

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 165

A solid black rectangle with no visible features or text.

5.1.2.1.0.21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				SALDO INICIAL		0.00
■	84	18/01/2019	CR. 3 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / ADECUACION	571.00	0.00	571.00
■	2019	21101	PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE GASTOS EROGADOS DE LA MTRA PERLA X			
■	7	01/02/2019	CR. 12 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA	85.00	0.00	656.00
■	2019	21101	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL LIC DANIEL JUAREZ CESPEDES CON OFI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 166

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	45	08/02/2019	CR. 19 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE ENERO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA SOLICIT	829.00	0.00	1,485.00
■	2019	21101				
■	81	08/02/2019	CR. 25 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / REINTEGRO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA GASTOS P	31.60	0.00	1,516.60
■	2019	21101				
■	83	08/02/2019	CR. 29 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / REINTEGRO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA GASTOS P	706.50	0.00	2,223.10
■	2019	21101				
■	442	08/02/2019	CR. 194 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2019 DEL CENTRO	2,764.65	0.00	4,987.75
■	ELLR/R332019	21101				
■	41	11/02/2019	CR. 15 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ SOLCITADO CON OFICIO SSM	3,501.30	0.00	8,489.05
■	2019	21101				
■	487	12/02/2019	CR. 206 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE PLANEACION BENJAMIN LÓPES ÁNGELES . SOLICITADO CON OFICIO	6,001.78	0.00	14,490.83
■	2019	21101				
■	115	19/02/2019	CR. 47 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / PAGO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUÁREZ CÉSPEDES SOLCITADO CON OFICIO	339.00	0.00	14,829.83
■	2019	21101				
■	142	25/02/2019	CR. 49 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ. SOLICITADO CON OFICIO ■■■■■ S	4,665.08	0.00	19,494.91
■	2019	21101				
■	497	26/02/2019	CR. 212 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINSTRACION. RELACIÓN 003 ME	1,516.38	0.00	21,011.29
■	2019	21101				
■	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	102,460.25	0.00	123,471.54
■	19/CGC	21101				
■	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C	16,570.01	0.00	140,041.55
■	2019/CGC	21101				
■	393	28/02/2019	CR. 140 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE JOSE RAMON ARTE	6,302.63	0.00	146,344.18
■	FLA/HOSP	21101				
■	394	28/02/2019	CR. 141 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE MA. GUADALU	2,267.00	0.00	148,611.18
■	CAAG/HOSP	21101				
■	401	28/02/2019	CR. 154 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP. PTE. DE IXTLA.	11,339.00	0.00	159,950.18
■	CAAG ■■ 19	21101				
■	498	28/02/2019	CR. 213 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINSTRACION. RELACIÓN 004 ME	401.00	0.00	160,351.18
■	2019	21101				
■	729	28/02/2019	CR. 549 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA A NOMBRE DE	13,054.52	0.00	173,405.70
■	CAAG/R332019	21101				
■	733	28/02/2019	CR. 553 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D	16,677.80	0.00	190,083.50
■	CAAG/R332019	21101				
■	742	28/02/2019	CR. 551 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO UNEME DE HEMODIALISIS	1,481.25	0.00	191,564.75
■	LFGG/R332019	21101				
■	94	04/03/2019	CR. 130 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE POSTES DE ALUMINIO PARA LEGAJOS A NOMBRE DE	376.50	0.00	191,941.25
■	2019	21101				
■	98	04/03/2019	CR. 147 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES A NOMBRE DEL LIC. JO	17.50	0.00	191,958.75
■	2019	21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 167

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	144	06/03/2019	CR. 236 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION RELACIO 006. MARZ	1,972.00	0.00	193,930.75
■	2019	21101				
CAAG	158	15/03/2019	CR. 259 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE ROBERTO GONZALE	27,709.80	0.00	221,640.55
■	2019	21101				
CAAG	123	20/03/2019	CR. 169 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO A NOMBRE DE JOSE RAMON AR	6,638.22	0.00	228,278.77
■	19	21101				
■	124	20/03/2019	CR. 170 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / 4-H10-1DA.PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE	2,023.10	0.00	230,301.87
■	2019	21101				
ELLR/R332019	159	20/03/2019	CR. 260 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARG	26,444.19	0.00	256,746.06
		21101				
CAAG/R332019	657	20/03/2019	CR. 545 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSP. PTE. DE IXTL	9,224.37	0.00	265,970.43
		21101				
■	139	21/03/2019	CR. 219 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CREDENCIALIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS D	38,558.40	0.00	304,528.83
■	2019	21101				
FLA/HOSP	446	25/03/2019	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	20,822.92	0.00	325,351.75
		21101				
FLA/HOSP	469	25/03/2019	CR. 469 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL COMUNIT	5,803.23	0.00	331,154.98
■		21101				
■	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SDHOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	41,188.34	0.00	372,343.32
■	2019/CGC	21101				
R-33 FASSA 2019	167	29/03/2019	CR. 289 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP. COMPROBACIÓN A LA MIN.ORDINARIA DE FEBRERO 2019 A NOMBRE DE ALBA VEN	27,432.60	0.00	399,775.92
		21101				
R-33 /MAV	184	29/03/2019	CR. 298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MIN. DE FEBRERO 2019 ANOMBRE DE NAYELI GÓMEZ M	5,691.91	0.00	405,467.83
		21101				
■	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	13,746.00	0.00	419,213.83
■	2019/CGC	21101				
CAAG/R332019	674	31/03/2019	CR. 550 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA A NOMBRE D	6,076.60	0.00	425,290.43
		21101				
CAAG/R332019	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	12,728.89	0.00	438,019.32
		21101				
CAAG/R332019	689	31/03/2019	CR. 560 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	8,785.78	0.00	446,805.10
		21101				
LFGG/R332019	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	2,229.75	0.00	449,034.85
		21101				
LFGG/R332019	691	31/03/2019	CR. 562 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE CUAUTLA A NOMBRE	7,468.05	0.00	456,502.90
		21101				
RAMO33 2019 EMI	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	25,650.01	0.00	482,152.91
		21101				
RAMO33 2019 EMI	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	2,598.40	0.00	484,751.31
		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 168

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE	16,699.72	0.00	501,451.03
LFGG/R332019		21101				
	404	02/04/2019	CR. 726 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARIANO MUNGUIA FUENTES, SUBDIRECTOR DE PL	616.00	0.00	502,067.03
2019		21101				
	417	02/04/2019	CR. 735 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LAS INSTANCIAS DE LA CNPS	195.00	0.00	502,262.03
2019		21101				
	420	02/04/2019	CR. 736 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE RE	1,142.96	0.00	503,404.99
2019		21101				
	39	12/04/2019	CR. 351 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	59.78	0.00	503,464.77
GEC	19	21101				
	107	15/04/2019	CR. 565 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPLEMENTO A LA COMPROBACIÓN FEBRERO 19 HOSP. TETECALA A NOMB	3,667.96	0.00	507,132.73
R-33 FASSA 2019		21101				
	589	15/04/2019	CR. 845 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H61-4SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL GENERAL DE TETECALA A N	11,112.26	0.00	518,244.99
LFGG/R332019		21101				
	782	15/04/2019	CR. 1879 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HOSP COMPROB. H.G. TETECALA COMPLEMENTO MINIST. ENERO 2019 RESP. ALD	2,935.00	0.00	521,179.99
R-33 FASSA 2019		21101				
	110	16/04/2019	CR. 567 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITAR	10,165.45	0.00	531,345.44
FLA/HOSP		21101				
	410	16/04/2019	CR. 730 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN AL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN FEBRERO 2019 A NOM	10,422.00	0.00	541,767.44
R-33 FASSA 2019		21101				
	111	22/04/2019	CR. 568 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS / REMMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	3,501.30	0.00	545,268.74
GEC	19	21101				
	117	23/04/2019	CR. 573 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	120.00	0.00	545,388.74
GEC	19	21101				
	319	23/04/2019	CR. 666 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	29,867.38	0.00	575,256.12
LFGG/R332019		21101				
	287	26/04/2019	CR. 641 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL CON RECURSOS DEL	118.14	0.00	575,374.26
2019 GMB		21101				
	427	26/04/2019	CR. 748 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE A	4,580.00	0.00	579,954.26
CAAG	2019	21101				
	467	26/04/2019	CR. 759 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL COM.	8,714.68	0.00	588,668.94
R-33 FASSA 19		21101				
	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN	10,800.19	0.00	599,469.13
R-33 FASSA 19		21101				
	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL	3,865.98	0.00	603,335.11
C.R. 2019		21101				
	594	26/04/2019	CR. 846 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA	34,997.30	0.00	638,332.41
CAAG	2019	21101				
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	86,036.44	0.00	724,368.85
CAAG	2019	21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 169

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	37,732.19	0.00	762,101.04
R-33 FASSA 2019		21101	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU			
	605	29/04/2019	CR. 853 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-	1,739.00	0.00	763,840.04
R-33 FASSA 2019		21101	H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 19 DE LA U			
	457	30/04/2019	CR. 757 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	8,448.11	0.00	772,288.15
FLA/HOSP		21101	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITARI			
	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	31,214.02	0.00	803,502.17
FASSA 2019		21101	2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCIÓN SA			
	735	30/04/2019	CR. 1204 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	11,298.40	0.00	814,800.57
R 33 FASSA 2019		21101	9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN			
	736	30/04/2019	CR. 1215 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	39,315.70	0.00	854,116.27
R 33FASSA 2019		21101	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACION DE ABRIL AL HOSPITAL DE LA			
	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	9,025.00	0.00	863,141.27
R 33 FASSA 2019		21101	3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR			
	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	59,997.40	0.00	923,138.67
CAAG		21101	3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE			
	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-	4,875.96	0.00	928,014.63
CAAG		21101	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS. FASSA 20			
	758	30/04/2019	CR. 1383 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-	15,901.84	0.00	943,916.47
CAAG/R33HOSP		21101	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE ROBERTO GONZA			
	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	28,630.71	0.00	972,547.18
LFGG/R332019		21101	2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE			
	21	03/05/2019	CR. 741 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA	319.00	0.00	972,866.18
GEC		21101	/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA			
	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-	18,888.35	0.00	991,754.53
AHC/R332019		21101	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL			
	932	08/05/2019	CR. 1547 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD	5,839.33	0.00	997,593.86
AHC/R332019		21101	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUS			
	117	09/05/2019	CR. 887 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / CANCELACION DE	1,477.02	0.00	999,070.88
ELLR/R332019		21101	FONDO FIJO, QUE FUE LIBERADO MEDIANTE EL CHEQUE NO. CH-4394, DE FECHA			
	539	10/05/2019	CR. 1208 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	6,654.40	0.00	1,005,725.28
ELLR/R3319		21101	8SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019 DEL HOSPITAL C			
	940	13/05/2019	CR. 1566 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	10,080.94	0.00	1,015,806.22
FLA/HOSP		21101	4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL			
	1039	13/05/2019	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	10,972.57	0.00	1,026,778.79
FLA/HOSP		21101	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL			
	131	14/05/2019	CR. 898 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA /	280.00	0.00	1,027,058.79
2019		21101	PRESUPUESTO DE PARA REMBOLSO A NOMBRE DE BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA.POR			
	178	15/05/2019	CR. 946 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / GASTOS	314.00	0.00	1,027,372.79
2019		21101	EROGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA A NOMBRE DE BARBARA MARIA RIOJA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 170

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	194	15/05/2019	CR. 967 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL A NOMBRE	702.63	0.00	1,028,075.42
■	2019	21101				
■	220	15/05/2019	CR. 989 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES DE LOS MES	1,572.74	0.00	1,029,648.16
■	2019	21101				
■	224	15/05/2019	CR. 991 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE MAYO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA	110.00	0.00	1,029,758.16
■	2019	21101				
R3/2019	304	17/05/2019	CR. 1063 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS A NOMBRE	282.60	0.00	1,030,040.76
		21101				
PVS-■	599	20/05/2019	CR. 1251 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSPITAL COMUNITARIO DE O	6,273.15	0.00	1,036,313.91
■	2019	21101				
■	352	21/05/2019	CR. 1108 4-H10-3DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019, DEL LIC. GUILLERMO MEJIA DIAZ, VARIAS FACTURAS	877.00	0.00	1,037,190.91
■	2019/CGC	21101				
■	362	22/05/2019	CR. 1116 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS POR EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTIUCIONAL A NOMBRE DE JOSE	433.70	0.00	1,037,624.61
■	2019	21101				
■	364	22/05/2019	CR. 1117 / LORENA MORENO CARDENAS / GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	216.00	0.00	1,037,840.61
■	2019	21101				
■	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	326.40	0.00	1,038,167.01
■	2019/CGC	21101				
■	382	22/05/2019	CR. 1132 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESP.AL HOSPITAL GRAL	26,543.34	0.00	1,064,710.35
■	2019/CGC	21101				
■	971	27/05/2019	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	7,759.12	0.00	1,072,469.47
FLA/HOSP	■	21101				
■	434	28/05/2019	CR. 1170 / VELIA TERESA RUBIO ANTELIS / 5-H63-1SD-HS.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PO	6,138.49	0.00	1,078,607.96
JLDA/ESPE.ENFEI		21101				
■	460	30/05/2019	CR. 1174 / TECNOLOGIA APLICADA A SISTEMAS DE COPIADO S.A DE C.V / 4H10-1DA / PAGO DE FACTURAS DE PAPELERIA DERIVADO DE L	151,943.43	0.00	1,230,551.39
■	2019	21101				
■	501	30/05/2019	CR. 1181 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL ■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ NO. DE RLACION 001 DEL	459.36	0.00	1,231,010.75
■	2019	21101				
■	604	30/05/2019	CR. 1257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. CUOTAS DE	8,460.00	0.00	1,239,470.75
CAAG-■	2019	21101				
■	977	31/05/2019	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I	52,461.99	0.00	1,291,932.74
CAAG-■	2019	21101				
■	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A	34,819.00	0.00	1,326,751.74
R-33 FASSA 2019		21101				
■	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	54,417.83	0.00	1,381,169.57
R-33 FASSA 2019		21101				
■	17	04/06/2019	CR. 1264 / LORENA MORENO CARDENAS / REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD A	295.00	0.00	1,381,464.57
■	2019	21101				
■	105	10/06/2019	CR. 1417 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SOLICITADO CON OFICIO SSM/D	560.00	0.00	1,382,024.57
■	2019	21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 171

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	123	11/06/2019	CR. 1441 / JOSE CARMEN CABRERA SANTANA /	325.00	0.00	1,382,349.57
■	2019	21101	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS POR EL ■ JOSÉ CARMEN CABRERA SANTANA GENERADOS M			
	364	11/06/2019	CR. 1687 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO	7,760.84	0.00	1,390,110.41
LFGG/RAMO33201		21101	HOSPITAL DE OCUITUCO A NOMBRE DE			
	1027	11/06/2019	CR. 1973 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO	2,296.57	0.00	1,392,406.98
CAAG/■	2019	21101	UNEME DE HEMODIALISIS			
	767	12/06/2019	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL	20,735.49	0.00	1,413,142.47
FLA HOSP ■	19	21101	MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA			
	782	13/06/2019	CR. 1862 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN	9,516.34	0.00	1,422,658.81
FLA/HOSP ■	19	21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSP			
	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL	25,828.24	0.00	1,448,487.05
LFGG/RAMO33201		21101	JURISDICCION SANITARIA I A NOMB			
■	765	17/06/2019	CR. 1851 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN	9,535.46	0.00	1,458,022.51
FLAHOSP ■	19	21101	DEL MES DE MAYO DEL HOSPI			
■	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO	72,058.61	0.00	1,530,081.12
LFGG/RAMO33201		21101	HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV			
■	275	19/06/2019	CR. 1603 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION	52.06	0.00	1,530,133.18
■	2019	21101	DE GASTOS PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ			
■	683	19/06/2019	CR. 1815 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. /	5,015.80	0.00	1,535,148.98
LDG/MULTAS COF		21101	COMPRA DE PAPELERIA			
■	277	20/06/2019	CR. 1608 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS	444.85	0.00	1,535,593.83
■	2019	21101	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENE			
■	282	20/06/2019	CR. 1612 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS DEL	109.70	0.00	1,535,703.53
■	2019	21101	FONDO REVOLVENTE DEL ■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ NO. DE RLACION 002 DEL			
■	297	20/06/2019	CR. 1630 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS	312.58	0.00	1,536,016.11
■	2019	21101	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO DEL MES DE MAYO ASINADO A LA DIRECCION			
■	320	21/06/2019	CR. 1653 / VELIA TERESA RUBIO ANTELIS / 5-H63-1SD-HS.-	9,956.19	0.00	1,545,972.30
JLDA/ESPE.ENFEI		21101	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PO			
■	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES	37,216.85	0.00	1,583,189.15
R-33 2019/MAV		21101	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA			
■	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE	35,729.58	0.00	1,618,918.73
R-33 FASSA 19/M		21101	ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A			
■	441	25/06/2019	CR. 1722 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSP	3,649.80	0.00	1,622,568.53
CAAG/■	2019	21101	COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE NAYELI GOMEZ MANDUJA			
■	679	26/06/2019	CR. 1812 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. /	265.00	0.00	1,622,833.53
33/2019		21101	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA SUBDIRECIION DE RECURSOS FINANCIEROS. OFF			
■	762	26/06/2019	CR. 1849 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL	22,969.74	0.00	1,645,803.27
CAAG/■	2019	21101	HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXT			
■	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE	46,752.56	0.00	1,692,555.83
CAAG/■	2019	21101	MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 172

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA	40,731.42	0.00	1,733,287.25
R-33 FASSA 2019		21101	MINISTRACIÓN MAYO 2019, A			
	644	27/06/2019	CR. 1795 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION PERIOD	140.00	0.00	1,733,427.25
		21101				
	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	42,257.89	0.00	1,775,685.14
CAAG		21101				
	790	28/06/2019	CR. 1866 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 CORRE	19,435.60	0.00	1,795,120.74
		21101				
	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	71,407.78	0.00	1,866,528.52
ELLR/R332018		21101				
	975	28/06/2019	CR. 1906 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMI	2,182.54	0.00	1,868,711.06
CAAG		21101				
	976	28/06/2019	CR. 1907 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. NAYELI	2,329.41	0.00	1,871,040.47
EMF/RAMO33 201		21101				
	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC	84,164.03	0.00	1,955,204.50
EMF/RAMO33 201		21101				
	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V	5,066.88	0.00	1,960,271.38
EMF/RAMO33 201		21101				
	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "	78,492.82	0.00	2,038,764.20
NAME		21101				
	1000	28/06/2019	CR. 1919 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO D	28,969.59	0.00	2,067,733.79
AHC/R332019		21101				
	1001	28/06/2019	CR. 1920 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOS	5,148.00	0.00	2,072,881.79
FLA HOSP		21101				
	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	9,184.42	0.00	2,082,066.21
CAAG		21101				
	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	50,004.21	0.00	2,132,070.42
NAME		21101				
	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	39,989.14	0.00	2,172,059.56
FLA		21101				
	1006	28/06/2019	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD	9,216.65	0.00	2,181,276.21
CAAG		21101				
	1028	28/06/2019	CR. 1916 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HS-COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC A CARGO D	10,500.00	0.00	2,191,776.21
AHC/R332019		21101				
	775	30/06/2019	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019	42,125.61	0.00	2,233,901.82
R-33 FASSA 2019		21101				
	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP.	59,524.87	0.00	2,293,426.69
R-33 FASSA 2019		21101				
	998	30/06/2019	CR. 1917 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL	9,785.46	0.00	2,303,212.15
FLA HOSP		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 173

