

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 627

[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 : 628

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1204	22/12/2021	CR. 6486 / CLINICA CHAPULTEPEC A.C. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO. ■ ■ ■ ■ ■ 402-SP/202	75,000.00	0.00	1,176,970.09
LDG/CRESCA 202		43401				
■	1120	28/12/2021	CR. 6432 / OMAR URQUIETA RUIZ / ■ 0996/2021 ■ ■ ■ ■ ■ 402-SP/2021 POR UN IMP	20,880.00	0.00	1,197,850.09
CDA-UBP		43401				
■	1123	28/12/2021	CR. 6435 / NEUROTITANIO, S.A. DE C.V. / ■ 0995/2021 ■ ■ ■ ■ ■ 402-SP/2021 POR UN IMP	22,301.00	0.00	1,220,151.09
CDA-UBP		43401				
■	1202	28/12/2021	CR. 6484 / CLINICA ESPECIALIZADA METAMORFOSIS S.C. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO. ■ ■ ■ ■ ■ 402-SP/2021 POR UN IMP	75,000.00	0.00	1,295,151.09
LDG/CRESCA 202		43401				
■	1203	28/12/2021	CR. 6485 / RENOVADIC AC / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO. ■ ■ ■ ■ ■ 402-SP/2021 POR UN IMP	90,000.00	0.00	1,385,151.09
LDG/CRESCA 202		43401				
■	1205	28/12/2021	CR. 6487 / AVE FENIX 2000 A.C. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO. ■ ■ ■ ■ ■ 402-SP/2021 POR UN IMP	75,000.00	0.00	1,460,151.09
LDG/CRESCA 202		43401				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,460,151.09	0.00	1,460,151.09
5.2.4.1.0.44105 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS				SALDO INICIAL		0.00
■	402	09/03/2021	CR. 478 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECUROS DEL MES DE ENERO 2021. PARA ASEO, LAVANDERIA Y JARD	144,750.00	0.00	144,750.00
SEMC/CR2021		44105				
■	404	09/03/2021	CR. 480 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021. APOYO A ASEO, LAVANDER	145,250.00	0.00	290,000.00
SEMC/CR2021		44105				
■	409	09/03/2021	CR. 483 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS MES DE ENERO 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALE	8,500.00	0.00	298,500.00
SEMC/CR2021		44105				
■	414	09/03/2021	CR. 486 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS MES DE FEBRERO 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONA	8,500.00	0.00	307,000.00
SEMC/CR2021		44105				
■	421	10/03/2021	CR. 493 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE MES ENERO 2021. MEDICOS TRADICIONALES. PR	8,000.00	0.00	315,000.00
SEMC/CR2021		44105				
■	428	10/03/2021	CR. 499 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2021. MEDICOS TERAPEUTAS	8,000.00	0.00	323,000.00
SEMC/CR2021		44105				
■	435	17/03/2021	CR. 506 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2021. APOYO A LAVANDERI	49,500.00	0.00	372,500.00
SEMC/CR2021		44105				
■	437	17/03/2021	CR. 508 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES FEBRERO 2021. APOYO LAVANDERIA, ASE	49,500.00	0.00	422,000.00
SEMC/CR2021		44105				
■	432	23/03/2021	CR. 503 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS DE MARZO 2021. APOYO ASEO, LAVANDERIA Y JARDINERIA	143,750.00	0.00	565,750.00
SEMC/CR2021		44105				
■	433	23/03/2021	CR. 504 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECUROSO DE MARZO 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. P	9,000.00	0.00	574,750.00
SEMC/CR2021		44105				
■	445	24/03/2021	CR. 513 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES ENERO 2021. APOYO MEDICOS TERAP	13,500.00	0.00	588,250.00
SEMC/CR2021		44105				
■	446	24/03/2021	CR. 514 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES FEBRERO 2021. APOYO MEDICOS TER	13,500.00	0.00	601,750.00
SEMC/CR2021		44105				
■	448	24/03/2021	CR. 516 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MARZO 2021. APOYO MEDICOS TE	13,500.00	0.00	615,250.00
SEMC/CR2021		44105				

