	256	18/06/2021	CR. 1709 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 2,247.00	1,740.00	0.00	46,360.01
R33/2021		39202				
■	258	18/06/2021	CR. 1711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$ 3,194.00	100.00	0.00	46,460.01
R33/2021		39202				
■	633	18/06/2021	CR. 1946 1H44-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE TAR	6,500.00	0.00	52,960.01
MULTAS COP/CGC		39202				
■	442	23/06/2021	CR. 1841 / MARIA GUADALUPE MENA BAHENA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MARIA GUADALUPE MENA BAHENA \$ 244.00	244.00	0.00	53,204.01
R33/2021		39202				
■	751	30/06/2021	CR. 2038 4H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO ANUAL	61,139.00	0.00	114,343.01
R33 2021/CGC		39202				
■	944	30/06/2021	CR. 2219 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021.JUR	1,336.00	0.00	115,679.01
ITS/R33FASSA21		39202				
■	952	30/06/2021	CR. 2224 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE JUNIO / RAMO 33 FASS	140.00	0.00	115,819.01
LFGG/R33-2021		39202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 622

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	962	30/06/2021	CR. 2250 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO/ RAMO 33 FASSA 2	70.00	0.00	115,889.01
■	1008	15/07/2021	CR. 3029 /4H10- ■■■■■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO ANUAL	56,221.00	0.00	172,110.01
■	473	22/07/2021	CR. 2528 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR \$ 16,489.96	1,776.00	0.00	173,886.01
■	482	22/07/2021	CR. 2534 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 7,665.14	2,298.00	0.00	176,184.01
■	568	30/07/2021	CR. 2590 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 9.983.59	761.00	0.00	176,945.01
■	1415	02/08/2021	CR. 3188 4H10- ■■■■■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE TARJETAS	49,065.00	0.00	226,010.01
■	21	04/08/2021	CR. 2652 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,918.98.	122.00	0.00	226,132.01
■	1237	05/08/2021	CR. 3019 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 08 AL 15 DE JULIO 2021 POR COMISION AL ESTADO	96.00	0.00	226,228.01
■	1299	05/08/2021	CR. 3070 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 22 AL 23 DE JUNIO AL ESTADO DE G	2,224.00	0.00	228,452.01
■	1303	10/08/2021	CR. 3074 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL	93.00	0.00	228,545.01
■	125	12/08/2021	CR. 2776 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1H44-COPRISEM REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ■■■■■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ RELA	35.00	0.00	228,580.01
■	1195	13/08/2021	CR. 2979 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021. HOS	227.00	0.00	228,807.01
■	1263	16/08/2021	CR. 3033 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARIA	404.00	0.00	229,211.01
■	987	18/08/2021	CR. 2821 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$1,277.80	244.00	0.00	229,455.01
■	1643	31/08/2021	CR. 3312 / 2H93-UBPE CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO, CORRESP. A LA SUBDIREC	2,251.16	0.00	231,706.17
■	177	02/09/2021	CR. 3339 / GABRIELA AVILA SALGADO / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 2476, COMPROMISO 2215 CR 2038 POLIZA DE DIARIO 751 DEL	-61,139.00	0.00	170,567.17
■	180	02/09/2021	CR. 3343 / GABRIELA AVILA SALGADO / RECLASIFICACION DEL PRECOMPROMISO 2476 COMPROMISO 2215 CR 2038 POLIZA ■■■■■ 751 DEL ME	61,139.00	0.00	231,706.17
■	431	10/09/2021	CR. 3515 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOC	224.00	0.00	231,930.17
■	414	13/09/2021	CR. 3497 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2021.RAMO 33 FASSA 2021 JURISD	480.00	0.00	232,410.17
■	592	15/09/2021	CR. 3657 1H48COPRISEM2 CANCELACION TOTAL DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL QUIM. MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ RELACION NUM	662.00	0.00	233,072.17
■	809	15/09/2021	CR. 3834 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA III	1,142.01	0.00	234,214.18