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	65,542.20	0.00	2,368,754.35
ELLR/R332019	21101					
	319	02/07/2019	CR. 2138 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES EL PERSONAL DE SER	141,363.40	0.00	2,510,117.75
	221/2019	21101				
	36	05/07/2019	CR. 1931 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE JOSÉ SIMON QUINTANA MIZRAHI EFECTUADOS POR NECE	292.50	0.00	2,510,410.25
	2019	21101				
	187	10/07/2019	CR. 2078 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE 3 SELLOS, QUE DEBERANCONTENER LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	1,566.00	0.00	2,511,976.25
	4-H10-2DA	21101				
	169	11/07/2019	CR. 2065 / ALBERTO HUERTA SANDOVAL / INSUMOS QUE SE REQUIEREN PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	1,333.12	0.00	2,513,309.37
	0172/19	21101				
	176	11/07/2019	CR. 2070 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRCCION GENERAL PARA EFEC	99.90	0.00	2,513,409.27
	2019	21101				
	178	11/07/2019	CR. 2071 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES,	4,346.49	0.00	2,517,755.76
	2019	21101				
	182	11/07/2019	CR. 2075 / JOSE CARMEN CABRERA SANTANA / GASTOS EROGADOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA, CONSISTENTE	405.00	0.00	2,518,160.76
	2019	21101				
	184	12/07/2019	CR. 2076 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / FONDO REVOLVENTE DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EFECTOS DE R	44.00	0.00	2,518,204.76
	2019	21101				
	194	15/07/2019	CR. 2080 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL PARA EFECTOS DE	737.51	0.00	2,518,942.27
	2019	21101				
	199	15/07/2019	CR. 2084 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS A FAVOR DE JOSÉ SIMON QUINTANA POR COMPRA DE DISCO DURO Y ETIQ	119.00	0.00	2,519,061.27
	219	21101				
	228	15/07/2019	CR. 2103 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA	60.00	0.00	2,519,121.27
	2019	21101				
	364	15/07/2019	CR. 2176 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLO OFICIAL PARA LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO (1) REC	939.60	0.00	2,520,060.87
	4-H02-1DPE-SPD	21101				
	365	15/07/2019	CR. 2178 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLO DE "RECIBIDO" CON LA LEYENDA Y SELLOS INSTITUCIONALES (2). DEPARTAMENTO:CALIDAD.	1,879.20	0.00	2,521,940.07
	4-H52-1DPE-SDI	21101				
	367	15/07/2019	CR. 2179 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / 22 SELLOS PARA LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON LAS QUE SE CUENTA EN EL	14,337.60	0.00	2,536,277.67
	4-H10-4DA	21101				
	886	15/07/2019	CR. 2636 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLOS PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA (2 MODELOSDIFERENTES, 1 RECIBIDO Y 3 DE CONTROL DE	3,758.40	0.00	2,540,036.07
	4-H10-3DA	21101				
	234	16/07/2019	CR. 2109 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS IMPRESIONES DE LISTADOS DE ACEPTADOS, PRESUP	10,985.20	0.00	2,551,021.27
	0192/19	21101				
	337	19/07/2019	CR. 2150 / DULCE MARIA HUICOHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DULCE MARIA HUICOHEA ALONSO.	22.50	0.00	2,551,043.77
	GEC 19	21101				
	387	22/07/2019	CR. 2194 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE DANIELJUAREZ CESPEDES.	127.80	0.00	2,551,171.57
	GEC 19	21101				
	396	22/07/2019	CR. 2198 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA /REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	1,198.01	0.00	2,552,369.58
	GEC 19	21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 174

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	474	24/07/2019	CR. 2256 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE 4 SELLOS OFICIALES PARA LA DIECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	2,470.80	0.00	2,554,840.38
4-H02-1DPE-SPD		21101				
	488	24/07/2019	CR. 2266 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / TINTAS STAMP PAD INK PARA FECHADOR EN COLOR ROJO (3) Y COLOR NEGRO (3). DEPARTAMEN	1,357.20	0.00	2,556,197.58
5-H88-1DPE-SDI		21101				
	583	26/07/2019	CR. 2322 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE R	1,067.77	0.00	2,557,265.35
		21101				
	661	29/07/2019	CR. 2347 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGAOS POR UN TOTAL DE \$9,681.40 SON GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCION DE REC	309.00	0.00	2,557,574.35
		21101				
	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-2,229.75	0.00	2,555,344.60
		21101				
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	2,229.75	0.00	2,557,574.35
R.F.R/33 2019		21101				
	968	31/07/2019	CR. 3078 4-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES,VARIAS FACTURAS	1,439.50	0.00	2,559,013.85
		21101				
	3	01/08/2019	CR. 2346 / LORENA MORENO CARDENAS / RELACION NO. 5 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA ADMINI	14.50	0.00	2,559,028.35
		21101				
	28	05/08/2019	CR. 2368 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REL. 4 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LABORATORI	216.00	0.00	2,559,244.35
		21101				
	34	07/08/2019	CR. 2372 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / MATERIALES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE DEPARTAME	745.88	0.00	2,559,990.23
		21101				
	48	07/08/2019	CR. 2385 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RSCUROSOS DEL FONDO FIJO AISGNADO A LA SUBD	417.50	0.00	2,560,407.73
		21101				
	79	09/08/2019	CR. 2449 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, MATERIAL	35,345.20	0.00	2,595,752.93
		21101				
	81	09/08/2019	CR. 2451 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / INSUMO NECESARIO PARA REALIZAR IMPRESIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN, RECLUTAM	1,847.88	0.00	2,597,600.81
		21101				
	83	09/08/2019	CR. 2462 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / PARA DOTAR AL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y A LA SUBDIRECCIÓN D	10,199.53	0.00	2,607,800.34
		21101				
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE	8,754.58	0.00	2,616,554.92
FLA/HOSP		21101				
	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.	8,361.86	0.00	2,624,916.78
FASSA 2019 MAV		21101				
	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD- HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA	16,343.86	0.00	2,641,260.64
R-33 FASSA 2019		21101				
	471	15/08/2019	CR. 2740 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5 -H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME DE HEMODIALISIS	3,027.60	0.00	2,644,288.24
LFGG/R332019		21101				
	716	15/08/2019	CR. 2885 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE JONACATEPEC A	9,184.00	0.00	2,653,472.24
LFGG/R332019		21101				
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	23,342.22	0.00	2,676,814.46
LFGG/R332019		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 175

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	54,180.57	0.00	2,730,995.03
LFGG/R332019		21101				
	150	16/08/2019	CR. 2511 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS POR EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA QUE SEAN RE	560.90	0.00	2,731,555.93
2019		21101				
	151	16/08/2019	CR. 2512 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM PAR	127.69	0.00	2,731,683.62
2019		21101				
	331	16/08/2019	CR. 2637 / MES365 S.A. DE C.V. / (15) SELLOS DE RECIBIDO. SELLOS FECHADORES AUTOENTINTABLES, MOD.S-837-D, MEDIDA 5X4 C	21,900.80	0.00	2,753,584.42
1-H44-1COPRISEM		21101				
	433	16/08/2019	CR. 2712 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNI	9,447.13	0.00	2,763,031.55
AHC/RAMO332019		21101				
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	33,264.32	0.00	2,796,295.87
FLA 19 JS1		21101				
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	18,121.16	0.00	2,814,417.03
2019/CGC		21101				
	861	19/08/2019	CR. 3031 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / DERIVADO DE LA IMPRESIÓN DE PLANOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENT	1,189.00	0.00	2,815,606.03
0308/19		21101				
	1137	19/08/2019	CR. 3338 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN 90,000 A N	18,779.27	0.00	2,834,385.30
CAAG 2019		21101				
	280	20/08/2019	CR. 2603 / VELIA TERESA RUBIO ANTELIS / 5-H63-1SD-HS.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PO	9,982.73	0.00	2,844,368.03
JLDA/ESPE.ENFEI		21101				
	323	21/08/2019	CR. 2628 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / GSTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LA DOCUMENT	399.40	0.00	2,844,767.43
2019		21101				
	325	21/08/2019	CR. 2630 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / GASTOS EROGADOS POR EL AREA DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO PARA QUE S	86.63	0.00	2,844,854.06
		21101				
	332	21/08/2019	CR. 2638 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE	672.30	0.00	2,845,526.36
2019		21101				
	378	22/08/2019	CR. 2669 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / (1)SELLO DE GOMA AUTOENTINTABLE BICOLOR, CON FECHADOR, MEDIDA 6 X 3.7 CM (RECIBIDO)	1,160.00	0.00	2,846,686.36
4-H10-2DA		21101				
	415	26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN JULIO 2019 JURISDICCION SANITARIA	67,531.57	0.00	2,914,217.93
R-33 FASSA 2019		21101				
	1150	26/08/2019	CR. 3465 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. / MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE IN	460,216.52	0.00	3,374,434.45
0325/19		21101				
	519	28/08/2019	CR. 2771 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE JULIO 2019 FASSA 2019, A	13,433.97	0.00	3,387,868.42
R-33 FASSA 2019		21101				
	532	28/08/2019	CR. 2782 / TECNOLOGIA APLICADA A SISTEMAS DE COPIADO S.A DE C.V / PLANIFICADOR NECESARIO PARA PROYECTAR LA ENTREGA DE DO	2,894.57	0.00	3,390,762.99
0306/19		21101				
	664	28/08/2019	CR. 2864 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CETS. FASSA 20	1,778.30	0.00	3,392,541.29
CAAG		21101				
	587	29/08/2019	CR. 2829 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENEF	112.00	0.00	3,392,653.29
2019		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 176

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	609	29/08/2019	CR. 2840 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES H.G.TETECALA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019, R-33	13,660.28	0.00	3,406,313.57
R-33 FAASA 2019		21101				
	844	30/08/2019	CR. 2991 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019, CORRESPONDI	3,519.97	0.00	3,409,833.54
2019/CGC		21101				
	27	04/09/2019	CR. 2906 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM,CON SU RESPECT	736.16	0.00	3,410,569.70
2019		21101				
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	9,226.13	0.00	3,419,795.83
AHC		21101				
	28	05/09/2019	CR. 2911 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERALEFECTOS D	589.30	0.00	3,420,385.13
2019		21101				
	57	05/09/2019	CR. 2959 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / INSUMO NECESARIO PARA MANUALES PARA LA CERTIFICACION DE COMUNIDADES, EXPEDIENTES COM	1,439.33	0.00	3,421,824.46
275/2019		21101				
	66	09/09/2019	CR. 2972 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	254.66	0.00	3,422,079.12
2019		21101				
	87	09/09/2019	CR. 3003 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEACIÓN	75.55	0.00	3,422,154.67
2019		21101				
	141	11/09/2019	CR. 3035 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / ARTÍCULOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	49,662.02	0.00	3,471,816.69
0356/19		21101				
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	25,402.43	0.00	3,497,219.12
FLA/HGC		21101				
	170	12/09/2019	CR. 3066 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / INSUMO NECESARIO PARA PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA DE DENGUE	46,777.00	0.00	3,543,996.12
278/2019		21101				
	173	12/09/2019	CR. 3069 / ALBERTO HUERTA SANDOVAL / MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL CLUB EMBARAZADAS LLEVADAS A CABO POR LA	26,497.52	0.00	3,570,493.64
0191/19		21101				
	192	12/09/2019	CR. 3091 5-H10-2DAM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DEL JOSE CARMEN CABRERA SANTANA	809.10	0.00	3,571,302.74
2019/CGC		21101				
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	95,264.50	0.00	3,666,567.24
2019/CGC		21101				
	789	16/09/2019	CR. 3514 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPI	21,304.00	0.00	3,687,871.24
ELLR/R332019		21101				
	212	17/09/2019	CR. 3111 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / INSUMOS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDA	1,000.00	0.00	3,688,871.24
0324/19		21101				
	236	17/09/2019	CR. 3129 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSP.COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO	7,541.86	0.00	3,696,413.10
AHC		21101				
	357	17/09/2019	CR. 3236 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO A NOMBRE DEL CETS	3,496.27	0.00	3,699,909.37
CAAG		21101				
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	10,737.14	0.00	3,710,646.51
LFGG/R332019		21101				
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	55,754.90	0.00	3,766,401.41
AHC		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 177

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	259	18/09/2019	CR. 3161/ CUEVAS VILLANUEVA LUIS MIGUEL / 5-H62-4SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2019 AL H.G. TETECALA RE	14,033.18	0.00	3,780,434.59
R-33 FASSA 2019		21101				
	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME	18,216.89	0.00	3,798,651.48
AHC/RAMO332019		21101				
	291	19/09/2019	CR. 3183 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD	25.80	0.00	3,798,677.28
2019		21101				
	338	20/09/2019	CR. 3224 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LABORATOR	44.00	0.00	3,798,721.28
2019		21101				
	385	23/09/2019	CR. 3258 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE	185.84	0.00	3,798,907.12
2019		21101				
	441	23/09/2019	CR. 3283 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y DESARROLLO E	1,299.20	0.00	3,800,206.32
SERV-1120-2019		21101				
	444	23/09/2019	CR. 3285 / MES365 S.A. DE C.V. / SE SOLICITAN 2 SELLOS OFICIALES PARA EL AREA DE OPERACION DE RECURSOS HUMANOS, [REDACTED]	1,127.52	0.00	3,801,333.84
SERV-1244-2019		21101				
	445	23/09/2019	CR. 3286 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE 12 SELLOS, PARA LA SUBDIRECCION DE HOSPITALES.	3,712.00	0.00	3,805,045.84
SERV-1236-2019		21101				
	445	23/09/2019	CR. 3286 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE 12 SELLOS, PARA LA SUBDIRECCION DE HOSPITALES.	11,200.00	0.00	3,816,245.84
SERV-1236-2019		21101				
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL	153.99	0.00	3,816,399.83
R-33 FASSA 2019		21101				
	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	34,098.51	0.00	3,850,498.34
R-33 FASSA 2019		21101				
	554	25/09/2019	CR. 3369 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RSCUROSOS DEL FONDO FIJO AISGNADO A LA SUBD	215.90	0.00	3,850,714.24
2019		21101				
	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX	7,575.55	0.00	3,858,289.79
CAAG 2019		21101				
	596	26/09/2019	CR. 3386 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS POR NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MENTE	692.70	0.00	3,858,982.49
2019		21101				
	971	26/09/2019	CR. 3577 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A	7,862.22	0.00	3,866,844.71
ELLR/R332019		21101				
	720	27/09/2019	CR. 3467 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / MATERIAL EMERGENTE NECESARIO PARA EL CONSUMO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12,916.03	0.00	3,879,760.74
0380/19		21101				
	986	27/09/2019	CR. 3581 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE H	2,157.60	0.00	3,881,918.34
ELLR/R332019		21101				
	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS	71,172.47	0.00	3,953,090.81
2019/CGC		21101				
	1004	27/09/2019	CR. 3600 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE LA	2,141.91	0.00	3,955,232.72
AHC/RAMO33FAS:		21101				
	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	6,837.70	0.00	3,962,070.42
AHC/RAMO33		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 178

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1047	27/09/2019	CR. 3679 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	6,041.00	0.00	3,968,111.42
ELLR/R332019		21101				
	1050	27/09/2019	CR. 3680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN A NOM	5,340.36	0.00	3,973,451.78
CAAG/ 2019		21101				
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	9,878.84	0.00	3,983,330.62
FLA HDLM 19		21101				
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	795.76	0.00	3,984,126.38
LFGG/R3319		21101				
	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	199.51	0.00	3,984,325.89
AHC/AJUS-FINI		21101				
	1099	27/09/2019	CR. 3723 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	24,511.46	0.00	4,008,837.35
LFGG/R3319		21101				
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	29,046.01	0.00	4,037,883.36
R-33 FASSA 2019		21101				
	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2	16,912.24	0.00	4,054,795.60
R-33 FASSA 2019		21101				
	1	01/10/2019	CR. 3497 / LORENA MORENO CARDENAS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PR	103.00	0.00	4,054,898.60
2019		21101				
	3	01/10/2019	CR. 3499 / ROBERTO PACHECO GONZALEZ / GASTOS EROGADOS POR NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIM	218.00	0.00	4,055,116.60
2019		21101				
	11	02/10/2019	CR. 3521 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / GASTOS EROGADOS DERIVADO DE LA COMPRA DE PAPELERIA POR LA CANTIDAD DE \$977.44 POR NE	977.44	0.00	4,056,094.04
2019		21101				
	41	07/10/2019	CR. 3576 / HECTOR BARON OLIVARES / RELACION DE GASTOS PARA EFECTOS DE LA REPOSCICIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECC	57.40	0.00	4,056,151.44
2019		21101				
	74	08/10/2019	CR. 3616 / HECTOR BARON OLIVARES / RELACION DE GASTOS PARA EFECTOS DE LA REPOSCICIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECC	215.20	0.00	4,056,366.64
2019		21101				
	75	08/10/2019	CR. 3618 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS POR UN TOTAL DE \$12,624.56 PARA GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE	94.99	0.00	4,056,461.63
2019		21101				
	124	09/10/2019	CR. 3678 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRE	486.05	0.00	4,056,947.68
2019		21101				
	1136	11/10/2019	CR. 4260 / ABASTECEDORA OLINKA, S.A. DE C.V. / PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA SUBDIRECCIÓN.	999.80	0.00	4,057,947.48
0442/19		21101				
	481	21/10/2019	CR. 3911 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENEF	33.90	0.00	4,057,981.38
2019		21101				
	579	23/10/2019	CR. 3964 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SE SOLICITA LA ELABORACION DE 6 SELLOS PARA EL AREA DE JURIDICO CONSULTIVO: (3) SEL	4,927.68	0.00	4,062,909.06
1-H44-1COPRISEM		21101				
	587	23/10/2019	CR. 3969 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTA	778.91	0.00	4,063,687.97
33/2019		21101				
	592	23/10/2019	CR. 3974 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SELLO DE BASE MADERA DE 6X4 CMS, OPERADO EN RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA	487.20	0.00	4,064,175.17
SER-1830-2019		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 179

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	594	23/10/2019	CR. 3976 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / PAPELERÍA REQUERIDA PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL DE	2,175.00	0.00	4,066,350.17
	0461/19	21101				
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DE JOSE MANUEL NAVARRO MARTI	677.50	0.00	4,067,027.67
	CAAG/R332019	21101				
	734	28/10/2019	CR. 4039 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARA QUE	1,057.50	0.00	4,068,085.17
	2019	21101				
	759	28/10/2019	CR. 4047 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD POR LA C	402.00	0.00	4,068,487.17
	2019	21101				
	1327	28/10/2019	CR. 4424 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / PAPELERIA PAR ALA DIRECCION GENERAL	5,029.28	0.00	4,073,516.45
	CDA-SMSXXI IN	21101				
	970	31/10/2019	CR. 4175 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS H.G. TETECALA COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE FASSA DEL MES DE	3,033.00	0.00	4,076,549.45
	R-33 FASSA 2019	21101				
	971	31/10/2019	CR. 4176 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SD-HS UNEME DE HEMODIALISIS CUERNAVACA, COMPROBACIÓN A LA MINISTR	2,157.60	0.00	4,078,707.05
	R-33 FASSA 2019	21101				
	797	06/11/2019	CR. 4786 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. FA	7,535.90	0.00	4,086,242.95
	CAAG	21101				
	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	7,530.78	0.00	4,093,773.73
	CAAG	21101				
	1197	06/11/2019	CR. 4305 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO A FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	257.00	0.00	4,094,030.73
	GEC	21101				
	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	19,481.00	0.00	4,113,511.73
	AHC	21101				
	83	11/11/2019	CR. 4256 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / MATERIAL NECESARIO PARA EL CONSUMO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. AD	68,202.20	0.00	4,181,713.93
	0436/19	21101				
	84	11/11/2019	CR. 4257 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / MATERIAL NECESARIO PARA GUARDAR INSUMOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE SALUD Y	7,435.60	0.00	4,189,149.53
	0488/19	21101				
	86	11/11/2019	CR. 4258 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / DERIVADO DE LOS DIVERSOS INFORMES FISICOS REALIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DE PLAN	10,092.00	0.00	4,199,241.53
	0402/19	21101				
	104	11/11/2019	CR. 4274 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIREC	310.43	0.00	4,199,551.96
	2019	21101				
	119	12/11/2019	CR. 4286 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE 6 SELLOS FECHADORES. SELLOS FECHADORES AUTOENTITABLES MOD.S830-D, M	6,765.12	0.00	4,206,317.08
	1-H48-2COPRISEM	21101				
	121	12/11/2019	CR. 4288 / ALBERTO HUERTA SANDOVAL / DERIVADO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TANTO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y DESAR	5,200.36	0.00	4,211,517.44
	0388/19	21101				
	123	12/11/2019	CR. 4289 / ABASTECEDORA OLINKA, S.A. DE C.V. / INSUMO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SANEAMIENTO BÁSICO.	1,490.80	0.00	4,213,008.24
	0466/19	21101				
	137	13/11/2019	CR. 4299 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM, P	362.76	0.00	4,213,371.00
	2019	21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 180