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 : 629

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	434	26/03/2021	CR. 505 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 2H61-2SD1NIV.-	8,000.00	0.00	623,250.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS DE MARZO 2021. APOYO MEDICOS TERAPEUTAS TRAD			
■	523	26/03/2021	CR. 572 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE	159,375.00	0.00	782,625.00
LFGG/CR2021		44105	JURISDICCION SANT 3 DE ENERO / VOL			
■	527	26/03/2021	CR. 574 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE	159,375.00	0.00	942,000.00
LFGG/CR2021		44105	JURISDICCION SANT 3 DE FEBRERO / V			
■	530	26/03/2021	CR. 577 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE	159,375.00	0.00	1,101,375.00
LFGG/CR2021		44105	JURISDICCION SANT 3 DE MARZO / VOL			
■	442	31/03/2021	CR. 511 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 2H61-2SD1NIV.-	49,500.00	0.00	1,150,875.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS DE MARZO 2021. APOYO LAVANDERIA, ASEO Y JARD			
■	189	23/04/2021	CR. 805 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	9,000.00	0.00	1,159,875.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS DE ABRIL 2021. PARA MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONA			
■	190	23/04/2021	CR. 806 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	137,950.00	0.00	1,297,825.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL 2021. PARA APOYO DE ASEO, LAVAND			
■	193	26/04/2021	CR. 809 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.-	7,500.00	0.00	1,305,325.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2021. MEDICOS TERAPEUT			
■	194	26/04/2021	CR. 810 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	20,000.00	0.00	1,325,325.00
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15			
■	197	26/04/2021	CR. 811 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	20,000.00	0.00	1,345,325.00
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30			
■	286	26/04/2021	CR. 842 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.-	50,000.00	0.00	1,395,325.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2021. PARA APOYO A LAV			
■	316	28/04/2021	CR. 862 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-	13,500.00	0.00	1,408,825.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS DE ABRIL 2021. PARA APOYO MEDICOS TERA			
■	45	03/05/2021	CR. 992 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-	160,375.00	0.00	1,569,200.00
SEMC/CR2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2021. PARA APOYO D			
■	65	13/05/2021	CR. 1010 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	20,000.00	0.00	1,589,200.00
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15			
■	213	19/05/2021	CR. 1203 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-	25,000.00	0.00	1,614,200.00
SEMC/FASSA2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL 2021.			
■	210	20/05/2021	CR. 1200 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	213,833.31	0.00	1,828,033.31
SEMC/FASSA2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL 2021. PARA APOYO			
■	211	20/05/2021	CR. 1201 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	190,666.67	0.00	2,018,699.98
SEMC/FASSA2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 01 AL 15 ABRIL 2021. PARA APOYO			
■	212	20/05/2021	CR. 1202 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.-	20,000.00	0.00	2,038,699.98
SEMC/FASSA2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL 2021. PAR			
■	188	24/05/2021	CR. 1171 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	20,000.00	0.00	2,058,699.98
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31			
■	293	25/05/2021	CR. 1276 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.-	30,000.00	0.00	2,088,699.98
SEMC/FASSA2021		44105	COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO 16 AL 30 ABRIL 2021. APOYO A VOLUNTARIO			

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 : 630

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	294	25/05/2021	CR. 1277 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO 01 AL 15 DE ABRIL 2021. APOY	227,500.00	0.00	2,316,199.98
SEMC/FASSA2021		44105				
■	354	25/05/2021	CR. 1331 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE	227,500.00	0.00	2,543,699.98
SEMC/FASSA2021		44105				
■	385	25/05/2021	CR. 1351 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021. APOY	180,000.00	0.00	2,723,699.98
SEMC/FASSA2021		44105				
■	386	25/05/2021	CR. 1352 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2021. A	180,000.00	0.00	2,903,699.98
SEMC/FASSA2021		44105				
■	120	03/06/2021	CR. 1554 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021. A	25,000.00	0.00	2,928,699.98
SEMC/FASSA2021		44105				
■	110	04/06/2021	CR. 1542 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION DE MAYO 2021. PARA APOYO DE ASEO,	143,850.00	0.00	3,072,549.98
SEMC/CR2021		44105				
■	113	07/06/2021	CR. 1545 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 MAYO 2021. APOYO A VOLUNTA	30,000.00	0.00	3,102,549.98
SEMC/FASSA2021		44105				
■	114	07/06/2021	CR. 1547 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE MAYO 2021. PROGRAMA MEDICOS TERAPEUTAS T	9,500.00	0.00	3,112,049.98
SEMC/CR2021		44105				
■	115	07/06/2021	CR. 1548 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021. APOYO	20,000.00	0.00	3,132,049.98
SEMC/FASSA2021		44105				
■	119	07/06/2021	CR. 1553 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 MAYO 2021. PARA APO	180,000.00	0.00	3,312,049.98
SEMC/FASSA2021		44105				
■	121	07/06/2021	CR. 1556 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021. P	227,500.00	0.00	3,539,549.98
SEMC/FASSA2021		44105				
■	98	09/06/2021	CR. 1530 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	20,000.00	0.00	3,559,549.98
HBNC/R33 2021		44105				
■	116	09/06/2021	CR. 1549 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2021. MEDIC	7,500.00	0.00	3,567,049.98
SEMC/CR2021		44105				
■	118	09/06/2021	CR. 1552 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MINISTRACION DE MAYO DE 2021. PARA APOYO	50,500.00	0.00	3,617,549.98
SEMC/CR2021		44105				
■	371	14/06/2021	CR. 1786 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE MAYO 2021. APOYO A VOLUNTARIO	160,375.00	0.00	3,777,924.98
SEMC/CR2021		44105				
■	1025	14/06/2021	CR. 2328 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMP. DE REC. MAYO 2021. APOYO A MEDICOS TERP. TRAD. PROGRAMA	13,000.00	0.00	3,790,924.98
CAAG/CR2021		44105				
■	367	16/06/2021	CR. 1780 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021. PROGRAMA DEN	214,666.67	0.00	4,005,591.65
SEMC/FASSA2021		44105				
■	364	21/06/2021	CR. 1777 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. APOYO	180,000.00	0.00	4,185,591.65
SEMC/FASSA2021		44105				
■	368	21/06/2021	CR. 1781 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. PROGRAMA DEN	213,833.33	0.00	4,399,424.98
SEMC/FASSA2021		44105				
■	373	21/06/2021	CR. 1790 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. P	25,000.00	0.00	4,424,424.98
SEMC/FASSA2021		44105				