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 623

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	418	21/09/2021	CR. 3501 /4H10- ■■■■■ COMPROBACION DE GASTOS A	6,176.00	0.00	240,390.18
R33 2021/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS VEHICU			
■	701	22/09/2021	CR. 3745 / BRENDA IRAIS ARROYO ROMAN / 1H26-	325.00	0.00	240,715.18
EDV/FAMCOPAC2		39202	PFACON/COMP DE REC DE FECHA 20 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO. DE			
■	584	24/09/2021	CR. 3649 4H91- ■■■■■ COMPROBACION DE GASTOS A	3,000.00	0.00	243,715.18
R33 2021/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA PARA TARJET			
■	588	24/09/2021	CR. 3653 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H26-PFAMCON	100,000.00	0.00	343,715.18
COPAC 2021/CGC		39202	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
■	653	28/09/2021	CR. 3711 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	318.00	0.00	344,033.18
R33/2021		39202	DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$ 552.00			
■	715	28/09/2021	CR. 3757 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.-	1,635.00	0.00	345,668.18
ACH/FAMCOPAC2		39202	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENÍTEZ DERIVAD			
■	753	29/09/2021	CR. 3788 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	244.00	0.00	345,912.18
LFGG/COPAC-202		39202	PFAMCONTINGENCIAS / COMISION BAJA CALIFORNIA SUR 07 AL 19 JULIO DEL 2021 / F			
■	808	29/09/2021	CR. 3833 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV,	1,076.00	0.00	346,988.18
JSE/RAM033FAS5		39202	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITAR			
■	810	29/09/2021	CR. 3835 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	968.01	0.00	347,956.19
CAAG/R33 2021		39202	3SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA			
■	818	30/09/2021	CR. 3855 4H10- ■■■■■ COMPROBACION DE GASTOS A	16,413.00	0.00	364,369.19
R33 2021/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO ANUAL 2			
■	2	01/10/2021	CR. 3797 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.-	8,721.00	0.00	373,090.19
ACH/FAMCOPAC2		39202	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENÍTEZ DE LA C			
■	60	06/10/2021	CR. 3979 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	252.00	0.00	373,342.19
R33/2021		39202	GASTOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,771.90			
■	92	07/10/2021	CR. 4013 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	126.00	0.00	373,468.19
R33/2021		39202	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 2, 437.89			
■	94	08/10/2021	CR. 4015 / GABRIELA AVILA SALGADO / CANCELACION	-56,221.00	0.00	317,247.19
NAME/R33 2021		39202	DEL PRECOMPROMISO 3869, COMPROMISO 3440 CR 3029 POLIZA DE DIARIO 1008 DE			
■	95	08/10/2021	CR. 4016 / GABRIELA AVILA SALGADO / RECLASIFICACION	56,221.00	0.00	373,468.19
NAME/R33 2021		39202	DEL PRECOMPROMISO 3869 COMPROMISO 3440 CR 3029 POLIZA ■■■■■ 1008 DEL M			
■	96	08/10/2021	CR. 4020 / GABRIELA AVILA SALGADO / ANCELACION DEL	-49,065.00	0.00	324,403.19
NAME/R33 2021		39202	PRECOMPROMISO 4116, COMPROMISO 3643 CR 3188 POLIZA DE DIARIO 1415 DEL			
■	97	08/10/2021	CR. 4021 / GABRIELA AVILA SALGADO / RECLASIFICACION	49,065.00	0.00	373,468.19
NAME/R33 2021		39202	DEL PRECOMPROMISO 4116 COMPROMISO 3643 CR 3188 POLIZA ■■■■■ 1415 DEL M			
■	570	11/10/2021	CR. 4410 / ESTELA CANSECO CHACON / 1H26-PFAMCON	248.00	0.00	373,716.19
CAAG/FAMCOPAC		39202	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL ESTAD			
■	186	13/10/2021	CR. 4115 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	3,019.00	0.00	376,735.19
R33/2021		39202	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 6,953.33			
■	189	13/10/2021	CR. 4116 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	1,547.00	0.00	378,282.19
R33/2021		39202	FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 4,926.15			
■	229	13/10/2021	CR. 4151 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-	260.00	0.00	378,542.19
ITS/FAMCOPAC21		39202	PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021 POR COMISION AL E			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 624