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	191.50	0.00	4,213,562.50
FLA/JS1	R332019	21101				
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	244.76	0.00	4,213,807.26
R-33	FASSA 2019	21101				
	192	15/11/2019	CR. 4341 / ABASTECEDORA OLINKA, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN.	973.43	0.00	4,214,780.69
	0465/19	21101				
	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	38,515.25	0.00	4,253,295.94
R-33	FASSA 2019	21101				
	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA	25,149.96	0.00	4,278,445.90
ELLR/R332019		21101				
	748	15/11/2019	CR. 4736 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE OCUITUCO DEL	9,427.54	0.00	4,287,873.44
ELLR/R332019		21101				
	255	20/11/2019	CR. 4412 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO A	235.50	0.00	4,288,108.94
	2019	21101				
	260	20/11/2019	CR. 4414 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / GASTOS EROGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	643.00	0.00	4,288,751.94
	2019	21101				
	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P	12,905.79	0.00	4,301,657.73
LFGG/R332019		21101				
	291	21/11/2019	CR. 4441 / ABASTECEDORA OLINKA, S.A. DE C.V. / MATERIAL PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COPRISEM.	27,653.74	0.00	4,329,311.47
	0467/19	21101				
	304	21/11/2019	CR. 4453 / CLAUDIA YOLANDA PRECIADO BAHENA / GASTOS EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$6,401.85 POR CONCPTO DE GASTOS DE LOS E	77.50	0.00	4,329,388.97
	2019	21101				
	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,	39,800.10	0.00	4,369,189.07
	2019/CGC	21101				
	1106	26/11/2019	CR. 5205 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO.	6,166.05	0.00	4,375,355.12
	0717/19	21101				
	489	27/11/2019	CR. 4571 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / GASTOS EROGADOS DERIVADO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACIO	79.80	0.00	4,375,434.92
	2019	21101				
	971	27/11/2019	CR. 4933 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LUIS	25,706.00	0.00	4,401,140.92
EMF/RAMO33 2019		21101				
	507	28/11/2019	CR. 4584 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIR	1,481.70	0.00	4,402,622.62
	2019	21101				
	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO	12,520.77	0.00	4,415,143.39
ELLR/R332019		21101				
	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA	6,616.27	0.00	4,421,759.66
EMF/RAMO33 2019		21101				
	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-	2,273.60	0.00	4,424,033.26
R-33	FASSA 2019	21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 181

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	9,467.16	0.00	4,433,500.42
LFGG/R332019		21101				
	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR	4,853.24	0.00	4,438,353.66
LFGG/R332019		21101				
	1432	03/12/2019	CR. 5930 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / INSUMOS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA CEFA	39,993.32	0.00	4,478,346.98
REPSS FAM		21101				
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	13,671.26	0.00	4,492,018.24
AHC		21101				
	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	48,609.59	0.00	4,540,627.83
AHC		21101				
	1603	06/12/2019	CR. 6064 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBREA NOMBRE	9,775.95	0.00	4,550,403.78
CAAG/R332019		21101				
	1606	06/12/2019	CR. 6067 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS.	2,684.78	0.00	4,553,088.56
CAAG/R332019		21101				
	1713	06/12/2019	CR. 6127 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. OCUITUCO	5,908.78	0.00	4,558,997.34
CAAG		21101				
	1718	06/12/2019	CR. 6132 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. TEMIXCO F	21,877.81	0.00	4,580,875.15
CAAG		21101				
	148	09/12/2019	CR. 4879 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIE	2,064.00	0.00	4,582,939.15
		21101				
	184	10/12/2019	CR. 4920 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INT	866.60	0.00	4,583,805.75
		21101				
	225	11/12/2019	CR. 4944 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN	85,936.28	0.00	4,669,742.03
		21101				
	226	11/12/2019	CR. 4945 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN	30,424.94	0.00	4,700,166.97
		21101				
	346	13/12/2019	CR. 5060 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICI	17,816.61	0.00	4,717,983.58
		21101				
	347	13/12/2019	CR. 5061 / ALEJANDRO HUERTA SANCHEZ / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN	16,756.52	0.00	4,734,740.10
		21101				
	388	14/12/2019	CR. 5102 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	3,670.65	0.00	4,738,410.75
		21101				
	1371	16/12/2019	CR. 5871 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC DEL MES DE N	20,424.93	0.00	4,758,835.68
AHC/R332019		21101				
	485	17/12/2019	CR. 5175 / LORENA MORENO CARDENAS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PR	160.00	0.00	4,758,995.68
		21101				
	564	19/12/2019	CR. 5207 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS PARA EFECTOS DE REPOSICIÓN A NOMBRE DE JOSÉ SIMON QUINTANA MIZR	678.90	0.00	4,759,674.58
		21101				
	584	19/12/2019	CR. 5227 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / MATERIALES INDISPENSABLES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMA	4,303.60	0.00	4,763,978.18
		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 182

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	584	19/12/2019	CR. 5227 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON /	9,899.44	0.00	4,773,877.62
■	0692/19	21101	MATERIALES INDISPENSABLES PARA REALIZAR			
			ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMA			
■	609	19/12/2019	CR. 5242 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	1,098.06	0.00	4,774,975.68
■	0938/19	21101	C.V. / DERIVADO DE LA IMPRESIÓN DE PLANOS			
			REALIZADOS POR EL DEPARTAMEN			
■	611	19/12/2019	CR. 5244 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	3,393.19	0.00	4,778,368.87
■	0842/19	21101	C.V. / PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN.			
			■ 0842/19			
■	614	19/12/2019	CR. 5247 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / PARA LA	1,999.84	0.00	4,780,368.71
■	0949/19	21101	OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE ESPECIALIDAD			
			MÉDICA.			
			■ 0949/19			
■	775	19/12/2019	CR. 5374 / MA. LOURDES RETANA HERNANDEZ / 5-H58-	8,165.99	0.00	4,788,534.70
ACH/ENSEÑHOSP		21101	1SD-ENSEÑANZA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA			
			PARA L ÁREA DE ENSEÑANZA			
■	718	21/12/2019	CR. 5338 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / INSUMO	9,976.00	0.00	4,798,510.70
■	0816/19	21101	NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE RESULTADOS DE			
			ESTUDIOS EN EL CENTRO DE A			
■	722	21/12/2019	CR. 5342 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	52,572.01	0.00	4,851,082.71
■	0980/19	21101	C.V. / INSUMOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.			
			■ 0980/19			
■	749	23/12/2019	CR. 5354 / ALEJANDRO HUERTA SANCHEZ / INSUMO	5,957.53	0.00	4,857,040.24
■	0663/19	21101	NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN			
			DE UN REPORTE PERIÓDICO DE IN			
■	791	23/12/2019	CR. 5394 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	22,969.51	0.00	4,880,009.75
■	0950/19	21101	C.V. / SE REQUIERE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE			
			OPERACIÓN INTERNAS D			
■	802	23/12/2019	CR. 5404 / MA. LOURDES RETANA HERNANDEZ / 5-H63-	9,778.29	0.00	4,889,788.04
ACH/ESP.ENF.PE		21101	1SD COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA			
			DE ENFERMERÍA PERINATAL			
■	827	24/12/2019	CR. 5426 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLO FECHADOR DE	1,067.20	0.00	4,890,855.24
SERV/2077/2019		21101	ACUSE PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACION			
			DE PAGO.			
■	829	24/12/2019	CR. 5428 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON /	197,084.00	0.00	5,087,939.24
■	2019	21101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, POR LA CANTIDAD DE			
			\$1.902,804.95 PARA LA COMPRA , CO			
■	2301	26/12/2019	CR. 6449 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	20,269.00	0.00	5,108,208.24
LFGG/R332019		21101	8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE			
■	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	8,705.80	0.00	5,116,914.04
LFGG/R332019		21101	1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			HOSPITAL GENERAL DE CU			
■	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	38,964.02	0.00	5,155,878.06
LFGG/R332019		21101	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	944	27/12/2019	CR. 5493 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / INSUMO	37.12	0.00	5,155,915.18
■	0962/19	21101	NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE			
			OBESIDAD Y RIESGO CARDIO			
■	1049	28/12/2019	CR. 5555 / ALEJANDRO HUERTA SANCHEZ / INSUMOS	63,417.57	0.00	5,219,332.75
■	1010/19	21101	NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL			
			DEPARTAMENTO.			
			■ 1010/19			
■	1089	28/12/2019	CR. 5592 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. /	19,623.67	0.00	5,238,956.42
■	0971/19	21101	INSUMOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.			
			■ 0971/19			
■	1150	28/12/2019	CR. 5652 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLOS	1,252.80	0.00	5,240,209.22
SERV/2572/2019		21101	AUTOENTINTABLES; 4 DEL MOD. S-224 DE MEDIDAS 5.5 X			
			2 CMS; Y 2 SELLOS MOD. S-827			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 183

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1150	28/12/2019	CR. 5652 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLOS	3,712.00	0.00	5,243,921.22
SERV/2572/2019		21101	AUTOENTINTABLES; 4 DEL MOD. S-224 DE MEDIDAS 5.5 X 2 CMS; Y 2 SELLOS MOD. S-827			
	1176	28/12/2019	CR. 5687 / MES365 S.A. DE C.V. / 1 PZAS. SELLO	2,134.40	0.00	5,246,055.62
5-H88-1DPE-SDI		21101	FECHADOR PARA CORRESPONDENCIA DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIO			
	1222	30/12/2019	CR. 5732 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	37,902.71	0.00	5,283,958.33
0921/19		21101	C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN			
	1235	30/12/2019	CR. 5745 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / MATERIALES	569.44	0.00	5,284,527.77
0691/19		21101	INDISPENSABLES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, CE			
	1465	31/12/2019	CR. 5956 / MES365 S.A. DE C.V. / SE SOLICITA LA	2,088.00	0.00	5,286,615.77
SERV/2898/2019		21101	ADQUISICIÓN DE 2 SELLOS, PARA LA SUBDIRECCIÓN DE RCURSOS FINANCIEROS. SE			
	1488	31/12/2019	CR. 5975 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. / 1	54,329.33	0.00	5,340,945.10
ACH /FAMCOPAC		21101	-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
	1490	31/12/2019	CR. 5977 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. /	19,481.99	0.00	5,360,427.09
0995/19		21101	INSUMO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE CONTROL LAVARI			
	1503	31/12/2019	CR. 5990 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. /	18,119.43	0.00	5,378,546.52
0963/19		21101	INSUMOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 0963/19			
	1505	31/12/2019	CR. 5991 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. /	15,218.17	0.00	5,393,764.69
0972/19		21101	INSUMO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 0972/19			
	1513	31/12/2019	CR. 5997 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / PARA LA	3,132.00	0.00	5,396,896.69
0812/19		21101	OPERATIVIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN. 0812/19			
	1521	31/12/2019	CR. 6004 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	3,364.31	0.00	5,400,261.00
0996/19		21101	C.V. / DERIVADO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROGRA			
	1547	31/12/2019	CR. 6026 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / GASTOS	438.90	0.00	5,400,699.90
2019		21101	EROGADOS PARA REEMBOLSO DE LA MTRA. PERLA TLALI ZUÑIGA, JEFA DEL DEPARTAM			
	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES	23,875.01	0.00	5,424,574.91
CAAG 2019		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE			
	1968	31/12/2019	CR. 6304 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. /	1,135,175.41	0.00	6,559,750.32
2019		21101	TG7069 0940/19 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, POR LA CANT			
	1998	31/12/2019	CR. 6314 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. /	38,413.70	0.00	6,598,164.02
0690/19		21101	TG7060 MATERIALES INDISPENSABLES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LO			
	2000	31/12/2019	CR. 6315 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. /	13,863.19	0.00	6,612,027.21
0411/19		21101	TG7058 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE BENEFICENCIA PÚBLIC			
	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	26,320.04	0.00	6,638,347.25
2019/CGC		21101	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20			
	2297	31/12/2019	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS	2,853.26	0.00	6,641,200.51
AHC/R332019		21101	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARG			
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	275.00	0.00	6,641,475.51
FLA/JS1 R332019		21101	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR			
	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	3,368.64	0.00	6,644,844.15
AHC		21101	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 184

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	6,390.84	0.00	6,651,234.99
ELLR/R332019		21101	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D			
	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-	4,379.00	0.00	6,655,613.99
AHC		21101	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN			
	2316	31/12/2019	CR. 6459 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	11,895.20	0.00	6,667,509.19
CAAG/R332019		21101	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. TETECALA RA			
	2318	31/12/2019	CR. 6461 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-	12,127.66	0.00	6,679,636.85
AHC		21101	9SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL COMUNIT			
	2320	31/12/2019	CR. 6463 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	9,580.48	0.00	6,689,217.33
ELLR/R332019		21101	4SD-HOSPITAL COMPROBACION DE AJUSTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL G			
	2326	31/12/2019	CR. 6468 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	4,149.20	0.00	6,693,366.53
CAAG/R332019		21101	-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE UNEME DE CUE			
	2328	31/12/2019	CR. 6471 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-	6,527.88	0.00	6,699,894.41
CAAG/R332019		21101	7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. OCUITUCO			
	2365	31/12/2019	CR. 6502 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA	809.36	0.00	6,700,703.77
	2019	21101	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019 LORENA MORENO CARDENAS			
	2379	31/12/2019	CR. 6513 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	95.60	0.00	6,700,799.37
	2019	21101	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE LIC. DULCE MARI			
	2387	31/12/2019	CR. 6520 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	3,016.19	0.00	6,703,815.56
	2019	21101	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SO			
	2461	31/12/2019	CR. 6573 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / CANCELACION	398.80	0.00	6,704,214.36
	2019	21101	DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE ENRIQUE ROMERO BRINDI			
	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	4,308.34	0.00	6,708,522.70
CAAG/R332019		21101	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3			
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,708,522.70	0.00	6,708,522.70
5.1.2.1.0.21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			SALDO INICIAL		0.00
	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	580.00	0.00	580.00
	2019/CGC	21201	HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201			
	691	31/03/2019	CR. 562 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	2,403.98	0.00	2,983.98
LFGG/R332019		21201	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE CUAUTLA A NOMBRE			
	624	12/04/2019	CR. 911 / COMERCIALIZADORA SEROX, S.A. DE C.V. /	577,361.00	0.00	580,344.98
	0060/19	21201	INSUMOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRENTA.			
	589	15/04/2019	CR. 845 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H61-4SD-	10,440.00	0.00	590,784.98
LFGG/R332019		21201	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL GENERAL DE TETECALA A N			
	940	13/05/2019	CR. 1566 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	8,492.38	0.00	599,277.36
FLA/HOSP		21201	4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL			
	782	13/06/2019	CR. 1862 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	10,440.00	0.00	609,717.36
FLA/HOSP	19	21201	4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSP			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 185

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD	1,461.60	0.00	611,178.96
EMF/RAMO33 2019		21201	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V			
	1001	28/06/2019	CR. 1920 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOS	1,068.00	0.00	612,246.96
FLA HOSP	19	21201				
	147	13/08/2019	CR. 2509 / TECNOLOGIA APLICADA A SISTEMAS DE COPIADO S.A DE C.V / SE SOLICITA LA IMPRESIÓN A COLOR DE 1,897 ESTADOS DE C	15,403.64	0.00	627,650.60
4-H10-1DA		21201				
	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX	440.80	0.00	628,091.40
CAAG	2019	21201				
	986	27/09/2019	CR. 3581 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE H	2,691.20	0.00	630,782.60
ELLR/R332019		21201				
	31	05/11/2019	CR. 4177 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / CONSUMIBLES PARA USO EN DUPLICADORES DE LA IMPREN	202,710.00	0.00	833,492.60
	0456/19	21201				
	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA	2,929.93	0.00	836,422.53
EMF/RAMO33 2019		21201				
TOTAL DE ESTA CUENTA				836,422.53	0.00	836,422.53
5.1.2.1.0.21401 MAT Y UTIL P/PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INF				SALDO INICIAL		0.00
	442	08/02/2019	CR. 194 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2019 DEL CENTRO	13,747.01	0.00	13,747.01
ELLR/R332019		21401				
	115	19/02/2019	CR. 47 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / PAGO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUÁREZ CÉSPEDES SOLICITADO CON OFICIO	280.00	0.00	14,027.01
	2019	21401				
	144	20/02/2019	CR. 52 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / PAGO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES. SOLICITADO CON OFICIO SSM/	1,744.64	0.00	15,771.65
	2019	21401				
	146	20/02/2019	CR. 54 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / PAGO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GUILLERMO MEJÍA DÍAZ. SOLICITADO CON OFICIO SSM/DP/1	239.01	0.00	16,010.66
	2019	21401				
	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	141,988.70	0.00	157,999.36
	19/CGC	21401				
	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C	17,280.98	0.00	175,280.34
	2019/CGC	21401				
	393	28/02/2019	CR. 140 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE JOSE RAMON ARTE	7,499.45	0.00	182,779.79
FLA/HOSP		21401				
	394	28/02/2019	CR. 141 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE MA. GUADALU	14,154.80	0.00	196,934.59
CAAG/HOSP		21401				
	401	28/02/2019	CR. 154 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP. PTE. DE IXTLA.	2,759.99	0.00	199,694.58
CAAG	19	21401				
	733	28/02/2019	CR. 553 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D	13,216.31	0.00	212,910.89
CAAG/R332019		21401				
	158	15/03/2019	CR. 259 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE ROBERTO GONZALE	12,760.00	0.00	225,670.89
CAAG	2019	21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 186

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	123	20/03/2019	CR. 169 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO A NOMBRE DE JOSE RAMON AR	5,248.47	0.00	230,919.36
	19	21401				
ELLR/R332019	159	20/03/2019	CR. 260 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARG	11,600.00	0.00	242,519.36
		21401				
CAAG/R332019	657	20/03/2019	CR. 545 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSP. PTE. DE IXTL	3,316.79	0.00	245,836.15
		21401				
	139	21/03/2019	CR. 219 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CREDENCIALIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS D	95,386.80	0.00	341,222.95
	2019	21401				
FLA/HOSP	446	25/03/2019	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	831.63	0.00	342,054.58
		21401				
FLA/HOSP	469	25/03/2019	CR. 469 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL COMUNIT	1,400.00	0.00	343,454.58
		21401				
	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SDHOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	37,639.01	0.00	381,093.59
	2019/CGC	21401				
R-33 FASSA 2019	167	29/03/2019	CR. 289 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP. COMPROBACIÓN A LA MIN.ORDINARIA DE FEBRERO 2019 A NOMBRE DE ALBA VEN	1,392.27	0.00	382,485.86
		21401				
R-33 /MAV	184	29/03/2019	CR. 298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MIN. DE FEBRERO 2019 ANOMBRE DE NAYELI GÓMEZ M	11,553.01	0.00	394,038.87
		21401				
	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	32,804.80	0.00	426,843.67
	2019/CGC	21401				
LFGG/R332019	678	31/03/2019	CR. 552 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO UNEME DE HEMODIALISI	4,640.00	0.00	431,483.67
		21401				
CAAG/R332019	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	32,804.80	0.00	464,288.47
		21401				
CAAG/R332019	689	31/03/2019	CR. 560 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	30,002.54	0.00	494,291.01
		21401				
LFGG/R332019	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	15,837.96	0.00	510,128.97
		21401				
LFGG/R332019	691	31/03/2019	CR. 562 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE CUAUTLA A NOMBRE	4,297.01	0.00	514,425.98
		21401				
RAMO33 2019 EMI	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	5,599.99	0.00	520,025.97
		21401				
RAMO33 2019 EMI	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	35,000.01	0.00	555,025.98
		21401				
LFGG/R332019	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE	15,926.80	0.00	570,952.78
		21401				
	404	02/04/2019	CR. 726 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARIANO MUNGUIA FUENTES, SUBDIRECTOR DE PL	1,945.00	0.00	572,897.78
	2019	21401				
	420	02/04/2019	CR. 736 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE RE	876.93	0.00	573,774.71
	2019	21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 187

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
GEC	117 19	23/04/2019 21401	CR. 573 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	1,801.26	0.00	575,575.97
R-33 FASSA	467 19	26/04/2019 21401	CR. 759 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL COM.	2,986.78	0.00	578,562.75
R-33 FASSA	471 19	26/04/2019 21401	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN	10,238.16	0.00	588,800.91
CAAG	612 2019	26/04/2019 21401	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	44,582.09	0.00	633,383.00
R-33 FASSA	597 2019	29/04/2019 21401	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU	54,337.53	0.00	687,720.53
R-33 FASSA	605 2019	29/04/2019 21401	CR. 853 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 19 DE LA U	6,380.00	0.00	694,100.53
FLA/HOSP	457 2019	30/04/2019 21401	CR. 757 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITARI	2,759.99	0.00	696,860.52
FASSA	734 2019	30/04/2019 21401	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA	22,117.21	0.00	718,977.73
R 33 FASSA	735 2019	30/04/2019 21401	CR. 1204 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	3,316.79	0.00	722,294.52
R 33 FASSA	739 2019	30/04/2019 21401	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	17,168.00	0.00	739,462.52
CAAG	749 2019	30/04/2019 21401	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE	36,080.00	0.00	775,542.52
CAAG	753 2019	30/04/2019 21401	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS. FASSA 20	3,733.00	0.00	779,275.52
CAAG/R33HOSP	758 2019	30/04/2019 21401	CR. 1383 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE ROBERTO GONZA	12,089.67	0.00	791,365.19
LFGG/R332019	770 2019	30/04/2019 21401	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	33,206.80	0.00	824,571.99
AHC/R332019	935 2019	06/05/2019 21401	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	13,296.57	0.00	837,868.56
AHC/R332019	932 2019	08/05/2019 21401	CR. 1547 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUS	4,235.91	0.00	842,104.47
ELLR/R332019	117 2019	09/05/2019 21401	CR. 887 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / CANCELACION DE FONDO FIJO, QUE FUE LIBERADO MEDIANTE EL CHEQUE NO. CH-4394, DE FECHA	129.00	0.00	842,233.47
ELLR/R3319	537 2019	10/05/2019 21401	CR. 1206 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION COMPLEMENTARIA DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2019 DEL HO	1,460.00	0.00	843,693.47
ELLR/R3319	539 2019	10/05/2019 21401	CR. 1208 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019 DEL HOSPITAL C	13,315.50	0.00	857,008.97
FLA/HOSP	1039 2019	13/05/2019 21401	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL	5,123.17	0.00	862,132.14