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 : 631

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	375	21/06/2021	CR. 1791 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. A	227,500.00	0.00	4,651,924.98
SEMC/FASSA2021		44105				
■	537	25/06/2021	CR. 1906 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30	20,000.00	0.00	4,671,924.98
HBNC/R33 2021		44105				
■	566	25/06/2021	CR. 1919 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. APOYO	20,000.00	0.00	4,691,924.98
SEMC/FASSA2021		44105				
■	563	28/06/2021	CR. 1917 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. APOYO PARA PERSONAL VOLU	160,375.00	0.00	4,852,299.98
SEMC/CR2021		44105				
■	564	28/06/2021	CR. 1918 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PARA APOYO A MEDICOS TER	12,500.00	0.00	4,864,799.98
SEMC/CR2021		44105				
■	596	29/06/2021	CR. 1934 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. MES DE JUNIO 2021. PARA APOYO DE LAVANDERIA, AS	143,850.00	0.00	5,008,649.98
SEMC/CR2021		44105				
■	599	29/06/2021	CR. 1938 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. PARA APOYO A MEDICOS TERAPEUTAS TRA	9,000.00	0.00	5,017,649.98
SEMC/CR2021		44105				
■	704	30/06/2021	CR. 1997 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021. APOYO VOLUN	30,000.00	0.00	5,047,649.98
SEMC/FASSA2021		44105				
■	705	30/06/2021	CR. 1998 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021. APOYO VOLUN	213,833.33	0.00	5,261,483.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	707	30/06/2021	CR. 1999 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. JUNIO 2021. APOYO A MEDICOS TERAPEUTAS T	7,500.00	0.00	5,268,983.31
SEMC/CR2021		44105				
■	714	30/06/2021	CR. 2002 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021. APOY	20,000.00	0.00	5,288,983.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	717	30/06/2021	CR. 2004 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 202	25,000.00	0.00	5,313,983.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	718	30/06/2021	CR. 2006 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 202	227,500.00	0.00	5,541,483.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	895	30/06/2021	CR. 2204 / CENOBIO REYES VEGA / 2H61-1SD1NIV.- COMPROBACION DE RECURSOS. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021. APOYO VOLUNT	30,000.00	0.00	5,571,483.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	992	30/06/2021	CR. 2264 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT II / 01-15 DE JUNIO	180,000.00	0.00	5,751,483.31
LFGG/R33-2021		44105				
■	994	30/06/2021	CR. 2271 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT II / 16-30 DE JUNIO	180,000.00	0.00	5,931,483.31
LFGG/R33-2021		44105				
■	1015	30/06/2021	CR. 2303 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT III / 16-30 DE	227,500.00	0.00	6,158,983.31
LFGG/R33-2021		44105				
■	1022	30/06/2021	CR. 2315 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANT III / 16-30 DE	25,000.00	0.00	6,183,983.31
LFGG/R33-2021		44105				
■	1024	30/06/2021	CR. 2327 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION 16 AL 30 DE JUNIO 2021 (PROGRAMA VAC	20,000.00	0.00	6,203,983.31
R33 2021/CGC		44105				
■	222	12/07/2021	CR. 2248 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	20,000.00	0.00	6,223,983.31
HBNC/R33 2021		44105				