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	251	18/10/2021	CR. 4172 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES \$ 1,714.31	378.00	0.00	378,920.19
R33/2021		39202				
■	1207	20/10/2021	CR. 5369 / LUIS CARLOS ACOSTA IBARRA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 05 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL E	130.00	0.00	379,050.19
CAAG/FAMCOPAC		39202				
■	1211	20/10/2021	CR. 5375 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL	130.00	0.00	379,180.19
CAAG/FAMCOPAC		39202				
■	433	21/10/2021	CR. 4290 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENÍTEZ EFECTUA	4,018.00	0.00	383,198.19
ACH/FAMCOPAC2		39202				
■	624	22/10/2021	CR. 4447 / ARMANDO LEDEZMA MIRANDA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 11 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021 POR	130.00	0.00	383,328.19
ITS/FAMCOPAC21		39202				
■	532	25/10/2021	CR. 4376 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE GABRIELA AVILA SALGADO \$ 2,261.00	2,261.00	0.00	385,589.19
R33/2021		39202				
■	738	28/10/2021	CR. 4534 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	244.00	0.00	385,833.19
R33/2021		39202				
■	741	28/10/2021	CR. 4536 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS \$ 105.00	105.00	0.00	385,938.19
R33/2021		39202				
■	9	03/11/2021	CR. 4598 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA \$870.00	870.00	0.00	386,808.19
R33/2021		39202				
■	10	03/11/2021	CR. 4599 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ \$ 1,296.98	112.00	0.00	386,920.19
R33/2021		39202				
■	840	03/11/2021	CR. 5467 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JOSUE TEJEDA SALAZAR, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS, CORRESP. A	33,776.00	0.00	420,696.19
R33 2021/CGC		39202				
■	34	04/11/2021	CR. 4632 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 5,957.50	140.00	0.00	420,836.19
R.33/2021		39202				
■	58	05/11/2021	CR. 4690 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION AL E	209.00	0.00	421,045.19
ITS/FAMCOPAC21		39202				
■	61	05/11/2021	CR. 4693 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION AL E	260.00	0.00	421,305.19
ITS/FAMCOPAC21		39202				
■	72	05/11/2021	CR. 4709 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE VIATICO DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2021 POR COMISION	209.00	0.00	421,514.19
ITS/FAMCOPAC21		39202				
■	176	08/11/2021	CR. 4836 / AARON PINEDA SANTOS / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION GUERRERO 14 AL 16 OCTUBRE DEL 2021 / FAM COPAC 2021 /	260.00	0.00	421,774.19
LFGG/COPAC-202		39202				
■	637	09/11/2021	CR. 5230 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26 -PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 07 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 A	575.00	0.00	422,349.19
CAAG/FAMCOPAC		39202				
■	133	10/11/2021	CR. 4796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	1,298.00	0.00	423,647.19
R33/2021		39202				
■	494	11/11/2021	CR. 5106 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 07 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 AL EDO. DE CHI	716.00	0.00	424,363.19
EDV/FAMCOPAC2		39202				
■	243	12/11/2021	CR. 4899 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM.- REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL MTRO. FERNANDO GARCÍA CÁRDENAS SE	1,450.00	0.00	425,813.19
LDG/MULTAS COF		39202				
■	319	12/11/2021	CR. 4969 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 A NOM	1,128.00	0.00	426,941.19
ITS/R33FASSA21		39202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 625

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	437	12/11/2021	CR. 5071 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	140.00	0.00	427,081.19
R33/2021/NAR		39202	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, GASTO CORR			
■	438	12/11/2021	CR. 5072 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,022.01	0.00	428,103.20
ITS/R33FASSA21		39202	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2021 RAMO 33 FASSA 20			
■	470	22/11/2021	CR. 5100 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1H26-	4,137.00	0.00	432,240.20
ACH/FAMCOPAC2		39202	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE RAMOS LÓPEZ BLANCA CONC			
■	680	29/11/2021	CR. 5289 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / REEMBOLSO	808.80	0.00	433,049.00
R33/2021		39202	DE FONDO FIJO DE MONICA ISABEL LOYDE GARCIA			
■	3	01/12/2021	CR. 5383 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	224.00	0.00	433,273.00
R33/2021		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	359	06/12/2021	CR. 5810 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	70.00	0.00	433,343.00
JSE/RAMO33FASS		39202	6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL HOSPITAL GENERAL DE A			
■	274	09/12/2021	CR. 5743 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	112.00	0.00	433,455.00
LFGG/R33-2021		39202	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE DEL 2021 /			
■	389	10/12/2021	CR. 5834 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	3,084.00	0.00	436,539.00
R33 2021/CGC		39202	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2021, CORRESP. AL HOSPITAL			
■	264	13/12/2021	CR. 5728 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	1,670.00	0.00	438,209.00
ITS/R33FASSA21		39202	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR			
■	265	13/12/2021	CR. 5729 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,022.01	0.00	439,231.01
ITS/R33FASSA21		39202	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA			
■	339	14/12/2021	CR. 5791 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON	244.00	0.00	439,475.01
CAAG/FAMCOPAC		39202	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 19 AL 22 DE MAYO DEL 2021 AL ESTADO DE QU			
■	579	14/12/2021	CR. 5965 / ERIKA NATASHA DEL VALLE SANDIN / 1H26-	615.00	0.00	440,090.01
EDV/FAMCOPAC2		39202	PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 07 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 A NOMBRE DE ERI			
■	390	15/12/2021	CR. 5835 / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO	1,994.80	0.00	442,084.81
R33 2021/CGC		39202	REVOLVENTE EJERCICIO 2021, A NOMBRE DE LA LIC. MONICA ISABEL LOYDE GARCIA, SUBDI			
■	435	15/12/2021	CR. 5855 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-	209.00	0.00	442,293.81
ACH/FAMCOPAC2		39202	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE TRUJILLO FLORES VI			
■	527	16/12/2021	CR. 5919 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26-	606.00	0.00	442,899.81
CAAG/FAMCOPAC		39202	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 07 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021 AL ESTAD			
■	753	22/12/2021	CR. 6125 / MIRIAM PLATA DOMINGUEZ / REEMBOLSO DE	252.00	0.00	443,151.81
R33/2021		39202	GASTO EROGADO DE MIRIAM PALTA DOMINGUEZ.			
■	964	22/12/2021	CR. 6302 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	210.00	0.00	443,361.81
R33/2021/NAR		39202	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO C			
■	866	23/12/2021	CR. 6227 / GABRIELA AVILA SALGADO / ■ 4H91-■	4,000.00	0.00	447,361.81
MSSB/RAMO33FA		39202	COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RECARGA DE SALDO PARA TARJETAS			
■	869	23/12/2021	CR. 6229 / GABRIELA AVILA SALGADO / ■ 4H91-■	4,000.00	0.00	451,361.81
MSSB/RAMO33FA		39202	COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RECARGA DE SALDO PARA TARJETAS			
■	871	23/12/2021	CR. 6231 / GABRIELA AVILA SALGADO / ■ 1H10-■	25,000.00	0.00	476,361.81
MSSB/RAMO33FA		39202	COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RECARGA DE SALDO PARA TARJETAS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 626