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 188

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	178	15/05/2019	CR. 946 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / GASTOS EROGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA A NOMBRE DE BARBARA MARIA RIOJA	179.00	0.00	862,311.14
■	2019	21401				
■	220	15/05/2019	CR. 989 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LOS MES	2,598.99	0.00	864,910.13
■	2019	21401				
■	224	15/05/2019	CR. 991 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE MAYO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA	179.00	0.00	865,089.13
■	2019	21401				
PVS	599	20/05/2019	CR. 1251 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSPITAL COMUNITARIO DE O	3,251.70	0.00	868,340.83
■	2019	21401				
■	362	22/05/2019	CR. 1116 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS POR EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTIUCIONAL A NOMBRE DE JOSE	230.00	0.00	868,570.83
■	2019	21401				
■	364	22/05/2019	CR. 1117 / LORENA MORENO CARDENAS / GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	229.00	0.00	868,799.83
■	2019	21401				
■	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	81,189.89	0.00	949,989.72
■	2019/CGC	21401				
■	971	27/05/2019	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	7,922.22	0.00	957,911.94
FLA/HOSP	19	21401				
■	604	30/05/2019	CR. 1257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. CUOTAS DE	3,006.72	0.00	960,918.66
CAAG	2019	21401				
■	977	31/05/2019	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I	39,999.99	0.00	1,000,918.65
CAAG	2019	21401				
■	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A	12,535.08	0.00	1,013,453.73
R-33 FASSA	2019	21401				
■	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	18,511.58	0.00	1,031,965.31
R-33 FASSA	2019	21401				
■	3	03/06/2019	CR. 1239 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / INSUMO NECESARIO PARA LAS IMPRESIONES DE OFICIOS, DESGLOSES PRESUPUESTALES QUINCENAL	28,645.56	0.00	1,060,610.87
■	0090/19	21401				
■	255	10/06/2019	CR. 1580 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2019 DE LA U	4,060.00	0.00	1,064,670.87
ELLR/R332018		21401				
■	118	11/06/2019	CR. 1435 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA. ■ 0081/19	5,353.10	0.00	1,070,023.97
■	0081/19	21401				
■	364	11/06/2019	CR. 1687 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL DE OCUITUCO A NOMBRE DE	4,964.80	0.00	1,074,988.77
LFGG/RAMO33201		21401				
■	767	12/06/2019	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA	178.00	0.00	1,075,166.77
FLA HOSP	19	21401				
■	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	18,623.80	0.00	1,093,790.57
LFGG/RAMO33201		21401				
■	765	17/06/2019	CR. 1851 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPI	16,995.81	0.00	1,110,786.38
FLAHOSP	19	21401				
■	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV	118,109.23	0.00	1,228,895.61
LFGG/RAMO33201		21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 189

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	266	19/06/2019	CR. 1591 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / INSUMO	8,514.40	0.00	1,237,410.01
■	0138/19	21401	NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS, ACTAS-RECEPCIÓN E INFORMACIÓN DE			
■	267	19/06/2019	CR. 1593 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / INSUMO	4,547.20	0.00	1,241,957.21
■	0147/19	21401	NECESARIO PARA REALIZAR IMPRESIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN REC			
■	277	20/06/2019	CR. 1608 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS	304.01	0.00	1,242,261.22
■	2019	21401	EFEITUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENE			
■	287	20/06/2019	CR. 1618 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	18,454.44	0.00	1,260,715.66
■	0103/19	21401	INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA E			
■	290	20/06/2019	CR. 1622 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PARA	1,972.00	0.00	1,262,687.66
■	0157/19	21401	LAS FUNCIONES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL			
R-33	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES	899.99	0.00	1,263,587.65
2019/MAV		21401	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA			
■	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-	33,885.80	0.00	1,297,473.45
R-33		21401	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A			
■	441	25/06/2019	CR. 1722 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSP	3,880.09	0.00	1,301,353.54
CAAG		21401	COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE NAYELI GOMEZ MANDUJA			
■	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	16,889.60	0.00	1,318,243.14
CAAG/		21401	1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO			
■	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	16,936.81	0.00	1,335,179.95
R-33		21401	2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A			
■	644	27/06/2019	CR. 1795 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / REPOSICION DEL	358.00	0.00	1,335,537.95
■		21401	FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION PERIOD			
■	764	27/06/2019	CR. 1852 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	18,088.53	0.00	1,353,626.48
CAAG		21401	HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARGO DE LA			
■	681	28/06/2019	CR. 1814 / LORENA MORENO CARDENAS / REPOSICION	179.00	0.00	1,353,805.48
■		21401	DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABI			
■	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	40,173.69	0.00	1,393,979.17
CAAG		21401	3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO			
■	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	23,740.81	0.00	1,417,719.98
ELLR/R332018		21401	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR			
■	976	28/06/2019	CR. 1907 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD	359.00	0.00	1,418,078.98
EMF/RAMO33 201		21401	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. NAYELI			
■	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	21,026.54	0.00	1,439,105.52
EMF/RAMO33 201		21401	1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC			
■	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD	3,758.40	0.00	1,442,863.92
EMF/RAMO33 201		21401	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V			
■	990	28/06/2019	CR. 1914 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	4,640.00	0.00	1,447,503.92
CAAG		21401	-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE JORG			
■	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	28,342.77	0.00	1,475,846.69
NAME		21401	COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 190

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1000	28/06/2019	CR. 1919 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5S-HS	9,894.80	0.00	1,485,741.49
AHC/R332019		21401	COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO D			
	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES	707.06	0.00	1,486,448.55
CAAG	2019	21401	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H			
	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	21,536.09	0.00	1,507,984.64
NAME	19	21401	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	17,979.62	0.00	1,525,964.26
FLA	19 JS3	21401				
	1028	28/06/2019	CR. 1916 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HS-COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC A CARGO D	5,500.00	0.00	1,531,464.26
AHC/R332019		21401				
	775	30/06/2019	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019	33,243.80	0.00	1,564,708.06
R-33 FASSA 2019		21401				
	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP.	7,449.65	0.00	1,572,157.71
R-33 FASSA 2019		21401				
	998	30/06/2019	CR. 1917 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL	6,132.28	0.00	1,578,289.99
FLA HOSP	19	21401				
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	46,305.43	0.00	1,624,595.42
ELLR/R332019		21401				
	24	04/07/2019	CR. 1900 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE MASTOGRAF	95,966.80	0.00	1,720,562.22
	0109/19	21401				
	36	05/07/2019	CR. 1931 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE JOSÉ SIMON QUINTANA MIZRAHI EFECTUADOS POR NECE	488.00	0.00	1,721,050.22
	2019	21401				
	168	11/07/2019	CR. 2064 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / PARA LAS FUNCIONES OPERATIVAS DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONT	39,794.96	0.00	1,760,845.18
	0104/19	21401				
	170	11/07/2019	CR. 2067 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA COPRISEM, DERIVAD	13,921.57	0.00	1,774,766.75
	0145/19	21401				
	178	11/07/2019	CR. 2071 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES,	405.99	0.00	1,775,172.74
	2019	21401				
	184	12/07/2019	CR. 2076 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / FONDO REVOLVENTE DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EFECTOS DE R	408.00	0.00	1,775,580.74
	2019	21401				
	194	15/07/2019	CR. 2080 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL PARA EFECTOS DE	408.00	0.00	1,775,988.74
	2019	21401				
	199	15/07/2019	CR. 2084 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS A FAVOR DE JOSÉ SIMON QUINTANA POR COMPRA DE DISCO DURO Y ETIQ	1,799.00	0.00	1,777,787.74
	219	21401				
	499	25/07/2019	CR. 2276 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GATOS EROGADOS DEL PAGO DE CASSETAS, MATERIAL DE OFICINA Y ALIMETOS DE	179.00	0.00	1,777,966.74
	2019	21401				
	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-15,837.97	0.00	1,762,128.77
	2019	21401				
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	15,837.97	0.00	1,777,966.74
R.F.R/33 2019		21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 191

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	15	02/08/2019	CR. 2355 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA O	20,987.53	0.00	1,798,954.27
■	092/2019	21401				
■	35	07/08/2019	CR. 2374 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / INSUMO NECESARIO PARA REALIZAR IMPRESIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACION	11,275.20	0.00	1,810,229.47
■	256/2019	21401				
■	38	07/08/2019	CR. 2376 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS AÑEXOS CORRESPONDIENTES	54,011.92	0.00	1,864,241.39
■	257/2019	21401				
■	48	07/08/2019	CR. 2385 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RSCUROSOS DEL FONDO FIJO AISGNADO A LA SUBD	179.00	0.00	1,864,420.39
■	2019	21401				
■	81	09/08/2019	CR. 2451 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / INSUMO NECESARIO PARA REALIZAR IMPRESIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN, RECLUTAM	26,496.72	0.00	1,890,917.11
■	0245/19	21401				
FLA/HOSP	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE	6,051.50	0.00	1,896,968.61
■	19	21401				
FASSA 2019 MAV	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.	2,480.32	0.00	1,899,448.93
■	2019	21401				
R-33 FASSA 2019	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA	6,449.44	0.00	1,905,898.37
■	2019	21401				
■	423	15/08/2019	CR. 2703 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA FORTALCER A LAS JURISDICCIONES CON IMPRESOS DE M	4,799.06	0.00	1,910,697.43
■	267/2019	21401				
LFGG/R332019	471	15/08/2019	CR. 2740 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5 -H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME DE HEMODIALISIS	2,320.00	0.00	1,913,017.43
■	2019	21401				
LFGG/R332019	716	15/08/2019	CR. 2885 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE JONACATEPEC A	9,800.00	0.00	1,922,817.43
■	2019	21401				
LFGG/R332019	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	39,176.68	0.00	1,961,994.11
■	2019	21401				
LFGG/R332019	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	30,000.01	0.00	1,991,994.12
■	2019	21401				
LFGG/R332019	433	16/08/2019	CR. 2712 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNI	3,689.96	0.00	1,995,684.08
■	2019	21401				
AHC/RAMO332019	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	2,122.02	0.00	1,997,806.10
■	19 JS1	21401				
FLA	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	236,502.25	0.00	2,234,308.35
■	2019/CGC	21401				
■	861	19/08/2019	CR. 3031 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / DERIVADO DE LA IMPRESIÓN DE PLANOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENT	7,931.62	0.00	2,242,239.97
■	0308/19	21401				
■	324	21/08/2019	CR. 2629 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS POR EL AREA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES PARA QUE SEAN RE	1,193.93	0.00	2,243,433.90
■	2019	21401				
■	415	26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIOÓN DE MINISTRACIÓN JULIO 2019 JURISDICCION SANITARIA	32,317.22	0.00	2,275,751.12
■	R-33 FASSA 2019	21401				
■	1150	26/08/2019	CR. 3465 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. / MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE IN	77,826.73	0.00	2,353,577.85
■	0325/19	21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 192

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	664	28/08/2019	CR. 2864 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CETS. FASSA 20	3,390.60	0.00	2,356,968.45
	587	29/08/2019	CR. 2829 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENEF	304.01	0.00	2,357,272.46
R-33 FASSA 2019	720	30/08/2019	CR. 2888 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5 -GH62-11SD-HOSPITALES UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA COMPROBACIÓN A MINIS	2,320.00	0.00	2,359,592.46
AHC	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	798.32	0.00	2,360,390.78
	141	11/09/2019	CR. 3035 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / ARTÍCULOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	637.12	0.00	2,361,027.90
	144	11/09/2019	CR. 3040 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DERIVADO DE LOS DIVERSOS INFORMES FISICOS REALIZADOS PARA LA DIRECCIÓN	30,044.93	0.00	2,391,072.83
FLA/HGC	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	3,872.99	0.00	2,394,945.82
	192	12/09/2019	CR. 3091 5-H10-2DAM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DEL JOSE CARMEN CABRERA SANTANA	179.00	0.00	2,395,124.82
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	64,576.91	0.00	2,459,701.73
ELLR/R332019	789	16/09/2019	CR. 3514 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPI	5,189.00	0.00	2,464,890.73
AHC	236	17/09/2019	CR. 3129 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSP.COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO	4,906.80	0.00	2,469,797.53
CAAG	357	17/09/2019	CR. 3236 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO A NOMBRE DEL CETS	179.00	0.00	2,469,976.53
LFGG/R332019	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	9,676.53	0.00	2,479,653.06
AHC	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	54,754.65	0.00	2,534,407.71
R-33 FASSA 2019	259	18/09/2019	CR. 3161/ CUEVAS VILLANUEVA LUIS MIGUEL / 5-H62-4SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2019 AL H.G. TETECALA RE	12,506.20	0.00	2,546,913.91
AHC/RAMO332019	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME	12,504.80	0.00	2,559,418.71
R-33 FASSA 2019	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL	26,840.01	0.00	2,586,258.72
R-33 FASSA 2019	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINMISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	35,000.09	0.00	2,621,258.81
	521	25/09/2019	CR. 3349 / FERMIN TOVAR RODRIGUEZ / GASTOS EFECTUADOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PAR	128.00	0.00	2,621,386.81
	596	26/09/2019	CR. 3386 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS POR NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MENTE	1,599.00	0.00	2,622,985.81

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 193

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	971	26/09/2019	CR. 3577 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	2,644.80	0.00	2,625,630.61
ELLR/R332019		21401	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A			
	704	27/09/2019	CR. 3453 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / INSUMOS	55,391.06	0.00	2,681,021.67
0383/19		21401	PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.			
	720	27/09/2019	CR. 3467 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / MATERIAL	1,175.08	0.00	2,682,196.75
0380/19		21401	EMERGENTE NECESARIO PARA EL CONSUMO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.			
	986	27/09/2019	CR. 3581 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	4,640.00	0.00	2,686,836.75
ELLR/R332019		21401	-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE H			
	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD	279,409.53	0.00	2,966,246.28
2019/CGC		21401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS			
	1004	27/09/2019	CR. 3600 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-	2,454.00	0.00	2,968,700.28
AHC/RAMO33FAS		21401	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE LA			
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	5,529.72	0.00	2,974,230.00
FLA HDLM 19		21401	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	127.60	0.00	2,974,357.60
LFGG/R3319		21401	1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1099	27/09/2019	CR. 3723 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	9,644.98	0.00	2,984,002.58
LFGG/R3319		21401	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	21,983.93	0.00	3,005,986.51
R-33 FASSA 2019		21401	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-			
	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS	32,370.22	0.00	3,038,356.73
R-33 FASSA 2019		21401	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2			
	75	08/10/2019	CR. 3618 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS	1,193.93	0.00	3,039,550.66
2019		21401	EROGADOS POR UN TOTAL DE \$12,624.56 PARA GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE			
	481	21/10/2019	CR. 3911 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS	304.01	0.00	3,039,854.67
2019		21401	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENEF			
	521	21/10/2019	CR. 3913 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	3,106.48	0.00	3,042,961.15
452/2019		21401	ARTICULO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.			
	587	23/10/2019	CR. 3969 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / RELACION	154.31	0.00	3,043,115.46
33/2019		21401	DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTA			
	970	31/10/2019	CR. 4175 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	4,118.00	0.00	3,047,233.46
R-33 FASSA 2019		21401	4SD-HS H.G. TETECALA COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE FASSA DEL MES DE			
	971	31/10/2019	CR. 4176 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	2,320.00	0.00	3,049,553.46
R-33 FASSA 2019		21401	-H62-11SD-HS UNEME DE HEMODIALISIS CUERNAVACA, COMPROBACIÓN A LA MINISTR			
	14	04/11/2019	CR. 4151 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION	1,858.00	0.00	3,051,411.46
2019		21401	DE GATOS NO. 6 EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJOASIGNADO AL LESP.			
	27	04/11/2019	CR. 4171 / LORENA MORENO CARDENAS / RELACION DE	598.84	0.00	3,052,010.30
2019		21401	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA ADMINITRACIO			
	797	06/11/2019	CR. 4786 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	2,824.60	0.00	3,054,834.90
CAAG		21401	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. FA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 194

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	4,176.00	0.00	3,059,010.90
		21401				
AHC	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	6,954.98	0.00	3,065,965.88
		21401				
	78	11/11/2019	CR. 4251 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INTITUCIONAL PARA QUE SEAN	1,251.84	0.00	3,067,217.72
	2019	21401				
R-33 FASSA 2019	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	710.81	0.00	3,067,928.53
		21401				
R-33 FASSA 2019	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	33,154.93	0.00	3,101,083.46
		21401				
	194	15/11/2019	CR. 4342 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS, ACTAS-RECEPCIÓN E INFORM	41,918.92	0.00	3,143,002.38
	0558/19	21401				
	194	15/11/2019	CR. 4342 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS, ACTAS-RECEPCIÓN E INFORM	30,498.72	0.00	3,173,501.10
	0558/19	21401				
	194	15/11/2019	CR. 4342 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS, ACTAS-RECEPCIÓN E INFORM	5,660.80	0.00	3,179,161.90
	0558/19	21401				
ELLR/R332019	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA	13,441.24	0.00	3,192,603.14
		21401				
	255	20/11/2019	CR. 4412 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO A	304.01	0.00	3,192,907.15
	2019	21401				
LFGG/R332019	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P	699.00	0.00	3,193,606.15
		21401				
	317	25/11/2019	CR. 4465 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / GASTOS EROGADOS DERIVADO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACI	830.00	0.00	3,194,436.15
	2019	21401				
	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,	53,856.15	0.00	3,248,292.30
	2019/CGC	21401				
EMF/RAMO33 2019	971	27/11/2019	CR. 4933 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LUIS	2,000.00	0.00	3,250,292.30
		21401				
	591	29/11/2019	CR. 4605 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA COPRISEM.	50,314.36	0.00	3,300,606.66
	0618/19	21401				
ELLR/R332019	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO	3,767.03	0.00	3,304,373.69
		21401				
R-33 FASA 2019	888	29/11/2019	CR. 4912 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5 -H62-11SD-HOSP. UNEME HEM. CUERNAVACA COMPROBACIÓN MINISTRACION DE NOVIE	4,582.00	0.00	3,308,955.69
		21401				
LFGG/R332019	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR	22,602.05	0.00	3,331,557.74
		21401				
	16	03/12/2019	CR. 4684 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARA QUE SEA	1,044.00	0.00	3,332,601.74
	2019	21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 195

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	25	03/12/2019	CR. 4692 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE	487.20	0.00	3,333,088.94
■	2019	21401				
■	39	03/12/2019	CR. 4720 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARA QUE SEA	522.00	0.00	3,333,610.94
■	2019	21401				
AHC	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	3,752.95	0.00	3,337,363.89
AHC	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	22,647.78	0.00	3,360,011.67
AHC	2019	21401				
CAAG	1713	06/12/2019	CR. 6127 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. OCUITUCO	2,238.80	0.00	3,362,250.47
CAAG	2019	21401				
CAAG	1718	06/12/2019	CR. 6132 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. TEMIXCO F	23,385.07	0.00	3,385,635.54
CAAG	2019	21401				
■	184	10/12/2019	CR. 4920 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INT	587.00	0.00	3,386,222.54
■	2019	21401				
■	223	11/12/2019	CR. 4942 / ALEJANDRO HUERTA SANCHEZ / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN	58,105.10	0.00	3,444,327.64
■	0573/19	21401				
■	1865	11/12/2019	CR. 6252 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / 4-H10-1DA / COMPRA DE CD Y DICO DURO PARA EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACI	2,565.00	0.00	3,446,892.64
■	2019	21401				
■	349	13/12/2019	CR. 5063 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / CON EL FIN DE PODER REALIZAR CON CALIDAD Y EFICACIA LAS TAREAS Y PROYECTOS DEL	12,493.20	0.00	3,459,385.84
■	0410/19	21401				
■	351	13/12/2019	CR. 5065 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	227,871.56	0.00	3,687,257.40
■	0610/19	21401				
■	444	16/12/2019	CR. 5136 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO OPERATIV	77,033.28	0.00	3,764,290.68
■	0736/19	21401				
■	1371	16/12/2019	CR. 5871 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC DEL MES DE N	7,366.48	0.00	3,771,657.16
AHC/R332019		21401				
■	485	17/12/2019	CR. 5175 / LORENA MORENO CARDENAS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PR	179.00	0.00	3,771,836.16
■	2019	21401				
■	562	19/12/2019	CR. 5204 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA SUBDIRECCIÓN.	58,106.72	0.00	3,829,942.88
■	0588/19	21401				
■	564	19/12/2019	CR. 5207 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS PARA EFECTOS DE REPOSICIÓN A NOMBRE DE JOSÉ SIMON QUINTANA MIZR	229.00	0.00	3,830,171.88
■	2019	21401				
■	588	19/12/2019	CR. 5231 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TONERS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y CENTROS	55,216.00	0.00	3,885,387.88
■	0655/19	21401				
■	610	19/12/2019	CR. 5243 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. / PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	7,368.32	0.00	3,892,756.20
■	0922/19	21401				
■	717	21/12/2019	CR. 5337 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE UN REPORTE PERIODICO D	1,392.00	0.00	3,894,148.20
■	0835/19	21401				
■	721	21/12/2019	CR. 5341 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. / INSUMO PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN.	3,313.49	0.00	3,897,461.69
■	0993/19	21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 196