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 : 632

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	457	20/07/2021	CR. 2517 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	20,000.00	0.00	6,243,983.31
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31			
■	715	30/07/2021	CR. 2689 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DEL	30,000.00	0.00	6,273,983.31
SEMC/FASSA 2021		44105	16 AL 30 JUNIO 2021. PROGRAMA VACUNACION UNIVERSAL. APOYO A VOLUNTARIOS			
■	716	30/07/2021	CR. 2690 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DEL	211,000.00	0.00	6,484,983.31
SEMC/FASSA 2021		44105	16 AL 30 JUNIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO A VOLUNTARIOS. A NOMBRE DEL			
■	717	30/07/2021	CR. 2691 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DEL	27,500.00	0.00	6,512,483.31
SEMC/FASSA 2021		44105	01 AL 15 JULIO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO A VOLUNTARIOS. A NOMBRE DEL			
■	723	30/07/2021	CR. 2692 / CENOBIO REYES VEGA / COMPROBACION DEL	207,500.00	0.00	6,719,983.31
SEMC/FASSA 2021		44105	01 AL 15 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO A VOLUNTARIOS. A NOMBRE DEL			
■	729	30/07/2021	CR. 2698 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / COMPROBACION DEL	20,000.00	0.00	6,739,983.31
SEMC/FASSA 2021		44105	01 AL 15 JULIO 2021. PROGRAMA VACUNACION UNIVERSAL. APOYO A VOLUNTAR			
■	730	30/07/2021	CR. 2699 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	227,500.00	0.00	6,967,483.31
SEMC/FASSA 2021		44105	COMPROBACION DEL 01 AL 15 JULIO 2021. PROGRAMA DE DENGUE. APOYO A VOLUNTARIOS			
■	731	30/07/2021	CR. 2701 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	25,000.00	0.00	6,992,483.31
SEMC/FASSA 2021		44105	COMPROBACION DEL 01 AL 15 JULIO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO A VOLUNTARI			
■	734	30/07/2021	CR. 2703 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / COMPROBACION DEL	180,000.00	0.00	7,172,483.31
SEMC/FASSA 2021		44105	01 AL 15 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO A VOLUNTARIOS. A NOMBRE			
■	55	10/08/2021	CR. 2722 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	20,000.00	0.00	7,192,483.31
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15			
■	939	13/08/2021	CR. 2792 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	25,000.00	0.00	7,217,483.31
SEMC/FASSA 2021		44105	3SD1NIV. COMPR. PERIODO DEL 16-31 JULIO 2021. PROGRAMA VACUNACIONA UNIVE			
■	1020	19/08/2021	CR. 2851 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	20,000.00	0.00	7,237,483.31
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31			
■	1036	20/08/2021	CR. 2861 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.	210,333.33	0.00	7,447,816.64
SEMC/FASSA 2021		44105	COMP. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTARIOS. A NO			
■	1041	20/08/2021	CR. 2864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	180,000.00	0.00	7,627,816.64
SEMC/FASSA 2021		44105	COMPR. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTARIOS. A N			
■	1059	20/08/2021	CR. 2880 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	227,500.00	0.00	7,855,316.64
SEMC/FASSA 2021		44105	3SD1NIV. COMPR. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTAR			
■	1088	23/08/2021	CR. 2905 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.	30,000.00	0.00	7,885,316.64
SEMC/FASSA 2021		44105	COMPR. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO VOLUNTARIOS			
■	1097	23/08/2021	CR. 2912 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.	9,500.00	0.00	7,894,816.64
SEMC/CR 2021		44105	COMPR. JULIO 2021. PROGRAMA MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES (INTERCULT			
■	1102	23/08/2021	CR. 2916 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	20,000.00	0.00	7,914,816.64
SEMC/FASSA 2021		44105	COMPR. DEL 16 AL 31 JULIO 2021. PROGRAMA VACUNACION UNIVERSAL. APOYO VO			
■	1219	26/08/2021	CR. 2997 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	12,500.00	0.00	7,927,316.64
SEMC/CR2021		44105	3SD1NIV. COMPR. JULIO 2021. APOYO MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. PROG			
■	1274	30/08/2021	CR. 3044 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	50,500.00	0.00	7,977,816.64
SEMC/CR2021		44105	COMPR. MES DE JUNIO 2021. APOYO LAVANDERIA Y ASEO. A NOMBRE DE DRA. AI			