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	875	23/12/2021	CR. 6234 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA 2021 JUR	480.00	0.00	476,841.81
ITS/R33FASSA21		39202				
■	878	23/12/2021	CR. 6237 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 RAMO 33 FASSA	1,022.01	0.00	477,863.82
ITS/R33FASSA21		39202				
■	882	23/12/2021	CR. 6240 / GABRIELA AVILA SALGADO / ■ 1H44-COPRISEM COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RECARGA DE SALDO PARA TAR	6,500.00	0.00	484,363.82
MSSB/MULTASCO		39202				
■	893	23/12/2021	CR. 6250 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 02 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL ESTAD	356.00	0.00	484,719.82
EDV/FAMCOPAC2		39202				
■	894	23/12/2021	CR. 6253 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA DEL 02 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL EDO. D	43.00	0.00	484,762.82
EDV/FAMCOPAC2		39202				
■	976	23/12/2021	CR. 6310 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, GASTO CO	70.00	0.00	484,832.82
R332021/NAR		39202				
■	1057	23/12/2021	CR. 6377 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / ■ 2H62-4ADHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENER	112.00	0.00	484,944.82
MSSB/RAMO33FA		39202				
■	1584	24/12/2021	CR. 6784 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON/COM DE REC DE FECHA 02 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL EDO. DE CHIAPA	166.00	0.00	485,110.82
EDV/FAMCOPAC2		39202				
■	1257	29/12/2021	CR. 6518 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UPBE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE YDANELLI GAL	2,451.00	0.00	487,561.82
CAAG/R33 2021		39202				
■	1441	30/12/2021	CR. 6655 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	252.00	0.00	487,813.82
R33/2021		39202				
■	1507	30/12/2021	CR. 6718 / GABRIELA AVILA SALGADO / ■ 1H10-■ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL PAGO DE 60 VALES PARA VERIFICACIONES VEHIC	35,099.98	0.00	522,913.80
MSSB/RAMO33FA		39202				
■	1600	30/12/2021	CR. 6804 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / ■ 1H10-■ COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 11 VERIFICACIONES DE \$	6,435.00	0.00	529,348.80
MSSB/RAMO33FA		39202				
■	1693	31/12/2021	CR. 6892 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 4H10-■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE JAI	2,520.00	0.00	531,868.80
CAAG/R33 2021		39202				
■	1694	31/12/2021	CR. 6893 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■ CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE DANIEL	378.00	0.00	532,246.80
AHC/RAMO 33 FOI		39202				
■	1773	31/12/2021	CR. 6966 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■ COMPROBACION DEL PAGO DE 30 VALES PARA VERIFICAR	17,549.99	0.00	549,796.79
CAAG/R33 2021		39202				
■	1824	31/12/2021	CR. 7017 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■ COMPROBACION DEL PAGO DE DERECHOS VEHICULARES DE 1 VEHICULO POLIZA 0880991	1,431.00	0.00	551,227.79
CAAG/R33 FASSA		39202				
■	1842	31/12/2021	CR. 7031 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10-■ CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2021 RAMO 33 FASSA 2021	3,988.00	0.00	555,215.79
EDV/R33FASSA21		39202				
■	1963	31/12/2021	CR. 7117 / 1H44-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MILTON ROMEL MERTINEZ GENIS, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICI	20,315.00	0.00	575,530.79
MULTAS/CGC		39202				
■	2202	31/12/2021	CR. 7164 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DANIEL JUAREZ CESPEDES	2,600.00	0.00	578,130.79
R33-FASSA 2021		39202				

TOTAL DE ESTA CUENTA

578,130.79

0.00

578,130.79

5.1.3.9.0.39601

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

SALDO INICIAL

0.00

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 627

[illegible]