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	723	21/12/2019	CR. 5343 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. / INSUMOS UTILIZADOS PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.	23,397.20	0.00	3,920,858.89
■	0978/19	21401	■09			
■	724	21/12/2019	CR. 5344 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. / INSUMO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.	71,363.20	0.00	3,992,222.09
■	0977/19	21401	■0977/19			
■	725	21/12/2019	CR. 5345 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. / INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA COPRISEM.	66,187.28	0.00	4,058,409.37
■	0973/19	21401	AD			
■	726	21/12/2019	CR. 5346 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. / INSUMOS UTILIZADOS PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.	30,622.84	0.00	4,089,032.21
■	0969/19	21401	■09			
■	785	23/12/2019	CR. 5387 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	65,183.74	0.00	4,154,215.95
■	0920/19	21401				
■	789	23/12/2019	CR. 5392 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / ETIQUETADO DE CD'S Y DVD'S CERTIFICADOS, ELABORACIÓN DE LEGAJOS, IMPRESIÓN DE	35,646.80	0.00	4,189,862.75
■	0918/19	21401				
■	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A	478.00	0.00	4,190,340.75
■	LFGG/R332019	21401				
■	2310	26/12/2019	CR. 6454 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE CENTRO ESTATAL DE TRANSFU	2,888.40	0.00	4,193,229.15
■	LFGG/R332019	21401				
■	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	212,974.58	0.00	4,406,203.73
■	LFGG/R332019	21401				
■	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	16,754.00	0.00	4,422,957.73
■	LFGG/R332019	21401				
■	946	27/12/2019	CR. 5495 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN.	5,999.97	0.00	4,428,957.70
■	1003/19	21401	■1			
■	1483	31/12/2019	CR. 5971 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA.	8,618.80	0.00	4,437,576.50
■	0999/19	21401	■0999/19			
■	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE	67,584.11	0.00	4,505,160.61
■	CAAG ■ 2019	21401				
■	1946	31/12/2019	CR. 6296 / CESAR MIGUEL EROZA OSORIO / ■ A 374 GASTOS EROGADOS PARA LA COMPRA DE USB , PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN L	1,974.00	0.00	4,507,134.61
■	■ 2019	21401				
■	1984	31/12/2019	CR. 6308 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. / ■ TG7068 PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA SUBDIRECCIÓN.	44,021.27	0.00	4,551,155.88
■	0556/19	21401	■0556/19			
■	1987	31/12/2019	CR. 6309 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. / ■ TG7065 INSUMOS NECE.LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVIC	56,066.40	0.00	4,607,222.28
■	0616/19	21401				
■	1990	31/12/2019	CR. 6310 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. / ■ TG7064 INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACI	19,787.05	0.00	4,627,009.33
■	0611/19	21401				
■	1995	31/12/2019	CR. 6313 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. / ■ TG7067 TONERS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN L CENTROS DE SALU	24,775.02	0.00	4,651,784.35
■	0656/19	21401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 197

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	116,375.95	0.00	4,768,160.30
■	2019/CGC	21401				
■	2197	31/12/2019	CR. 6409 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. /	47,013.65	0.00	4,815,173.95
■	0589/19	21401	■ TG7066 PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA SUBDIRECCIÓN.			
■	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	9,279.72	0.00	4,824,453.67
AHC	■	21401	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			
■	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	30.00	0.00	4,824,483.67
ELLR/R332019		21401	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D			
■	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-	3,340.80	0.00	4,827,824.47
AHC	■	21401	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN			
■	2316	31/12/2019	CR. 6459 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. TETECALA RA	4,872.00	0.00	4,832,696.47
CAAG/R332019		21401				
■	2318	31/12/2019	CR. 6461 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL COMUNIT	989.80	0.00	4,833,686.27
AHC	■	21401				
■	2328	31/12/2019	CR. 6471 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. OCUITUCO	7,435.60	0.00	4,841,121.87
CAAG/R332019		21401				
■	2365	31/12/2019	CR. 6502 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA	265.64	0.00	4,841,387.51
■	2019	21401	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019 LORENA MORENO CARDENAS			
■	2379	31/12/2019	CR. 6513 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	632.06	0.00	4,842,019.57
■	2019	21401	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE LIC. DULCE MARI			
■	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3	4,176.00	0.00	4,846,195.57
CAAG/R332019		21401				
■	2677	31/12/2019	CR. 6691 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES	39,999.64	0.00	4,886,195.21
CR 2019/CGC		21401				
TOTAL DE ESTA CUENTA				4,886,195.21	0.00	4,886,195.21
5.1.2.1.0.21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO			SALDO INICIAL		0.00
■	167	29/03/2019	CR. 289 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP. COMPROBACIÓN A LA MIN.ORDINARIA DE FEBRERO 2019 A NOMBRE DE ALBA VEN	8,220.00	0.00	8,220.00
R-33 FASSA 2019		21501				
■	681	31/03/2019	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH	6,174.00	0.00	14,394.00
CAAG/R332019		21501				
■	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	2,390.00	0.00	16,784.00
LFGG/R332019		21501				
■	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN	8,560.50	0.00	25,344.50
R-33 FASSA 19		21501				
■	539	10/05/2019	CR. 1208 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019 DEL HOSPITAL C	13,500.00	0.00	38,844.50
ELLR/R3319		21501				
■	1039	13/05/2019	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL	3,936.00	0.00	42,780.50
FLA/HOSP-■	19	21501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 198

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1001	28/06/2019	CR. 1920 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOS	696.00	0.00	43,476.50
FLA HOSP	19	21501				
	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-8,564.00	0.00	34,912.50
	2019	21501				
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	8,564.00	0.00	43,476.50
R.F.R/33	2019	21501				
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	2,343.20	0.00	45,819.70
FLA/HGC	19	21501				
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	17,284.00	0.00	63,103.70
AHC		21501				
	971	26/09/2019	CR. 3577 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A	1,005.00	0.00	64,108.70
ELLR/R33	2019	21501				
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	3,700.40	0.00	67,809.10
R-33 FASSA	2019	21501				
	365	18/10/2019	CR. 3896 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / ADQUISICION DEL SUPLEMENTO DE FARMACOEPA PARA LAS ACTIVIDADES DE V	10,730.00	0.00	78,539.10
	313/2019	21501				
	367	18/10/2019	CR. 3898 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / ADQUISICIÓN DE EJEMPLARES DE APOYO Y CONSULTA PARA LAS ACTIVIDADES	16,999.22	0.00	95,538.32
	312/2019	21501				
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DE JOSE MANUEL NAVARRO MARTI	40,501.40	0.00	136,039.72
CAAG/R33	2019	21501				
	970	31/10/2019	CR. 4175 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS H.G. TETECALA COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE FASSA DEL MES DE	533.60	0.00	136,573.32
R-33 FASSA	2019	21501				
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	21,068.60	0.00	157,641.92
FLA/JS1 R33	2019	21501				
	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	551.00	0.00	158,192.92
AHC	2019	21501				
	437	16/12/2019	CR. 5133 / ALBERTO HUERTA SANDOVAL / MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CAPACITACIÓN EN TEMAS EN SALUD PUBLICA PARA AGENT	3,852.36	0.00	162,045.28
	591/2019	21501				
	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A	1,629.80	0.00	163,675.08
LFGG/R33	2019	21501				
	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	1,682.00	0.00	165,357.08
LFGG/R33	2019	21501				
TOTAL DE ESTA CUENTA				165,357.08	0.00	165,357.08
5.1.2.1.0.21601 MATERIAL DE LIMPIEZA				SALDO INICIAL		0.00
	7	01/02/2019	CR. 12 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL LIC DANIEL JUAREZ CESPEDES CON OFI	68.00	0.00	68.00
	2019	21601				
	442	08/02/2019	CR. 194 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2019 DEL CENTRO	4,431.20	0.00	4,499.20
ELLR/R33	2019	21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 199

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	41	11/02/2019	CR. 15 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ SOLCITADO CON OFICIO SSM	1,655.44	0.00	6,154.64
■	2019	21601				
■	115	19/02/2019	CR. 47 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / PAGO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUÁREZ CÉSPEDES SOLCITADO CON OFICIO	2,660.79	0.00	8,815.43
■	2019	21601				
■	139	22/02/2019	CR. 48 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A NOMBRE DE DANIEL JUÁREZ CÉSPEDES	49.70	0.00	8,865.13
■	2019	21601				
■	142	25/02/2019	CR. 49 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ. SOLICITADO CON OFICIO ■■■■■ S	906.90	0.00	9,772.03
■	2019	21601				
■	366	28/02/2019	CR. 85 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019,	19,896.38	0.00	29,668.41
■	2019/CGC	21601				
■	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	19,192.78	0.00	48,861.19
■	19/CGC	21601				
■	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C	24,847.36	0.00	73,708.55
■	2019/CGC	21601				
■	393	28/02/2019	CR. 140 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE JOSE RAMON ARTE	3,292.96	0.00	77,001.51
■	FLA/HOSP	21601				
■	394	28/02/2019	CR. 141 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE MA. GUADALU	742.40	0.00	77,743.91
■	CAAG/HOSP	21601				
■	401	28/02/2019	CR. 154 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP. PTE. DE IXTLA.	2,386.90	0.00	80,130.81
■	CAAG ■	21601				
■	498	28/02/2019	CR. 213 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINSTRACION. RELACIÓN 004 ME	541.60	0.00	80,672.41
■	2019	21601				
■	729	28/02/2019	CR. 549 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA A NOMBRE DE	23,936.86	0.00	104,609.27
■	CAAG/R332019	21601				
■	733	28/02/2019	CR. 553 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D	31,247.29	0.00	135,856.56
■	CAAG/R332019	21601				
■	98	04/03/2019	CR. 147 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES A NOMBRE DEL LIC. JO	78.00	0.00	135,934.56
■	2019	21601				
■	145	06/03/2019	CR. 239 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION RELACIO 005. MARZ	278.96	0.00	136,213.52
■	2019	21601				
■	158	15/03/2019	CR. 259 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE ROBERTO GONZALE	20,901.00	0.00	157,114.52
■	CAAG ■	21601				
■	123	20/03/2019	CR. 169 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO A NOMBRE DE JOSE RAMON AR	2,981.43	0.00	160,095.95
■	CAAG ■	21601				
■	159	20/03/2019	CR. 260 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARG	1,878.00	0.00	161,973.95
■	ELLR/R332019	21601				
■	657	20/03/2019	CR. 545 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSP. PTE. DE IXTL	1,809.60	0.00	163,783.55
■	CAAG/R332019	21601				
■	446	25/03/2019	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	20,867.30	0.00	184,650.85
■	FLA/HOSP	21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 200

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	10,107.08	0.00	194,757.93
■	2019/CGC	21601				
	167	29/03/2019	CR. 289 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP. COMPROBACIÓN A LA MIN.ORDINARIA DE FEBRERO 2019 A NOMBRE DE ALBA VEN	31,029.90	0.00	225,787.83
R-33	FASSA 2019	21601				
	184	29/03/2019	CR. 298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MIN. DE FEBRERO 2019 ANOMBRE DE NAYELI GÓMEZ M	229.99	0.00	226,017.82
R-33	/MAV	21601				
■	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	12,797.53	0.00	238,815.35
■	2019/CGC	21601				
	674	31/03/2019	CR. 550 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA A NOMBRE D	22,339.01	0.00	261,154.36
CAAG/R332019		21601				
	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	36,102.87	0.00	297,257.23
CAAG/R332019		21601				
■	689	31/03/2019	CR. 560 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	36,489.23	0.00	333,746.46
CAAG/R332019		21601				
■	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	10,400.00	0.00	344,146.46
LFGG/R332019		21601				
■	691	31/03/2019	CR. 562 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE CUAUTLA A NOMBRE	4,330.00	0.00	348,476.46
LFGG/R332019		21601				
■	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	18,900.00	0.00	367,376.46
RAMO33 2019 EMI		21601				
■	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	35,149.00	0.00	402,525.46
RAMO33 2019 EMI		21601				
■	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE	44,527.54	0.00	447,053.00
LFGG/R332019		21601				
■	413	02/04/2019	CR. 733 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	507.04	0.00	447,560.04
■	2019	21601				
■	420	02/04/2019	CR. 736 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE RE	479.55	0.00	448,039.59
■	2019	21601				
■	39	12/04/2019	CR. 351 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	43.20	0.00	448,082.79
GEC	■ 19	21601				
■	107	15/04/2019	CR. 565 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPLEMENTO A LA COMPROBACIÓN FEBRERO 19 HOSP. TETECALA A NOMB	355.13	0.00	448,437.92
R-33	FASSA 2019	21601				
■	589	15/04/2019	CR. 845 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H61-4SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL GENERAL DE TETECALA A N	22,973.18	0.00	471,411.10
LFGG/R332019		21601				
■	782	15/04/2019	CR. 1879 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HOSP COMPROB. H.G. TETECALA COMPLEMENTO MINIST. ENERO 2019 RESP. ■ ALD	595.00	0.00	472,006.10
R-33	FASSA 2019	21601				
■	287	26/04/2019	CR. 641 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL CON RECURSOS DEL	786.90	0.00	472,793.00
■	2019 GMB	21601				
■	467	26/04/2019	CR. 759 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL COM.	3,816.88	0.00	476,609.88
R-33	FASSA 19	21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 201

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R-33 FASSA 19	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN	19,889.97	0.00	496,499.85
C.R. 2019	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL	11,719.65	0.00	508,219.50
LFGG/R332019	595	26/04/2019	CR. 847 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO UNEME	14,703.99	0.00	522,923.49
CAAG 2019	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	48,842.72	0.00	571,766.21
R-33 FASSA 2019	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU	16,740.31	0.00	588,506.52
R-33 FASSA 2019	605	29/04/2019	CR. 853 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 19 DE LA U	8,091.49	0.00	596,598.01
FLA/HOSP	457	30/04/2019	CR. 757 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITARI	10,857.60	0.00	607,455.61
FASSA 2019	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA	26,018.80	0.00	633,474.41
R 33 FASSA 2019	735	30/04/2019	CR. 1204 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	3,306.00	0.00	636,780.41
R 33 FASSA 2019	736	30/04/2019	CR. 1215 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACION DE ABRIL AL HOSPITAL DE LA	18,730.38	0.00	655,510.79
R 33 FASSA 2019	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	60,533.90	0.00	716,044.69
CAAG 2019	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE	68,065.23	0.00	784,109.92
CAAG	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS. FASSA 20	4,666.49	0.00	788,776.41
CAAG/R33HOSP	758	30/04/2019	CR. 1383 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE ROBERTO GONZA	115.00	0.00	788,891.41
LFGG/R332019	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	11,508.86	0.00	800,400.27
GEC 2019	21	03/05/2019	CR. 741 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	98.99	0.00	800,499.26
2019	24	03/05/2019	CR. 745 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPDES RELACION 012	2,809.87	0.00	803,309.13
AHC/R332019	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	9,320.60	0.00	812,629.73
AHC/R332019	932	08/05/2019	CR. 1547 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUS	315.00	0.00	812,944.73
ELLR/R332019	117	09/05/2019	CR. 887 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / CANCELACION DE FONDO FIJO, QUE FUE LIBERADO MEDIANTE EL CHEQUE NO. CH-4394, DE FECHA	20.00	0.00	812,964.73

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 202

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	537	10/05/2019	CR. 1206 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD	10,440.00	0.00	823,404.73
ELLR/R3319		21601	COMPROBACION COMPLEMENTARIA DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2019 DEL HO			
	940	13/05/2019	CR. 1566 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL	21,550.16	0.00	844,954.89
FLA/HOSP		21601				
	1039	13/05/2019	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL	19,629.35	0.00	864,584.24
FLA/HOSP	19	21601				
	194	15/05/2019	CR. 967 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL A NOMBRE	455.68	0.00	865,039.92
	2019	21601				
	197	15/05/2019	CR. 969 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL A NOMBRE	173.00	0.00	865,212.92
	2019	21601				
	220	15/05/2019	CR. 989 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LOS MES	319.01	0.00	865,531.93
	2019	21601				
	304	17/05/2019	CR. 1063 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS A NOMBRE	252.76	0.00	865,784.69
R3/2019		21601				
	599	20/05/2019	CR. 1251 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSPITAL COMUNITARIO DE O	3,317.49	0.00	869,102.18
PVS	2019	21601				
	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	10,698.45	0.00	879,800.63
	2019/CGC	21601				
	971	27/05/2019	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	26,262.54	0.00	906,063.17
FLA/HOSP	19	21601				
	604	30/05/2019	CR. 1257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. CUOTAS DE	24,587.51	0.00	930,650.68
CAAG	2019	21601				
	942	31/05/2019	CR. 1567 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2019 CORRESP. A L	10,751.04	0.00	941,401.72
	2019/CGC	21601				
	977	31/05/2019	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I	39,505.06	0.00	980,906.78
CAAG	2019	21601				
	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A	66,202.28	0.00	1,047,109.06
R-33 FASSA 2019		21601				
	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	22,988.90	0.00	1,070,097.96
R-33 FASSA 2019		21601				
	14	04/06/2019	CR. 1255 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LADIRECCION DE ADMINISTRAC	181.50	0.00	1,070,279.46
	2019	21601				
	59	07/06/2019	CR. 1359 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / FONDO REVOLVENTE NO. 18 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA EFECTOS DE RE	839.94	0.00	1,071,119.40
	2019	21601				
	364	11/06/2019	CR. 1687 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL DE OCUITUCO A NOMBRE DE	3,421.02	0.00	1,074,540.42
LFGG/RAMO33201		21601				
	767	12/06/2019	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA	10,747.10	0.00	1,085,287.52
FLA HOSP	19	21601				
	782	13/06/2019	CR. 1862 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSP	21,036.00	0.00	1,106,323.52
FLA/HOSP	19	21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 203

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	252	17/06/2019	CR. 1578 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SSM-DA- 0556-2019 151-2019 123-143/2019	574,199.76	0.00	1,680,523.28
CDA-AEXT ACRE		21601				
	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	35,004.16	0.00	1,715,527.44
LFGG/RAMO33201		21601				
	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV	29,120.18	0.00	1,744,647.62
LFGG/RAMO33201		21601				
	851	18/06/2019	CR. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMIR	835.20	0.00	1,745,482.82
CAAG		21601				
	263	19/06/2019	CR. 1587 / DOROTEO ADRIAN RAMÍREZ CEBALLOS / PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE BENEFICIENCIA PÚBLICA. 0108/19	3,122.02	0.00	1,748,604.84
		21601				
	452	21/06/2019	CR. 1726 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2019 CORRESPONDIENT	3,800.00	0.00	1,752,404.84
		21601				
	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	47,354.76	0.00	1,799,759.60
R-33 2019/MAV		21601				
	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	31,892.02	0.00	1,831,651.62
R-33 FASSA 19/M		21601				
	441	25/06/2019	CR. 1722 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE NAYELI GOMEZ MANDUJA	4,325.06	0.00	1,835,976.68
CAAG		21601				
	762	26/06/2019	CR. 1849 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXT	2,476.60	0.00	1,838,453.28
CAAG		21601				
	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	30,153.94	0.00	1,868,607.22
CAAG/		21601				
	625	27/06/2019	CR. 1786 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN. REL. 22 PERIODO	777.45	0.00	1,869,384.67
		21601				
	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	36,032.96	0.00	1,905,417.63
R-33 FASSA 2019		21601				
	764	27/06/2019	CR. 1852 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARGO DE LA	7,545.80	0.00	1,912,963.43
CAAG		21601				
	667	28/06/2019	CR. 1807 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION NO. 2 DE GASTOS EFECTUADOSCON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA CO	124.00	0.00	1,913,087.43
		21601				
	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	40,064.49	0.00	1,953,151.92
CAAG		21601				
	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	33,806.56	0.00	1,986,958.48
ELLR/R332018		21601				
	976	28/06/2019	CR. 1907 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. NAYELI	4,406.72	0.00	1,991,365.20
EMF/RAMO33 201		21601				
	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC	12,223.78	0.00	2,003,588.98
EMF/RAMO33 201		21601				
	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V	10,732.09	0.00	2,014,321.07
EMF/RAMO33 201		21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 204