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 : 633

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1276	30/08/2021	CR. 3047 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. MES DE JULIO 2021. APOYO MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. A NOM	7,500.00	0.00	7,985,316.64
SEMC/CR2021		44105				
■	1277	30/08/2021	CR. 3048 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPR. MES JULIO 2021. APOYO A LAVANDERIA Y ASEO. A NOMBRE DE DRA. AIDE	50,500.00	0.00	8,035,816.64
SEMC/CR2021		44105				
■	1413	31/08/2021	CR. 3186 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTARIOS.	180,000.00	0.00	8,215,816.64
SEMC/FASSA 2021		44105				
■	1417	31/08/2021	CR. 3191 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTAR	227,500.00	0.00	8,443,316.64
SEMC/FASSA2021		44105				
■	1421	31/08/2021	CR. 3193 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO VOL	25,000.00	0.00	8,468,316.64
SEMC/FASSA2021		44105				
■	42	06/09/2021	CR. 3181 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO A VOLUNTARIOS. A	204,666.67	0.00	8,672,983.31
SEMC/FASSA 2021		44105				
■	48	06/09/2021	CR. 3190 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO VOLUNTARIOS	20,000.00	0.00	8,692,983.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	75	08/09/2021	CR. 3239 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTARIOS.	200,000.00	0.00	8,892,983.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	120	09/09/2021	CR. 3295 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2021. VACUNACION UNIVERSAL. APOYO VOLUNTAR	30,000.00	0.00	8,922,983.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	151	13/09/2021	CR. 3324 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. MEDICOS TRADICIONALES. PROGRAMA INTERCULTURLIDAD. A	7,500.00	0.00	8,930,483.31
SEMC/CR2021		44105				
■	153	13/09/2021	CR. 3326 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. APOYO LAVANDERIA Y ASEO. A NOMBRE DE DRA. AIDE LIDIA	50,500.00	0.00	8,980,983.31
SEMC/CR2021		44105				
■	319	17/09/2021	CR. 3437 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. DEL 16 AL 31 AGOSTO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTAR	227,500.00	0.00	9,208,483.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	336	20/09/2021	CR. 3456 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. LAVANDERIA Y ASEO. APOYO VOLUNTARIOS. A NOMB	160,875.00	0.00	9,369,358.31
SEMC/CR2021		44105				
■	493	22/09/2021	CR. 3580 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	20,000.00	0.00	9,389,358.31
HBNC/R33 2021		44105				
■	521	23/09/2021	CR. 3597 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. PROGRAMA	12,000.00	0.00	9,401,358.31
SEMC/CR2021		44105				
■	578	24/09/2021	CR. 3643 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP. DEL 16 AL 31 AGOSTO 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTARIOS. A N	180,000.00	0.00	9,581,358.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	580	24/09/2021	CR. 3645 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. AGOSTO 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. A NOMBRE DE M.S.P.	9,500.00	0.00	9,590,858.31
SEMC/CR2021		44105				
■	582	24/09/2021	CR. 3647 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. A NOMBRE DE M.	9,500.00	0.00	9,600,358.31
SEMC/CR2021		44105				
■	605	27/09/2021	CR. 3670 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30	20,000.00	0.00	9,620,358.31
HBNC/R33 2021		44105				
■	671	28/09/2021	CR. 3724 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. JULIO 2021. LAVANDERIA Y ASEO. APOYO VOLUNTARIOS. A NOMB	160,875.00	0.00	9,781,233.31
SEMC/CR2021		44105				

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 : 634

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	721	29/09/2021	CR. 3762 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. PROGRA	11,500.00	0.00	9,792,733.31
SEMC/CR2021		44105				
■	724	29/09/2021	CR. 3765 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. SEPTIEMBRE 2021. MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES. PROGRAMA INTERCULTUR	7,500.00	0.00	9,800,233.31
SEMC/CR2021		44105				
■	727	29/09/2021	CR. 3768 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP. SEPTIEMBRE 2021. LAVANDERIA Y ASEO. APOYO VOLUNTARIOS. A NOMBRE D	50,500.00	0.00	9,850,733.31
SEMC/CR2021		44105				
■	738	29/09/2021	CR. 3777 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMP. PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO V	180,000.00	0.00	10,030,733.31
SEMC/FASSA2021		44105				
■	743	29/09/2021	CR. 3782 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLUNTARI	198,333.33	0.00	10,229,066.64
SEMC/FASSA2021		44105				
■	775	29/09/2021	CR. 3806 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV. COMP. JULIO 2021. ASEO, LAVANDERIA Y JARDINERIA. APOYO VOLUNTARIOS. A N	142,550.00	0.00	10,371,616.64
SEMC/CR2021		44105				
■	778	29/09/2021	CR. 3809 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMP. DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2021. PROGRAMA DENGUE. APOYO VOLU	227,500.00	0.00	10,599,116.64
SEMC/FASSA2021		44105				
■	115	11/10/2021	CR. 4042 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15	20,000.00	0.00	10,619,116.64
HBNC/R33 2021		44105				
■	406	18/10/2021	CR. 4265 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION TERAPEUTAS TRADICIONALES OCTUBRE, JURISDICCION SANITARIA	9,500.00	0.00	10,628,616.64
LFGG/CR2021		44105				
■	417	18/10/2021	CR. 4275 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION TERAPEUTAS TRADICIONALES OCTUBRE, JURISDICCION SA	12,000.00	0.00	10,640,616.64
LFGG/CR2021		44105				
■	419	18/10/2021	CR. 4276 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION TERAPEUTAS TRADICIONALES OCTUBRE, JURISDICCION SANITARIA	7,500.00	0.00	10,648,116.64
LFGG/CR2021		44105				
■	507	25/10/2021	CR. 4352 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31	20,000.00	0.00	10,668,116.64
HBNC/R33 2021		44105				
■	542	25/10/2021	CR. 4384 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION ASEO, LAVANDERIA Y JARDINERIA AGOSTO, JURISDICCION SANI	143,750.00	0.00	10,811,866.64
LFGG/CR2021		44105				
■	555	25/10/2021	CR. 4395 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION DENGUESEPTIEMBRE 2DA QNA, JURISDICCION SANITARIA	227,500.00	0.00	11,039,366.64
LFGG/R33-2021		44105				
■	562	25/10/2021	CR. 4403 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION DENGUE OCTUBRE 1RA QNA, JURISDICCION SANITARIA 1.	207,000.00	0.00	11,246,366.64
LFGG/R33-2021		44105				
■	586	25/10/2021	CR. 4422 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION DENGUE SEPTIEMBRE 2DA QNA, JURISDICCION SANITARIA 2.	180,000.00	0.00	11,426,366.64
LFGG/R33-2021		44105				
■	590	25/10/2021	CR. 4426 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO OCTUBRE, JURISDICCION SANITARIA 2.	50,500.00	0.00	11,476,866.64
LFGG/CR2021		44105				
■	1213	25/10/2021	CR. 5403 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION DENGUE SEPTIEMBRE 2DA QNA, JURISDICCION SANITARIA 1/ EDUA	201,333.34	0.00	11,678,199.98
LFGG/R33-2021		44105				
■	584	26/10/2021	CR. 4420 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021,	28,000.00	0.00	11,706,199.98
AMP EXT EST/CGI		44105				