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	990 2019	28/06/2019 21601	CR. 1914 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE JORG	12,736.80	0.00	2,027,057.87
NAME	997 2019	28/06/2019 21601	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "	41,777.51	0.00	2,068,835.38
AHC/R332019	1000 2019	28/06/2019 21601	CR. 1919 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO D	6,809.20	0.00	2,075,644.58
FLA HOSP	1001 19	28/06/2019 21601	CR. 1920 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOS	20,272.60	0.00	2,095,917.18
CAAG	1002 2019	28/06/2019 21601	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	19,488.00	0.00	2,115,405.18
NAME	1004 2019	28/06/2019 21601	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	15,149.90	0.00	2,130,555.08
FLA	1005 19 JS3	28/06/2019 21601	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	40,000.00	0.00	2,170,555.08
CAAG	1006 2019	28/06/2019 21601	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD	6,867.08	0.00	2,177,422.16
R-33 FASSA 2019	775 2019	30/06/2019 21601	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019	16,593.08	0.00	2,194,015.24
R-33 FASSA 2019	952 2019	30/06/2019 21601	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP.	10,484.90	0.00	2,204,500.14
FLA HOSP	998 19	30/06/2019 21601	CR. 1917 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL	2,379.02	0.00	2,206,879.16
ELLR/R332019	1019 2019	30/06/2019 21601	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	849.50	0.00	2,207,728.66
	36 2019	05/07/2019 21601	CR. 1931 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE JOSÉ SIMON QUINTANA MIZRAHI EFECTUADOS POR NECE	29.00	0.00	2,207,757.66
	179 2019	11/07/2019 21601	CR. 2072 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRCCION DE PLANEACION Y	129.80	0.00	2,207,887.46
	184 2019	12/07/2019 21601	CR. 2076 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / FONDO REVOLVENTE DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EFECTOS DE R	92.90	0.00	2,207,980.36
	318 0155/19	15/07/2019 21601	CR. 2137 / DOROTEO ADRIAN RAMÍREZ CEBALLOS / INSUMOS NECESARIOS PARA LA ACREDITACIÓN.	3,886.00	0.00	2,211,866.36
GEC	238 19	16/07/2019 21601	CR. 2113 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	68.70	0.00	2,211,935.06
GEC	337 19	19/07/2019 21601	CR. 2150 / DULCE MARIA HUICOHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DULCE MARIA HUICOHEA ALONSO.	47.50	0.00	2,211,982.56
GEC	387 19	22/07/2019 21601	CR. 2194 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE DANIELJUAREZ CESPEDES.	757.03	0.00	2,212,739.59
	630 2019	30/07/2019 21601	CR. 2340 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 25 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	374.00	0.00	2,213,113.59

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 205

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-10,400.00	0.00	2,202,713.59
■	2019	21601				
R.F.R/33	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	10,400.00	0.00	2,213,113.59
2019	21601					
FLA/HOSP	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE	11,392.87	0.00	2,224,506.46
■	19	21601				
FASSA	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.	90,451.58	0.00	2,314,958.04
2019 MAV	21601					
R-33	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA	6,310.40	0.00	2,321,268.44
FASSA	2019	21601				
LFGG/R33	471	15/08/2019	CR. 2740 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5 -H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME DE HEMODIALISIS	10,602.40	0.00	2,331,870.84
2019	21601					
LFGG/R33	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	45,513.13	0.00	2,377,383.97
2019	21601					
LFGG/R33	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	27,279.06	0.00	2,404,663.03
2019	21601					
AHC/RAMO	433	16/08/2019	CR. 2712 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNI	2,494.12	0.00	2,407,157.15
332019	21601					
FLA	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	29,651.70	0.00	2,436,808.85
■	19 JS1	21601				
■	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	6,681.60	0.00	2,443,490.45
■	2019/CGC	21601				
CAAG	1050	19/08/2019	CR. 3086 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D	8,260.50	0.00	2,451,750.95
■	2019	21601				
CAAG	1137	19/08/2019	CR. 3338 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN 90,000 A N	11,724.12	0.00	2,463,475.07
■	2019	21601				
R-33	415	26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN JULIO 2019 JURISDICCION SANITARIA	40,010.72	0.00	2,503,485.79
FASSA	2019	21601				
CAAG	664	28/08/2019	CR. 2864 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CETS. ■ FASSA 20	306.06	0.00	2,503,791.85
■	21601					
R-33	609	29/08/2019	CR. 2840 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES H.G.TETECALA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019, R-33	9,381.00	0.00	2,513,172.85
FAASA	2019	21601				
R-33	720	30/08/2019	CR. 2888 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5 -GH62-11SD-HOSPITALES UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA COMPROBACIÓN A MINIS	3,302.52	0.00	2,516,475.37
FASSA	2019	21601				
■	844	30/08/2019	CR. 2991 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019, CORRESPONDI	10,579.20	0.00	2,527,054.57
■	2019/CGC	21601				
■	27	04/09/2019	CR. 2906 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM,CON SU RESPECT	349.00	0.00	2,527,403.57
■	2019	21601				
AHC	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	13,422.70	0.00	2,540,826.27
■	21601					

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 206

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	28	05/09/2019	CR. 2911 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERALEFECTOS D	158.99	0.00	2,540,985.26
■	2019	21601				
■	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	26,942.12	0.00	2,567,927.38
FLA/HGC	19	21601				
■	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	4,987.19	0.00	2,572,914.57
■	2019/CGC	21601				
■	789	16/09/2019	CR. 3514 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPI	840.00	0.00	2,573,754.57
ELLR/R332019		21601				
■	236	17/09/2019	CR. 3129 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSP.COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO	2,095.60	0.00	2,575,850.17
AHC	2019	21601				
■	357	17/09/2019	CR. 3236 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO A NOMBRE DEL CETS	4,010.17	0.00	2,579,860.34
CAAG	2019	21601				
■	750	17/09/2019	CR. 3490 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE	15,975.00	0.00	2,595,835.34
CAAG	2019	21601				
■	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	26,151.88	0.00	2,621,987.22
LFGG/R332019		21601				
■	259	18/09/2019	CR. 3161/ CUEVAS VILLANUEVA LUIS MIGUEL / 5-H62-4SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2019 AL H.G. TETECALA RE	9,147.20	0.00	2,631,134.42
R-33 FASSA 2019		21601				
■	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME	5,997.20	0.00	2,637,131.62
AHC/RAMO332019		21601				
■	365	23/09/2019	CR. 3244 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, CORRESPONDIENTE	7,690.80	0.00	2,644,822.42
■	2019/CG	21601				
■	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A	14,894.81	0.00	2,659,717.23
CAAG	2019	21601				
■	554	25/09/2019	CR. 3369 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RSCUROSOS DEL FONDO FIJO AISGNADO A LA SUBD	451.57	0.00	2,660,168.80
■	2019	21601				
■	971	26/09/2019	CR. 3577 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A	2,327.18	0.00	2,662,495.98
ELLR/R332019		21601				
■	986	27/09/2019	CR. 3581 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE H	6,744.24	0.00	2,669,240.22
ELLR/R332019		21601				
■	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS	27,724.00	0.00	2,696,964.22
■	2019/CGC	21601				
■	1003	27/09/2019	CR. 3599 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO/ 5-H62-10SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRES	19,667.80	0.00	2,716,632.02
■	2019/CGC	21601				
■	1004	27/09/2019	CR. 3600 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE LA	124.99	0.00	2,716,757.01
AHC/RAMO33FAS		21601				
■	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	2,158.15	0.00	2,718,915.16
AHC/RAMO33		21601				
■	1047	27/09/2019	CR. 3679 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	12,789.00	0.00	2,731,704.16
ELLR/R332019		21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 207

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG/	1050	27/09/2019	CR. 3680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN A NOM	10,600.00	0.00	2,742,304.16
	2019	21601				
FLA HDLM	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	2,999.60	0.00	2,745,303.76
	19	21601				
LFGG/R3319	1099	27/09/2019	CR. 3723 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	4,744.40	0.00	2,750,048.16
		21601				
R-33 FASSA 2019	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	29,515.34	0.00	2,779,563.50
		21601				
R-33 FASSA 2019	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2	11,466.60	0.00	2,791,030.10
		21601				
	31	03/10/2019	CR. 3562 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 31 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	639.71	0.00	2,791,669.81
	2019	21601				
	34	04/10/2019	CR. 3567 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / ELACION NO. 32 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECC	660.10	0.00	2,792,329.91
	2019	21601				
	75	08/10/2019	CR. 3618 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS POR UN TOTAL DE \$12,624.56 PARA GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE	1,235.66	0.00	2,793,565.57
	2019	21601				
	578	23/10/2019	CR. 3963 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM PA	81.00	0.00	2,793,646.57
	2019	21601				
CDAA-GC 19	877	30/10/2019	CR. 4098 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / 340/2019 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDIO 400	295,800.00	0.00	3,089,446.57
		21601				
R-33 FASSA 2019	970	31/10/2019	CR. 4175 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS H.G. TETECALA COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE FASSA DEL MES DE	15,231.40	0.00	3,104,677.97
		21601				
	14	04/11/2019	CR. 4151 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GATOS NO. 6 EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJOASIGNADO AL LESP.	4.00	0.00	3,104,681.97
	2019	21601				
CAAG/	797	06/11/2019	CR. 4786 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. FA	7,473.76	0.00	3,112,155.73
		21601				
CAAG/	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	6,427.99	0.00	3,118,583.72
		21601				
	70	08/11/2019	CR. 4243 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMIN	35.00	0.00	3,118,618.72
	2019	21601				
AHC	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	7,877.24	0.00	3,126,495.96
		21601				
	104	11/11/2019	CR. 4274 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIREC	464.93	0.00	3,126,960.89
	2019	21601				
R-33 FASSA 2019	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	22,541.08	0.00	3,149,501.97
		21601				
ELLR/R332019	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA	5,875.79	0.00	3,155,377.76
		21601				
ELLR/R332019	748	15/11/2019	CR. 4736 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE OCUITUCO DEL	2,255.21	0.00	3,157,632.97
		21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 208

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	260	20/11/2019	CR. 4414 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / GASTOS	279.00	0.00	3,157,911.97
■	2019	21601	EROGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN LA COMPRA DE MATERIAL DE LI			
	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	2,488.08	0.00	3,160,400.05
LFGG/R332019		21601	9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P			
■	290	21/11/2019	CR. 4440 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / INSUMO	5,521.60	0.00	3,165,921.65
■	0525/19	21601	UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE MUESTREO DEL PROYECTO.			
			■ 0525/19			
■	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	75,156.40	0.00	3,241,078.05
■	2019/CGC	21601	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,			
■	971	27/11/2019	CR. 4933 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	898.00	0.00	3,241,976.05
EMF/RAMO33 2019		21601	4SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LUIS			
■	507	28/11/2019	CR. 4584 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION	314.30	0.00	3,242,290.35
■	2019	21601	DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIR			
■	559	28/11/2019	CR. 4586 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE	845.74	0.00	3,243,136.09
■	2019	21601	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION D			
■	598	29/11/2019	CR. 4607 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / GASTOS	59.01	0.00	3,243,195.10
■	2019	21601	GENERADOS DEL FONDO FIJO REL 7. DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	5,776.88	0.00	3,248,971.98
ELLR/R332019		21601	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO			
■	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	7,501.02	0.00	3,256,473.00
EMF/RAMO33 2019		21601	9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA			
■	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	22,060.75	0.00	3,278,533.75
LFGG/R332019		21601	MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR			
■	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	4,166.59	0.00	3,282,700.34
AHC ■		21601	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			
■	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	33,828.60	0.00	3,316,528.94
AHC ■	2019	21601	HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D			
■	1603	06/12/2019	CR. 6064 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	21,121.90	0.00	3,337,650.84
CAAG/R332019		21601	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBREA NOMBRE			
■	1606	06/12/2019	CR. 6067 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	1,686.06	0.00	3,339,336.90
CAAG/R332019		21601	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. ■			
■	1713	06/12/2019	CR. 6127 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-	3,071.27	0.00	3,342,408.17
CAAG ■	2019	21601	7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. OCUITUCO ■			
■	1718	06/12/2019	CR. 6132 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	18,734.00	0.00	3,361,142.17
CAAG ■	2019	21601	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. TEMIXCO ■ F			
■	148	09/12/2019	CR. 4879 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / RELACION DE	1,153.21	0.00	3,362,295.38
■	2019	21601	GASTOS EFECTUADOS PARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIE			
■	389	14/12/2019	CR. 5103 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	2,180.80	0.00	3,364,476.18
■	0563/19	21601	INSUMO PARA ACTIVIDADES DE MUESTREO.			
			■ 0563/19			
■	564	19/12/2019	CR. 5207 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS	150.00	0.00	3,364,626.18
■	2019	21601	EROGADOS PARA EFECTOS DE REPOSICIÓN A NOMBRE DE JOSÉ SIMON QUINTANA MIZR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 209

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	568	19/12/2019	CR. 5211 / DOROTEO ADRIAN RAMÍREZ CEBALLOS / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	78,056.40	0.00	3,442,682.58
	0457/19	21601				
	579	19/12/2019	CR. 5222 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-1HOSP UNEME CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA, COMPROBACIÓN A LA MINISTRA	11,661.48	0.00	3,454,344.06
	R-33 FASSA 2019	21601				
	612	19/12/2019	CR. 5245 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN	50,961.60	0.00	3,505,305.66
	0721/19	21601				
	767	23/12/2019	CR. 5372 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN.	1,984.20	0.00	3,507,289.86
	0923/19	21601				
	2310	26/12/2019	CR. 6454 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE CENTRO ESTATAL DE TRANSFU	5,215.00	0.00	3,512,504.86
	LFGG/R332019	21601				
	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	58,711.08	0.00	3,571,215.94
	LFGG/R332019	21601				
	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	27,527.44	0.00	3,598,743.38
	LFGG/R332019	21601				
	1108	28/12/2019	CR. 5610 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA.	79,697.27	0.00	3,678,440.65
	1002/19	21601				
	1457	31/12/2019	CR. 5950 / DOROTEO ADRIAN RAMÍREZ CEBALLOS / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	103,318.88	0.00	3,781,759.53
	0458/19	21601				
	1518	31/12/2019	CR. 6002 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROGRAMA RPBI	104,496.40	0.00	3,886,255.93
	970/2019	21601				
	2058	31/12/2019	CR. 6343 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019	5,684.00	0.00	3,891,939.93
	2019/CGC	21601				
	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	55,917.57	0.00	3,947,857.50
	2019/CGC	21601				
	2297	31/12/2019	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARG	3,344.80	0.00	3,951,202.30
	AHC/R332019	21601				
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR	19,999.91	0.00	3,971,202.21
	FLA/JS1 R332019	21601				
	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	8,743.90	0.00	3,979,946.11
	AHC	21601				
	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D	15,465.40	0.00	3,995,411.51
	ELLR/R332019	21601				
	2316	31/12/2019	CR. 6459 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. TETECALA RA	6,888.40	0.00	4,002,299.91
	CAAG/R332019	21601				
	2318	31/12/2019	CR. 6461 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL COMUNIT	1,079.98	0.00	4,003,379.89
	AHC	21601				
	2320	31/12/2019	CR. 6463 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITAL COMPROBACION DE AJUSTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL G	8,818.00	0.00	4,012,197.89
	ELLR/R332019	21601				
	2328	31/12/2019	CR. 6471 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. OCUITUCO	2,112.24	0.00	4,014,310.13
	CAAG/R332019	21601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 210

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2379	31/12/2019	CR. 6513 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	31.90	0.00	4,014,342.03
	2019	21601	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO			
			2019 A NOMBRE DE LIC. DULCE MARI			
	2391	31/12/2019	CR. 6522 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-	19,845.28	0.00	4,034,187.31
CAAG/R332019		21601	10SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			DICIEMBRE UNEME DE JOJUTLA			
	2398	31/12/2019	CR. 6527 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / CANCELACION	4,037.67	0.00	4,038,224.98
	2019	21601	DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE			
			DE DANIEL JUAREZ CESPED			
	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	9,236.00	0.00	4,047,460.98
CAAG/R332019		21601	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3			
TOTAL DE ESTA CUENTA				4,047,460.98	0.00	4,047,460.98
5.1.2.2.0.22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			SALDO INICIAL		0.00
	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	1,210.00	0.00	1,210.00
	2019/CGC	22102	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE ENERO DEL 2019, C			
	393	28/02/2019	CR. 140 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-	14,305.00	0.00	15,515.00
FLA/HOSP		22102	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO A NOMBRE DE JOSE RAMON ARTE			
	394	28/02/2019	CR. 141 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	1,560.00	0.00	17,075.00
CAAG/HOSP		22102	8SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO A NOMBRE DE MA. GUADALU			
	401	28/02/2019	CR. 154 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	5,550.00	0.00	22,625.00
CAAG	19	22102	9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO DEL HOSP. PTE. DE IXTLA.			
	729	28/02/2019	CR. 549 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-	42,985.80	0.00	65,610.80
CAAG/R332019		22102	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO HOSP. TETECALA A NOMBRE DE			
	123	20/03/2019	CR. 169 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-	10,714.40	0.00	76,325.20
CAAG	19	22102	7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO A NOMBRE DE JOSE RAMON AR			
	469	25/03/2019	CR. 469 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	2,080.00	0.00	78,405.20
FLA/HOSP		22102	8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO DEL HOSPITAL COMUNIT			
	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	121,914.60	0.00	200,319.80
	2019/CGC	22102	HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201			
	674	31/03/2019	CR. 550 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-	41,151.11	0.00	241,470.91
CAAG/R332019		22102	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO HOSP. TETECALA A NOMBRE D			
	678	31/03/2019	CR. 552 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-	1,500.00	0.00	242,970.91
LFGG/R332019		22102	H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO UNEME DE HEMODIALISI			
	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	148,196.92	0.00	391,167.83
CAAG/R332019		22102	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE			
	691	31/03/2019	CR. 562 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	32,696.73	0.00	423,864.56
LFGG/R332019		22102	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO HOSP. DE CUAUTLA A NOMBRE			
	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	212,557.78	0.00	636,422.34
RAMO33 2019 EMI		22102	3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO			
			HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE			
	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	220,297.63	0.00	856,719.97
LFGG/R332019		22102	3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO			
			HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 211

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	107	15/04/2019	CR. 565 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-	20,691.00	0.00	877,410.97
R-33 FASSA 2019		22102	HOSPITALES COMPLEMENTO A LA COMPROBACIÓN FEBRERO 19 HOSP. TETECALA A NOMB			
	589	15/04/2019	CR. 845 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H61-4SD-	49,060.54	0.00	926,471.51
LFGG/R332019		22102	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL GENERAL DE TETECALA A N			
	782	15/04/2019	CR. 1879 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-	9,886.00	0.00	936,357.51
R-33 FASSA 2019		22102	HOSP COMPROB. H.G. TETECALA COMPLEMENTO MINIST. ENERO 2019 RESP. ■ ALD			
	110	16/04/2019	CR. 567 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	2,080.00	0.00	938,437.51
FLA/HOSP ■		22102	8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITAR			
	410	16/04/2019	CR. 730 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	70,100.85	0.00	1,008,538.36
R-33 FASSA 2019		22102	HOSPITALES COMPROBACIÓN AL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN FEBRERO 2019 A NOM			
■	423	23/04/2019	CR. 740 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	7,788.00	0.00	1,016,326.36
■ 2019/CGC		22102	HOSPITALES COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRES			
■	467	26/04/2019	CR. 759 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	9,330.10	0.00	1,025,656.46
R-33 FASSA 19		22102	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL COM.			
■	605	29/04/2019	CR. 853 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-	1,400.00	0.00	1,027,056.46
R-33 FASSA 2019		22102	H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 19 DE LA U			
■	736	30/04/2019	CR. 1215 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	3,588.00	0.00	1,030,644.46
R 33FASSA 2019		22102	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACION DE ABRIL AL HOSPITAL DE LA			
■	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	207,995.50	0.00	1,238,639.96
R 33 FASSA 2019		22102	3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR			
■	763	30/04/2019	CR. 1396 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-	10,131.14	0.00	1,248,771.10
■ 2019/CGC		22102	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2019 CORRESP. A L			
■	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	157,851.44	0.00	1,406,622.54
LFGG/R332019		22102	2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE			
■	539	10/05/2019	CR. 1208 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	2,080.00	0.00	1,408,702.54
ELLR/R3319		22102	8SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019 DEL HOSPITAL C			
■	940	13/05/2019	CR. 1566 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	50,973.61	0.00	1,459,676.15
FLA/HOSP		22102	4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL			
■	599	20/05/2019	CR. 1251 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	11,702.50	0.00	1,471,378.65
PVS-■ 2019		22102	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSPITAL COMUNITARIO DE O			
■	971	27/05/2019	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	4,386.00	0.00	1,475,764.65
FLA/HOSP ■ 19		22102	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
■	942	31/05/2019	CR. 1567 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-	9,015.12	0.00	1,484,779.77
■ 2019/CGC		22102	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2019 CORRESP. A L			
■	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	219,217.56	0.00	1,703,997.33
R-33 FASSA 2019		22102	3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A			
■	364	11/06/2019	CR. 1687 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-	13,468.80	0.00	1,717,466.13
LFGG/RAMO33201		22102	7SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL DE OCUITUCO A NOMBRE DE			
■	1027	11/06/2019	CR. 1973 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-	1,050.00	0.00	1,718,516.13
CAAG-■ 2019		22102	H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO UNEME DE HEMODIALISIS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 212

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	767	12/06/2019	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	3,105.00	0.00	1,721,621.13
FLA HOSP	19	22102	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA			
	782	13/06/2019	CR. 1862 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	58,705.47	0.00	1,780,326.60
FLA/HOSP	19	22102	4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSP			
	765	17/06/2019	CR. 1851 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	2,080.00	0.00	1,782,406.60
FLAHOSP	19	22102	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPI			
	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES	254,890.59	0.00	2,037,297.19
R-33 2019/MAV		22102	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA			
	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-	197,335.24	0.00	2,234,632.43
R-33 FASSA 19/M		22102	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A			
	762	26/06/2019	CR. 1849 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-	6,037.00	0.00	2,240,669.43
CAAG	2019	22102	9SD-HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXT			
	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	147,920.52	0.00	2,388,589.95
NAME	19	22102	COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "			
	1001	28/06/2019	CR. 1920 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	65,427.98	0.00	2,454,017.93
FLA HOSP	19	22102	4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOS			
	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES	3,684.00	0.00	2,457,701.93
CAAG	2019	22102	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H			
	1006	28/06/2019	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,908.00	0.00	2,459,609.93
CAAG	2019	22102	9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD			
	1028	28/06/2019	CR. 1916 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-	2,080.00	0.00	2,461,689.93
AHC/R332019		22102	HS-COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC A CARGO D			
	775	30/06/2019	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	218,111.91	0.00	2,679,801.84
R-33 FASSA 2019		22102	HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019			
	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	242,314.58	0.00	2,922,116.42
R-33 FASSA 2019		22102	COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP.			
	998	30/06/2019	CR. 1917 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	12,358.81	0.00	2,934,475.23
FLA HOSP	19	22102	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL			
	431	22/07/2019	CR. 2222 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE	1,995.20	0.00	2,936,470.43
	068/2019	22102	C.V. / NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO INF			
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP.	2,712.00	0.00	2,939,182.43
FLA/HOSP	19	22102	MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE			
	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	233,903.91	0.00	3,173,086.34
FASSA 2019 MAV		22102	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.			
	471	15/08/2019	CR. 2740 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	1,300.00	0.00	3,174,386.34
LFGG/R332019		22102	-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME DE HEMODIALISIS			
	716	15/08/2019	CR. 2885 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	2,080.00	0.00	3,176,466.34
LFGG/R332019		22102	8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE JONACATEPEC A			
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	200,737.17	0.00	3,377,203.51
LFGG/R332019		22102	2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 213

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	433	16/08/2019	CR. 2712 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5H62-7SD-	12,099.43	0.00	3,389,302.94
AHC/RAMO332019		22102	HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNI			
	186	20/08/2019	CR. 2520 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE BOX	34,800.00	0.00	3,424,102.94
1-H26-2PFAMCON		22102	LUNCH ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO DE DESPLIEGUE PARA UN SISMO DE 8 DEL			
	519	28/08/2019	CR. 2771 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,956.00	0.00	3,426,058.94
R-33 FASSA 2019		22102	9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE JULIO 2019 FASSA 2019, A			
	609	29/08/2019	CR. 2840 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	83,803.52	0.00	3,509,862.46
R-33 FAASA 2019		22102	4SD-HOSPITALES H.G.TETECALA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019, R-33			
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	4,580.00	0.00	3,514,442.46
AHC		22102	COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C			
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	170,200.17	0.00	3,684,642.63
FLA/HGC		22102	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA			
	789	16/09/2019	CR. 3514 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-	2,080.00	0.00	3,686,722.63
ELLR/R332019		22102	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPI			
	236	17/09/2019	CR. 3129 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	10,658.80	0.00	3,697,381.43
AHC		22102	HOSP.COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
	357	17/09/2019	CR. 3236 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-	141.90	0.00	3,697,523.33
CAAG		22102	HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO A NOMBRE DEL CETS			
	259	18/09/2019	CR. 3161/ CUEVAS VILLANUEVA LUIS MIGUEL / 5-H62-	69,139.12	0.00	3,766,662.45
R-33 FASSA 2019		22102	4SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2019 AL H.G. TETECALA RE			
	365	23/09/2019	CR. 3244 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-	7,809.11	0.00	3,774,471.56
		22102	HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, CORRESPONDIENTE			
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS	275,606.70	0.00	4,050,078.26
R-33 FASSA 2019		22102	COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL			
	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	960.00	0.00	4,051,038.26
CAAG		22102	9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A			
	539	25/09/2019	CR. 3363 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE	26,284.00	0.00	4,077,322.26
1-H26-2PFAMCON		22102	BREAK CONTINUO, EN EL CENTRO OPERATIVO DE CONTINGENCIAS FECHA: 28			
	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	804.00	0.00	4,078,126.26
CAAG		22102	9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX			
	971	26/09/2019	CR. 3577 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	12,940.05	0.00	4,091,066.31
ELLR/R332019		22102	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A			
	986	27/09/2019	CR. 3581 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	1,575.00	0.00	4,092,641.31
ELLR/R332019		22102	-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE H			
	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	2,080.00	0.00	4,094,721.31
AHC/RAMO33		22102	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE			
	1047	27/09/2019	CR. 3679 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	89,776.77	0.00	4,184,498.08
ELLR/R332019		22102	4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	2,752.00	0.00	4,187,250.08
FLA HDLM		22102	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 214

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R-33 FASSA 2019	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	177,333.08	0.00	4,364,583.16
		22102	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-			
R-33 FASSA 2019	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS	266,171.75	0.00	4,630,754.91
		22102	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2			
SERV-1492-2019	548	17/10/2019	CR. 3937 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / PRODUCTOS	30,000.00	0.00	4,660,754.91
		22102	ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLIC			
R-33 FASSA 2019	970	31/10/2019	CR. 4175 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS H.G. TETECALA COMPROBACIÓN A LA	76,871.43	0.00	4,737,626.34
		22102	MINISTRACIÓN DE FASSA DEL MES DE			
AHC	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	3,000.00	0.00	4,740,626.34
		22102	COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS			
R-33 FASSA 2019	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	169,453.38	0.00	4,910,079.72
		22102	H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20			
ELLR/R332019	748	15/11/2019	CR. 4736 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL	14,723.92	0.00	4,924,803.64
		22102	HOSPITAL DE OCUITUCO DEL			
LFGG/R332019	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE	1,116.00	0.00	4,925,919.64
		22102	HOSPITAL COMUNITARIO DE P			
2019	304	21/11/2019	CR. 4453 / CLAUDIA YOLANDA PRECIADO BAHENA /	1,323.35	0.00	4,927,242.99
		22102	GASTOS EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$6,401.85 POR CONCPTO DE GASTOS DE LOS E			
EMF/RAMO33 2019	971	27/11/2019	CR. 4933 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE	65,022.51	0.00	4,992,265.50
		22102	NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LUIS			
605/2019	496	28/11/2019	CR. 4577 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / RECURSO	5,977.48	0.00	4,998,242.98
		22102	NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LOS COMITES Y CONSEJOS DEL PROGRAMA DE ATENCION			
R-33 FASA 2019	888	29/11/2019	CR. 4912 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	1,300.00	0.00	4,999,542.98
		22102	-H62-11SD-HOSP. UNEME HEM. CUERNAVACA COMPROBACIÓN MINISTRACION DE NOVIE			
EMF/RAMO33 2019	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE	816.00	0.00	5,000,358.98
		22102	NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA			
LFGG/R332019	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	210,153.33	0.00	5,210,512.31
		22102	MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR			
AHC	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	2,660.00	0.00	5,213,172.31
		22102	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			
578/2019	67	05/12/2019	CR. 4753 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	4,970.60	0.00	5,218,142.91
		22102	INSUMOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO CAPACITACIONES DE VIGILANCIA EPIDEMI			
579/2019	70	05/12/2019	CR. 4756 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	9,999.20	0.00	5,228,142.11
		22102	INSUMO NECESARIO PARA REALIZAR LOS COMITES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
AHC	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE	220,790.13	0.00	5,448,932.24
		22102	CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D			
CAAG	1713	06/12/2019	CR. 6127 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	12,963.00	0.00	5,461,895.24
		22102	NOVIEMBRE HOSP. OCUITUCO			
508/2019	150	09/12/2019	CR. 4880 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	5,979.80	0.00	5,467,875.04
		22102	INSUMOS NECESARIOS PARA CAPACITACIONES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 215

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	151	09/12/2019	CR. 4882 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / SE REQUIERE PARA CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES EN DIFERENTES INSTANCIAS, AS	7,735.80	0.00	5,475,610.84
	514/2019	22102				
	579	19/12/2019	CR. 5222 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-1HOSP UNEME CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA, COMPROBACIÓN A LA MINISTRA	8,214.12	0.00	5,483,824.96
	R-33 FASSA 2019	22102				
	709	21/12/2019	CR. 5329 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / INSUMO NECESARIO PARA NIÑAS (OS) QUE ASISTEN A LOS CENTROS DE ENTRETENIMIENTO INFANT	4,831.40	0.00	5,488,656.36
	913/2019	22102				
	810	23/12/2019	CR. 5412 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / SERVICIOS INTEGRALES. SERVICIO DE DESAYUNO "REUNIÓN INFORMATIVA PARA DAR A CONOCER L	11,999.45	0.00	5,500,655.81
	SERV/2688BIS/19	22102				
	2301	26/12/2019	CR. 6449 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE	2,697.50	0.00	5,503,353.31
	LFGG/R332019	22102				
	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	249,793.16	0.00	5,753,146.47
	LFGG/R332019	22102				
	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE	210,703.65	0.00	5,963,850.12
	CAAG/2019	22102				
	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	4,424.00	0.00	5,968,274.12
	AHC/	22102				
	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D	259,483.55	0.00	6,227,757.67
	ELLR/R332019	22102				
	2316	31/12/2019	CR. 6459 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. TETECALA RA	64,228.63	0.00	6,291,986.30
	CAAG/R332019	22102				
	2318	31/12/2019	CR. 6461 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL COMUNIT	2,532.00	0.00	6,294,518.30
	AHC/	22102				
	2320	31/12/2019	CR. 6463 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITAL COMPROBACION DE AJUSTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL G	17,163.59	0.00	6,311,681.89
	ELLR/R332019	22102				
	2328	31/12/2019	CR. 6471 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. OCUITUCO	14,565.90	0.00	6,326,247.79
	CAAG/R332019	22102				
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,326,247.79	0.00	6,326,247.79
5.1.2.2.0.22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERS LABORES DE CAMPO Y SUPERVIS				SALDO INICIAL		0.00
	203	15/05/2019	CR. 975 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 0307/2019 Y UN FO	5,000.00	0.00	5,000.00
	LDG/AFASPE 2019	22103				
	210	15/05/2019	CR. 982 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 0307/2019 Y UN FO	5,000.00	0.00	10,000.00
	LDG/AFASPE 2019	22103				
	149	09/12/2019	CR. 4881 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / GASTOS EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 PARA EL AVANCE EN LA APLICACION D	1,000.00	0.00	11,000.00
	2019	22103				
TOTAL DE ESTA CUENTA				11,000.00	0.00	11,000.00
5.1.2.2.0.22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL				SALDO INICIAL		0.00
	83	17/01/2019	CR. 2 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / PAGO DEL REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES SOLICITADO CON OFI	920.00	0.00	920.00
	2019	22104				

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 216

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
[REDACTED] 2019	7	01/02/2019 22104	CR. 12 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL LIC DANIEL JUAREZ CESPEDES CON OFI	2,163.64	0.00	3,083.64
[REDACTED] 2019	81	08/02/2019 22104	CR. 25 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / REINTEGRO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA GASTOS P	5,961.06	0.00	9,044.70
[REDACTED] 20219	82	08/02/2019 22104	CR. 28 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / REINTEGRO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA GASTOS P	848.44	0.00	9,893.14
[REDACTED] 2019	41	11/02/2019 22104	CR. 15 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ SOLCITADO CON OFICIO SSM	6,153.85	0.00	16,046.99
[REDACTED] 2019	487	12/02/2019 22104	CR. 206 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE PLANEACION BENJAMIN LÓPES ÁNGELES . SOLICITADO CON OFICIO	775.00	0.00	16,821.99
[REDACTED] 2019	115	19/02/2019 22104	CR. 47 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / PAGO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUÁREZ CÉSPEDES SOLCITADO CON OFICIO	5,819.13	0.00	22,641.12
[REDACTED] 2019	144	20/02/2019 22104	CR. 52 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / PAGO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES. SOLICITADO CON OFICIO SSM/	1,531.50	0.00	24,172.62
[REDACTED] 2019	139	22/02/2019 22104	CR. 48 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A NOMBRE DE DANIEL JUÁREZ CÉSPEDES	25.30	0.00	24,197.92
[REDACTED] 2019	142	25/02/2019 22104	CR. 49 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ. SOLICITADO CON OFICIO [REDACTED] S	2,146.03	0.00	26,343.95
[REDACTED] 2019	497	26/02/2019 22104	CR. 212 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINSTRACION. RELACIÓN 003 ME	283.34	0.00	26,627.29
[REDACTED] 19/CGC	382	28/02/2019 22104	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	5,880.00	0.00	32,507.29
[REDACTED] 2019	390	28/02/2019 22104	CR. 129 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DERIVADO DE REUNION DE TRABAJO EN AV. MARINA NACIONAL, CIU	402.00	0.00	32,909.29
[REDACTED] 2019	498	28/02/2019 22104	CR. 213 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINSTRACION. RELACIÓN 004 ME	605.50	0.00	33,514.79
[REDACTED] 2019	98	04/03/2019 22104	CR. 147 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES A NOMBRE DEL LIC. JO	55.90	0.00	33,570.69
[REDACTED] 2019	145	06/03/2019 22104	CR. 239 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION RELACIO 005. MARZ	531.84	0.00	34,102.53
[REDACTED] 2019	108	20/03/2019 22104	CR. 156 / HECTOR BARON OLIVARES / RELACION DE GASTOS PARA EFECTOS DE LA REPOSCIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCI	2,023.82	0.00	36,126.35
[REDACTED] 2019/CGC	120	29/03/2019 22104	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD- HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	13,848.00	0.00	49,974.35
[REDACTED] LFGR/R332019	690	31/03/2019 22104	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	2,445.00	0.00	52,419.35
[REDACTED] 2019	371	02/04/2019 22104	CR. 694 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS PARA LA SESION ORDINARIA DEL DIA 14 DE MARZO SOLICITADO CO	381.00	0.00	52,800.35
[REDACTED] 2019	392	02/04/2019 22104	CR. 708 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUDOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES NO. DE	275.91	0.00	53,076.26

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 217

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	407	02/04/2019	CR. 728 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA.	1,889.00	0.00	54,965.26
■	2019	22104	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE A			
■	413	02/04/2019	CR. 733 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	1,532.52	0.00	56,497.78
■	2019	22104	EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACI			
■	420	02/04/2019	CR. 736 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / GASTOS	2,238.73	0.00	58,736.51
■	2019	22104	EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE RE			
GEC	18	11/04/2019	CR. 287 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / 4-H10-3DA /	440.90	0.00	59,177.41
■	19	22104	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE GUILLERMO MEJIA DIAZ			
GEC	38	12/04/2019	CR. 347 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA /	126.60	0.00	59,304.01
■	19	22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
GEC	39	12/04/2019	CR. 351 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/	144.00	0.00	59,448.01
■	19	22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	51	16/04/2019	CR. 484 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA /	3,102.99	0.00	62,551.00
GEC	2019	22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	111	22/04/2019	CR. 568 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-	1,275.00	0.00	63,826.00
GEC	19	22104	DPDS / REMMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	287	26/04/2019	CR. 641 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	421.32	0.00	64,247.32
■	2019 GMB	22104	EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL CON RECURSOS DEL			
■	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	2,745.00	0.00	66,992.32
R-33 FASSA	19	22104	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN			
■	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	3,465.00	0.00	70,457.32
C.R. 2019		22104	HOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL			
■	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	20,520.00	0.00	90,977.32
R-33 FASSA 2019		22104	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU			
■	21	03/05/2019	CR. 741 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA	2,964.05	0.00	93,941.37
GEC	2019	22104	/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA			
■	24	03/05/2019	CR. 745 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL	5,390.28	0.00	99,331.65
■	2019	22104	FONDO FIJO A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPDES RELACION 012			
■	75	08/05/2019	CR. 820 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / DOCUMENTACION	335.00	0.00	99,666.65
■	2019	22104	PARA EFECTOS DE REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESP			
■	76	08/05/2019	CR. 822 / NAYELLI GEORGINA GONZALEZ RIVADENEYRA /	5,800.00	0.00	105,466.65
4-H91-1DG		22104	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS, PROGRAMA: DIRECCION GENERAL,			
■	117	09/05/2019	CR. 887 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / CANCELACION DE	2,589.82	0.00	108,056.47
ELLR/R332019		22104	FONDO FIJO, QUE FUE LIBERADO MEDIANTE EL CHEQUE NO. CH-4394, DE FECHA			
■	1039	13/05/2019	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	3,540.00	0.00	111,596.47
FLA/HOSP	19	22104	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL			
■	194	15/05/2019	CR. 967 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS	987.49	0.00	112,583.96
■	2019	22104	EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL A NOMBRE			
■	197	15/05/2019	CR. 969 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS	1,077.38	0.00	113,661.34
■	2019	22104	EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL A NOMBRE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 218

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	220	15/05/2019	CR. 989 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LOS MES	1,576.40	0.00	115,237.74
■	2019	22104				
■	224	15/05/2019	CR. 991 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE MAYO DE LA UNIDAD DE LA BENEFICENCIA	154.80	0.00	115,392.54
■	2019	22104				
R3/2019	304	17/05/2019	CR. 1063 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS A NOMBRE	2,550.55	0.00	117,943.09
		22104				
■	352	21/05/2019	CR. 1108 4-H10-3DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019, DEL LIC. GUILLERMO MEJIA DIAZ, VARIAS FACTURAS	366.30	0.00	118,309.39
■	2019/CGC	22104				
■	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	21,024.00	0.00	139,333.39
■	2019/CGC	22104				
■	501	30/05/2019	CR. 1181 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL ■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ NO. DE RLACION 001 DEL	177.00	0.00	139,510.39
■	2019	22104				
■	14	04/06/2019	CR. 1255 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LADIRECCION DE ADMINISTRAC	881.17	0.00	140,391.56
■	2019	22104				
■	17	04/06/2019	CR. 1264 / LORENA MORENO CARDENAS / REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD A	505.00	0.00	140,896.56
■	2019	22104				
■	59	07/06/2019	CR. 1359 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / FONDO REVOLVENTE NO. 18 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA EFECTOS DE RE	913.69	0.00	141,810.25
■	2019	22104				
■	61	07/06/2019	CR. 1362 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / FONDO REVOLVENTE NO. 20 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA EFECTOS DE RE	2,800.22	0.00	144,610.47
■	2019	22104				
■	63	07/06/2019	CR. 1366 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EEFECTOS D	3,088.52	0.00	147,698.99
■	2019	22104				
■	156	12/06/2019	CR. 1473 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL REL 00	149.00	0.00	147,847.99
■	2019	22104				
■	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV	26,712.00	0.00	174,559.99
■	LFGG/RAMO33201	22104				
■	851	18/06/2019	CR. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMIR	1,695.00	0.00	176,254.99
■	CAAG ■	2019				
■	275	19/06/2019	CR. 1603 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GASTOS PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ	190.75	0.00	176,445.74
■	2019	22104				
■	277	20/06/2019	CR. 1608 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENE	1,779.09	0.00	178,224.83
■	2019	22104				
■	282	20/06/2019	CR. 1612 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL ■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ NO. DE RLACION 002 DEL	725.75	0.00	178,950.58
■	2019	22104				
■	297	20/06/2019	CR. 1630 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO DEL MES DE MAYO ASINADO A LA DIRECCION	2,537.89	0.00	181,488.47
■	2019	22104				
■	625	27/06/2019	CR. 1786 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN. REL. 22 PERIODO	512.20	0.00	182,000.67
■	2019	22104				
■	644	27/06/2019	CR. 1795 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION PERIOD	408.00	0.00	182,408.67
■	2019	22104				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 219