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 : 635

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	585	26/10/2021	CR. 4421 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-1SD1NIV	28,000.00	0.00	11,734,199.98
AMP EXT EST/CGI		44105	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202			
■	649	26/10/2021	CR. 4462 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	42,000.00	0.00	11,776,199.98
AMP EXT EST/CGI		44105	COMPROBACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE AL PROGRAM			
■	788	26/10/2021	CR. 4571 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV	35,000.00	0.00	11,811,199.98
AMP EXT EST/CGI		44105	COMPROBACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESP. AL PROGRA			
■	813	26/10/2021	CR. 4588 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	42,000.00	0.00	11,853,199.98
AMP EXT EST/CGI		44105	COMPROBACION DE LA MINISTRACION (16 AL 30 DE SEPTIEMBRE). CORRESPONDIENT			
■	1183	29/10/2021	CR. 5277 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV	28,000.00	0.00	11,881,199.98
AMP EXT EST/CGI		44105	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE CORRES			
■	1185	29/10/2021	CR. 5288 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV	227,500.00	0.00	12,108,699.98
LFGG/R33-2021		44105	COMPROBACION DENGUE OCTUBRE 1RA QNA, JURISDICCION SANITARIA 3/			
■	1186	29/10/2021	CR. 5292 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV	180,000.00	0.00	12,288,699.98
LFGG/R33-2021		44105	COMPROBACION DENGUE OCTUBRE 1RA QNA, JURISDICCION SANITARIA 2/ AIDE LI			
■	1215	29/10/2021	CR. 5404 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV	35,000.00	0.00	12,323,699.98
AMP EXR EST/CGI		44105	COMPROBACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, CORRESP.			
■	64	08/11/2021	CR. 4698 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	20,000.00	0.00	12,343,699.98
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15			
■	225	12/11/2021	CR. 4883 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV	180,000.00	0.00	12,523,699.98
LFGG/R33-2021		44105	COMPROBACION DENGUE OCTUBRE 2DA QNA, JURISDICCION SANITARIA 2/ AIDE LI			
■	226	12/11/2021	CR. 4884 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	141,500.00	0.00	12,665,199.98
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO SEPTIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA 1/ E			
■	674	15/11/2021	CR. 5281 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	42,000.00	0.00	12,707,199.98
AMP EXT EST/CGI		44105	COMPROBACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 CORRESP. AL PROG. DE			
■	675	15/11/2021	CR. 5282 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	42,000.00	0.00	12,749,199.98
AMP EXT EST/CGI		44105	COMPROBACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021, CORRESP. AL PROGRAM			
■	227	16/11/2021	CR. 4885 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV	144,050.00	0.00	12,893,249.98
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO OCTUBRE, JURISDICCION SANITARIA 1/ EDUA			
■	686	19/11/2021	CR. 5296 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV	160,875.00	0.00	13,054,124.98
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO SEPTIEMBRE, JURISDICCION SANITA			
■	799	19/11/2021	CR. 5392 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV	160,875.00	0.00	13,214,999.98
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO OCTUBRE, JURISDICCION SANITARIA			
■	461	22/11/2021	CR. 5088 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H34-EPID	20,000.00	0.00	13,234,999.98
HBNC/R33 2021		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30			
■	722	22/11/2021	CR. 5319 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV	28,000.00	0.00	13,262,999.98
AMP EXT EST/CGI		44105	COMPROBACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021, CORRESP. AL PROG. D			
■	1150	23/11/2021	CR. 5803 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	35,000.00	0.00	13,297,999.98
NAR/AMP. EST202		44105	COMPROBACIÓN DE RECURSOS, DE LA SEGUNDA QNA. DE OCTUBRE DE 2021, DEL FINANCIA			
■	1176	23/11/2021	CR. 7154 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV	35,000.00	0.00	13,332,999.98
AMP EXT/CGC		44105	COMPROBACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021, DEL PROGRAM			

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 : 636

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	694	24/11/2021	CR. 5299 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION DENGUE OCTUBRE 2DA QNA, JURISDICCION SANITARIA 3/	227,500.00	0.00	13,560,499.98
LFGG/R33-2021		44105				
■	802	24/11/2021	CR. 5395 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION DENGUE OCTUBRE 2DA QNA, JURISDICCION SANITARIA 1/ EDUARDO	215,000.00	0.00	13,775,499.98
LFGG/R33-2021		44105				
■	719	29/11/2021	CR. 5316 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION DENGUE NOVIEMBRE 1RA QNA, JURISDICCION SANITARIA 2/ AIDE	180,000.00	0.00	13,955,499.98
LFGG/R33-2021		44105				
■	12	01/12/2021	CR. 5401 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION DENGUE NOVIEMBRE 1RA QNA, JURISDICCION SANITARIA 1/ EDUAR	210,833.31	0.00	14,166,333.29
LFGG/R33-2021		44105				
■	16	01/12/2021	CR. 5407 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION TERAPEUTAS TRADICIONALES NOVIEMBRE, JURISDICCION SANITARI	9,500.00	0.00	14,175,833.29
LFGG/CR2021		44105				
■	17	01/12/2021	CR. 5408 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO NOVIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA 1/ ED	141,650.00	0.00	14,317,483.29
LFGG/CR2021		44105				
■	286	01/12/2021	CR. 5754 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL [REDACTED] AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL	35,000.00	0.00	14,352,483.29
NAR/AMP.EXT202		44105				
■	354	01/12/2021	CR. 5807 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE	28,000.00	0.00	14,380,483.29
NAR/AMP.EXT202		44105				
■	355	01/12/2021	CR. 5808 / EDUARDO SESMA MEDRANO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE	42,000.00	0.00	14,422,483.29
NAR/AMP.EXT202		44105				
■	60	03/12/2021	CR. 5463 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION TERAPEUTAS TRADICIONALES NOVIEMBRE, JURISDICCION SANITARI	7,500.00	0.00	14,429,983.29
LFGG/CR2021		44105				
■	71	06/12/2021	CR. 5486 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION DENGUE NOVIEMBRE 1RA QNA, JURISDICCION SANITARIA	227,500.00	0.00	14,657,483.29
LFGG/R33-2021		44105				
■	162	08/12/2021	CR. 5618 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION TERAPEUTAS TRADICIONALES NOVIEMBRE, JURISDICCION	10,000.00	0.00	14,667,483.29
LFGG/CR2021		44105				
■	168	08/12/2021	CR. 5625 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO NOVIEMBRE, JURISDICCION SANITAR	161,375.00	0.00	14,828,858.29
LFGG/CR2021		44105				
■	213	10/12/2021	CR. 5673 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO NOVIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA 2/ AI	50,500.00	0.00	14,879,358.29
LFGG/CR2021		44105				
■	360	10/12/2021	CR. 5813 / EDUARDO SESMA MEDRANO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE	42,000.00	0.00	14,921,358.29
NAR/AMP.EXT202		44105				
■	361	10/12/2021	CR. 5814 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE	28,000.00	0.00	14,949,358.29
NAR/AMP.EXT202		44105				
■	364	10/12/2021	CR. 5815 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA. DE NOVIEMBRE DEL	35,000.00	0.00	14,984,358.29
NAR/AMP.EXT202		44105				
■	304	14/12/2021	CR. 5765 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO DICIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA 2/ AI	50,500.00	0.00	15,034,858.29
LFGG/CR2021		44105				
■	307	14/12/2021	CR. 5768 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV / COMPROBACION TERAPEUTAS TRADICIONALES DICIEMBRE, JURISDICCION SANITARI	7,500.00	0.00	15,042,358.29
LFGG/CR2021		44105				
■	337	14/12/2021	CR. 5789 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACION DENGUE NOVIEMBRE 2DA QNA, JURISDICCION SANITARIA 1/ EDUARD	210,333.31	0.00	15,252,691.60
LFGG/R33-2021		44105				

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 : 637

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	369	14/12/2021	CR. 5817 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/	9,000.00	0.00	15,261,691.60
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION TERAPEUTAS TRADICIONALES			
			DICIEMBRE, JURISDICCION SANITARIA			
■	370	14/12/2021	CR. 5818 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/	180,000.00	0.00	15,441,691.60
LFGG/R33-2021		44105	COMPROBACION DENGUE NOVIEMBRE 2DA QNA,			
			JURISDICCION SANITARIA 2/ AIDE L			
■	372	14/12/2021	CR. 5819 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	227,500.00	0.00	15,669,191.60
LFGG/R33-2021		44105	3SD1NIV/ COMPROBACION DENGUE NOVIEMBRE 2DA			
			QNA, JURISDICCION SANITARIA 3			
■	485	16/12/2021	CR. 5879 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/	143,950.00	0.00	15,813,141.60
LFGG/CR2021		44105	COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO DICIEMBRE,			
			JURISDICCION SANITARIA 1/ EDU			
■	490	16/12/2021	CR. 5885 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/	42,000.00	0.00	15,855,141.60
LFGG/AMP.EXT21		44105	COMPROBACION VACUNACION UNIVERSAL DICIEMBRE			
			1RA QNA, JURISDICCION SANIT			
■	491	16/12/2021	CR. 5886 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/	42,000.00	0.00	15,897,141.60
LFGG/AMP.EXT21		44105	COMPROBACION VACUNACION UNIVERSAL DICIEMBRE			
			2DA QNA, JURISDICCION SANIT			
■	690	21/12/2021	CR. 6070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / COMPROBACIÓN DE	28,000.00	0.00	15,925,141.60
NAR/AMP.EXT202		44105	RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA. DE			
			DICIEMBRE DEL 2021, DE			
■	692	21/12/2021	CR. 6073 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	35,000.00	0.00	15,960,141.60
NAR/AMP.EXT202		44105	COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A			
			LA PRIMERA QNA. DE DICIEMBRE DEL 2			
■	694	21/12/2021	CR. 6074 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	161,375.00	0.00	16,121,516.60
LFGG/CR2021		44105	3SD1NIV/ COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO			
			DICIEMBRE, JURISDICCION SANITARI			
■	903	22/12/2021	CR. 6261 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / COMPROBACIÓN DE	28,000.00	0.00	16,149,516.60
NAR/AMP.EXT202		44105	RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE			
			DICIEMBRE DEL 2021, DE			
■	908	22/12/2021	CR. 6264 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO /	35,000.00	0.00	16,184,516.60
NAR/AMP.EXT202		44105	COMPROBACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A			
			LA SEGUNDA QNA. DE DICIEMBRE DEL 2			
■	1862	31/12/2021	CR. 7047 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	11,500.00	0.00	16,196,016.60
CR 2021/CGC		44105	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			DICIEMBRE 2021, CORRESPONDIENTE			
TOTAL DE ESTA CUENTA				16,196,016.60	0.00	16,196,016.60
5.2.4.1.0.44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL			SALDO INICIAL		0.00
■	867	15/11/2021	CR. 5496 / HUMBERTO ENRIQUE LOPEZ GONZALEZ /	58,140.00	0.00	58,140.00
CAMPO CLIN/CGC		44106	3H85-SEIC COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL			
			■ HUMBERTO E. LOPEZ GONZALE			
■	1724	31/12/2021	CR. 6919 / JUAREZ AYALA JOSE ALBERTO / 3H85-SEIC.-	41,310.00	0.00	99,450.00
ACH/CAMPO CLÍN		44106	ELABORACIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DE JOSE			
			ALBERTO JUAREZ AYALA POR PAGO			
■	2194	31/12/2021	CR. 7160 / 3H85-SEIC COMPROBACION DE GASTOS A	16,830.00	0.00	116,280.00
CAMPO CLIN/CGC		44106	NOMBRE DEL ■ HUMBERTO E. LOPEZ GONZALEZ, POR			
			CONCEPTO DE PAGO DE NOMINAS			
■	2198	31/12/2021	CR. 7162 / 3H85-SEIC COMPROBACION DE GASTOS A	15,895.00	0.00	132,175.00
CAMPO CLIN/CGC		44106	NOMBRE DEL ■ HUMBERTO E. LOPEZ GONZALEZ, POR			
			CONCEPTO DE PAGO DE NOMINAS			
TOTAL DE ESTA CUENTA				132,175.00	0.00	132,175.00
TOTAL GENERAL DEL AUXILIAR A DETALLE				4,559,179,258.22	424.57	