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	667	28/06/2019	CR. 1807 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION NO. 2 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA CO	80.48	0.00	182,489.15
■	2019	22104				
■	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL ■ VIC	19,944.00	0.00	202,433.15
EMF/RAMO33 2019		22104				
■	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V	4,215.00	0.00	206,648.15
EMF/RAMO33 2019		22104				
■	10	03/07/2019	CR. 1886 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SUFICIENCIA PRESUPUE	206,047.00	0.00	412,695.15
■	2019	22104				
■	36	05/07/2019	CR. 1931 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE JOSÉ SIMON QUINTANA MIZRAHI EFECTUADOS POR NECE	253.73	0.00	412,948.88
■	2019	22104				
■	77	05/07/2019	CR. 1978 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$661,000.00 CORRESPONDIE	52,372.00	0.00	465,320.88
■	2019	22104				
■	78	05/07/2019	CR. 1979 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM, PARA EFECTOS	52.00	0.00	465,372.88
■	2019	22104				
■	166	11/07/2019	CR. 2062 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$661,000.00 CORRESPONDIE	17,845.00	0.00	483,217.88
■	2019	22104				
■	178	11/07/2019	CR. 2071 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES,	1,042.20	0.00	484,260.08
■	2019	22104				
■	184	12/07/2019	CR. 2076 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / FONDO REVOLVENTE DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EFECTOS DE R	1,781.30	0.00	486,041.38
■	2019	22104				
■	202	15/07/2019	CR. 2079 / LORENA MORENO CARDENAS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO PARA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE D	1,219.00	0.00	487,260.38
■	2019	22104				
■	337	19/07/2019	CR. 2150 / DULCE MARIA HUICOHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DULCE MARIA HUICOHEA ALONSO.	639.00	0.00	487,899.38
GEC ■	19	22104				
■	387	22/07/2019	CR. 2194 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	1,748.92	0.00	489,648.30
GEC ■	19	22104				
■	396	22/07/2019	CR. 2198 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	685.22	0.00	490,333.52
GEC ■	19	22104				
■	491	24/07/2019	CR. 2269 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$661,000.00 CORRESPONDIE	34,612.50	0.00	524,946.02
■	2019	22104				
■	583	26/07/2019	CR. 2322 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE R	1,301.75	0.00	526,247.77
■	2019	22104				
■	661	29/07/2019	CR. 2347 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGAOS POR UN TOTAL DE \$9,681.40 SON GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCION DE REC	659.90	0.00	526,907.67
■	2019	22104				
■	630	30/07/2019	CR. 2340 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 25 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	79.50	0.00	526,987.17
■	2019	22104				
■	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-2,445.00	0.00	524,542.17
■	2019	22104				
■	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	2,445.00	0.00	526,987.17
R.F.R/33 2019		22104				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 220

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	3	01/08/2019	CR. 2346 / LORENA MORENO CARDENAS / RELACION NO. 5 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA ADMINI	618.22	0.00	527,605.39
■	28	05/08/2019	CR. 2368 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REL. 4 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LABORATORI	521.66	0.00	528,127.05
■	46	07/08/2019	CR. 2384 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	430.00	0.00	528,557.05
■	48	07/08/2019	CR. 2385 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RSCUROSOS DEL FONDO FIJO AISGNADO A LA SUBD	2,082.00	0.00	530,639.05
■	96	13/08/2019	CR. 2472 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM PA	198.00	0.00	530,837.05
■	151	16/08/2019	CR. 2512 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM PAR	190.00	0.00	531,027.05
■	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	22,196.00	0.00	553,223.05
■	1050	19/08/2019	CR. 3086 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D	2,430.00	0.00	555,653.05
■	314	21/08/2019	CR. 2626 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE	815.00	0.00	556,468.05
■	324	21/08/2019	CR. 2629 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS POR EL AREA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES PARA QUE SEAN RE	1,561.00	0.00	558,029.05
■	325	21/08/2019	CR. 2630 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / GASTOS EROGADOS POR EL AREA DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO PARA QUE S	892.98	0.00	558,922.03
■	329	21/08/2019	CR. 2634 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$661,000.00 CORRESPONDIE	17,845.00	0.00	576,767.03
■	334	22/08/2019	CR. 2639 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$661,000.00 CORRESPONDIE	34,698.00	0.00	611,465.03
■	372	22/08/2019	CR. 2664 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / DERIVADO DEL CURSO TALLER VALORACIÓN Y DEPURACIÓN DE ARCHIVOS SEMIACTIVOS, PARA LAS	48,720.00	0.00	660,185.03
■	501	27/08/2019	CR. 2756 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTIADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	159.00	0.00	660,344.03
■	27	04/09/2019	CR. 2906 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM,CON SU RESPECT	1,236.84	0.00	661,580.87
■	28	05/09/2019	CR. 2911 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADOA LA DIRECCION GENERALEFECTOS D	508.99	0.00	662,089.86
■	38	05/09/2019	CR. 2928 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADOA LA DIRECCION GENERALEFECTOS D	280.00	0.00	662,369.86
■	66	09/09/2019	CR. 2972 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	726.31	0.00	663,096.17
■	87	09/09/2019	CR. 3003 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEACIÓN	533.00	0.00	663,629.17

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 221

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	192	12/09/2019	CR. 3091 5-H10-2DAM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DEL ■ JOSE CARMEN CABRERA SANTANA	343.20	0.00	663,972.37
■	2019/CGC	22104				
■	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	17,200.00	0.00	681,172.37
■	2019/CGC	22104				
■	750	17/09/2019	CR. 3490 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE	2,380.00	0.00	683,552.37
CAAG/■	2019	22104				
■	385	23/09/2019	CR. 3258 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE	1,100.00	0.00	684,652.37
■	2019	22104				
■	449	23/09/2019	CR. 3290 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM PARA EFECTOS D	523.45	0.00	685,175.82
■	2019	22104				
■	554	25/09/2019	CR. 3369 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RSCUROSOS DEL FONDO FIJO AISGNADO A LA SUBD	945.18	0.00	686,121.00
■	2019	22104				
■	695	27/09/2019	CR. 3450 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$661,000.00 CORRESPONDIE	39,127.50	0.00	725,248.50
■	2019	22104				
■	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS	17,200.00	0.00	742,448.50
■	2019/CGC	22104				
■	1050	27/09/2019	CR. 3680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN A NOM	2,431.00	0.00	744,879.50
CAAG/■	2019	22104				
■	31	03/10/2019	CR. 3562 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 31 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	954.56	0.00	745,834.06
■	2019	22104				
■	34	04/10/2019	CR. 3567 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / ELACION NO. 32 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECC	1,182.90	0.00	747,016.96
■	2019	22104				
■	41	07/10/2019	CR. 3576 / HECTOR BARON OLIVARES / RELACION DE GASTOS PARA EFECTOS DE LA REPOSCIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECC	202.72	0.00	747,219.68
■	2019	22104				
■	75	08/10/2019	CR. 3618 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS POR UN TOTAL DE \$12,624.56 PARA GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE	1,696.00	0.00	748,915.68
■	2019	22104				
■	124	09/10/2019	CR. 3678 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRE	1,609.92	0.00	750,525.60
■	2019	22104				
■	481	21/10/2019	CR. 3911 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENEF	192.50	0.00	750,718.10
■	2019	22104				
■	578	23/10/2019	CR. 3963 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM PA	1,815.45	0.00	752,533.55
■	2019	22104				
■	770	28/10/2019	CR. 4052 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$661,000.00 CORRESPONDIE	65,787.50	0.00	818,321.05
■	2019	22104				
■	14	04/11/2019	CR. 4151 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GATOS NO. 6 EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJOASIGNADO AL LESP.	175.00	0.00	818,496.05
■	2019	22104				
■	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	2,533.00	0.00	821,029.05
CAAG/■	2019	22104				
■	1197	06/11/2019	CR. 4305 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO A FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	73.00	0.00	821,102.05
GEC/■	19	22104				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 222

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	70	08/11/2019	CR. 4243 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	487.90	0.00	821,589.95
■	2019	22104	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMIN			
■	104	11/11/2019	CR. 4274 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION	1,335.63	0.00	822,925.58
■	2019	22104	DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIREC			
■	191	15/11/2019	CR. 4340 / FERMIN TOVAR RODRIGUEZ / RELACION DE	79.90	0.00	823,005.48
■	2019	22104	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION			
■	255	20/11/2019	CR. 4412 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	1,920.00	0.00	824,925.48
■	2019	22104	RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO A			
■	364	22/11/2019	CR. 4485 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / COFFE BREAK	41,760.00	0.00	866,685.48
SERV/2618/19		22104	CONTINUO PAR 30 PERSONAS, DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. DERIVADO DE			
■	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	17,200.00	0.00	883,885.48
■	2019/CGC	22104	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,			
■	489	27/11/2019	CR. 4571 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / GASTOS	304.80	0.00	884,190.28
■	2019	22104	EROGADOS DERIVADO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACIO			
■	507	28/11/2019	CR. 4584 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION	1,670.30	0.00	885,860.58
■	2019	22104	DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIR			
■	559	28/11/2019	CR. 4586 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE	700.01	0.00	886,560.59
■	2019	22104	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION D			
■	585	29/11/2019	CR. 4603 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	52,457.50	0.00	939,018.09
■	2019	22104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$661,000.00 CORRESPONDIE			
■	25	03/12/2019	CR. 4692 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE	460.75	0.00	939,478.84
■	2019	22104	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE			
■	37	03/12/2019	CR. 4716 / HECTOR BARON OLIVARES / RELACION DE	581.00	0.00	940,059.84
■	2019	22104	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GEN			
■	101	05/12/2019	CR. 4809 / ENRIQUE AGUILAR SOLIS / GASTOS	215.49	0.00	940,275.33
■	2019	22104	EROGADOS REALIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN A LAS ÁREAS DE			
■	1603	06/12/2019	CR. 6064 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	2,567.00	0.00	942,842.33
CAAG/R332019		22104	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBREA NOMBRE			
■	1718	06/12/2019	CR. 6132 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	4,300.00	0.00	947,142.33
CAAG/■	2019	22104	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. TEMIXCO ■ F			
■	148	09/12/2019	CR. 4879 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / RELACION DE	1,212.25	0.00	948,354.58
■	2019	22104	GASTOS EFECTUADOS PARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIE			
■	635	13/12/2019	CR. 5263 / MARIA GUADALUPE PEREDO AVILES /	49,996.00	0.00	998,350.58
SERV/2612B/2019		22104	SERVICIOS INTEGRALES: ELABORACIÓN DE TAMALES, 750 PIEZAS Y ATOLE 110 L. SERV/			
■	485	17/12/2019	CR. 5175 / LORENA MORENO CARDENAS / GASTOS	340.00	0.00	998,690.58
■	2019	22104	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PR			
■	564	19/12/2019	CR. 5207 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS	279.90	0.00	998,970.48
■	2019	22104	EROGADOS PARA EFECTOS DE REPOSICIÓN A NOMBRE DE JOSÉ SIMON QUINTANA MIZR			
■	831	24/12/2019	CR. 5429 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / GASTOS	377.00	0.00	999,347.48
■	2019	22104	EROGADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA PAGO A NOMBRE DE PE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 223

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	17,200.00	0.00	1,016,547.48
LFGG/R332019		22104				
	1178	28/12/2019	CR. 5689 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$661,000.00 CORRESPONDIE	52,457.50	0.00	1,069,004.98
2019		22104				
	1342	31/12/2019	CR. 5843 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$661,000.00 CORRESPONDIE	52,457.50	0.00	1,121,462.48
2019		22104				
	1547	31/12/2019	CR. 6026 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / GASTOS EROGADOS PARA REEMBOLSO DE LA MTRA. PERLA TLALI ZUÑIGA, JEFA DEL DEPARTAM	1,072.75	0.00	1,122,535.23
2019		22104				
	2038	31/12/2019	CR. 6333 1-H44-1COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2019, A NOMBRE DEL FRANCISO OSUNA SANCHEZ.	704.05	0.00	1,123,239.28
2019/CGC		22104				
	2072	31/12/2019	CR. 6345 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / FACTURAS 27138, 27139 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$6	8,569.50	0.00	1,131,808.78
2019		22104				
	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	17,200.00	0.00	1,149,008.78
2019/CGC		22104				
	2379	31/12/2019	CR. 6513 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE LIC. DULCE MARI	2,523.10	0.00	1,151,531.88
2019		22104				
	2387	31/12/2019	CR. 6520 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SO	149.00	0.00	1,151,680.88
2019		22104				
	2398	31/12/2019	CR. 6527 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPED	7,886.75	0.00	1,159,567.63
2019		22104				
	2461	31/12/2019	CR. 6573 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE ENRIQUE ROMERO BRINDI	1,550.00	0.00	1,161,117.63
2019		22104				
	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3	2,635.00	0.00	1,163,752.63
CAAG/R332019		22104				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,163,752.63	0.00	1,163,752.63
5.1.2.2.0.22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL ACT EXTRAORDINARIAS			SALDO INICIAL		0.00
	82	17/01/2019	CR. 1 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA SOLICITUD DE REEMBOLSO LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES CON NUM. DE OFICIO	9,410.00	0.00	9,410.00
2019		22106				
	83	17/01/2019	CR. 2 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / PAGO DEL REEMBOLSO POR GASTO EROGADO DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES SOLICITADO CON OFI	58.00	0.00	9,468.00
2019		22106				
	7	01/02/2019	CR. 12 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL LIC DANIEL JUAREZ CESPEDES CON OFI	1,014.00	0.00	10,482.00
2019		22106				
	43	08/02/2019	CR. 17 / HECTOR BARON OLIVARES / PAGO DE GASTOS EROGADOS DEL MES DE ENERO A FAVOR DEL HÉCTOR BARON OLIVARES CON MEMO	883.00	0.00	11,365.00
2019		22106				
	85	18/02/2019	CR. 31 / HECTOR BARON OLIVARES / PAGO DE GASTOS EROGADOS DEL MES DE ENERO A FAVOR DEL HÉCTOR BARÓN OLIVAREZ , SOLICT	2,458.98	0.00	13,823.98
2019		22106				
	387	18/02/2019	CR. 114 / HECTOR BARON OLIVARES / 1-H10-1DA/ GASTOS EROGADO, HECTOR BARON OLIVAREZ	669.00	0.00	14,492.98
GEC 19		22106				
	491	18/02/2019	CR. 209 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOCISION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINSTRACION. RELACIÓN 002 ME	6,917.00	0.00	21,409.98
2019		22106				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 224

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	115	19/02/2019	CR. 47 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / PAGO DE GASTOS	279.99	0.00	21,689.97
■	2019	22106	EROGADOS A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUÁREZ			
			CÉSPEDES SOLICITADO CON OFICIO			
■	144	20/02/2019	CR. 52 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / PAGO DE GASTOS	4,077.09	0.00	25,767.06
■	2019	22106	EROGADOS A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			
			SOLICITADO CON OFICIO SSM/			
■	139	22/02/2019	CR. 48 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL	2,098.99	0.00	27,866.05
■	2019	22106	FONDO FIJO ASIGNADO A NOMBRE DE DANIEL JUÁREZ			
			CÉSPEDES			
■	497	26/02/2019	CR. 212 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL	129.00	0.00	27,995.05
■	2019	22106	FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE			
			ADMINISTRACION. RELACIÓN 003 ME			
■	145	06/03/2019	CR. 239 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL	4,927.00	0.00	32,922.05
■	2019	22106	FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE			
			ADMINISTRACION RELACIO 005. MARZ			
■	108	20/03/2019	CR. 156 / HECTOR BARON OLIVARES / RELACION DE	5,589.00	0.00	38,511.05
■	2019	22106	GASTOS PARA EFECTOS DE LA REPOSCICIÓN DEL			
			FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCI			
■	151	20/03/2019	CR. 252 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / REEMBOLSO DE	358.00	0.00	38,869.05
■	2019	22106	GASTOS EROGADOS DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS			
			HUMANOS A NOMBRE DE GUILLERMO			
■	147	22/03/2019	CR. 240 / HECTOR BARON OLIVARES / REPOSICIÓN DEL	3,519.01	0.00	42,388.06
■	2019	22106	FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERA DE			
			SSM. A NOMBRE DE HÉCTOR BA			
■	370	02/04/2019	CR. 693 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	584.00	0.00	42,972.06
■	2019	22106	EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDOFIJO DE LA			
			DIRECCION DE ADMINISTRACON A NOMBR			
■	407	02/04/2019	CR. 728 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA.	372.00	0.00	43,344.06
■	2019	22106	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION DE A			
■	38	12/04/2019	CR. 347 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA /	270.00	0.00	43,614.06
GEC ■	19	22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ			
			CEPESDES			
■	39	12/04/2019	CR. 351 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/	578.00	0.00	44,192.06
GEC ■	19	22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ			
			CEPESDES			
■	111	22/04/2019	CR. 568 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-	1,011.00	0.00	45,203.06
GEC ■	19	22106	DPDS / REMMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN			
			LOPEZ ANGELES			
■	117	23/04/2019	CR. 573 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 4-H02-1DPE-	916.00	0.00	46,119.06
GEC ■	19	22106	SPD-DPDS/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE			
			MARIANO MUNGUIA FUENTES			
■	240	25/04/2019	CR. 617 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H88-1DPE-	350.00	0.00	46,469.06
GEC/R 33 19		22106	SDI-DOCM / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSÉ			
			SIMÓN QUINTANA MIZRAHI.			
■	287	26/04/2019	CR. 641 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	2,208.00	0.00	48,677.06
■	2019 GMB	22106	EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
			DEL MES DE ABRIL CON RECURSOS DEL			
■	679	26/04/2019	CR. 1137 VICTOR MANUEL HERRERA CADENA 5-H61-	6,000.00	0.00	54,677.06
■	2019/CGC	22106	2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			EXTRAORDINARIA DEL MES DE MARZO			
■	713	30/04/2019	CR. 1155 5-H61-3SD-1NIVEL, COMPROBACION DE	6,000.00	0.00	60,677.06
■	2019/CGC	22106	GASTOS A NOMBRE DE MARGARITA VERAZALUCE			
			UMEGIDO, DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES			
■	732	30/04/2019	CR. 1201 5-H61-1SD-1NIVEL, COMPROBACION DE GASTOS	4,164.00	0.00	64,841.06
■	2019/CGC	22106	A NOMBRE DE JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ,			
			DERIVADO DE LA ALIMENTACION			
■	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	3,947.00	0.00	68,788.06
CAAG ■	2019	22106	3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A			
			NOMBRE DE MARGARITA VE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 225

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	26	03/05/2019	CR. 746 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS	2,141.98	0.00	70,930.04
■	2019	22106	DERIVADOS DE REUNIONES Y MANTENIMIENTO DEL			
			DEPARTAMENTO DE SWRV GENERA			
■	75	08/05/2019	CR. 820 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / DOCUMENTACION	7,063.20	0.00	77,993.24
■	2019	22106	PARA EFECTOS DE REPOSICION DE FONDO FIJO A			
			NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESP			
	117	09/05/2019	CR. 887 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / CANCELACION DE	969.80	0.00	78,963.04
ELLR/R332019		22106	FONDO FIJO, QUE FUE LIBERADO MEDIANTE EL CHEQUE			
			NO. CH-4394, DE FECHA			
	534	10/05/2019	CR. 1203 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	2,500.00	0.00	81,463.04
ELLR/R3318		22106	8SD COMPROBACION DE RECURSO POR CONCEPTO DE			
			ALIMENTOS PARA EL PERSONAL,			
■	194	15/05/2019	CR. 967 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS	642.00	0.00	82,105.04
■	2019	22106	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL A NOMBRE			
■	197	15/05/2019	CR. 969 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS	4,194.00	0.00	86,299.04
■	2019	22106	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL A NOMBRE			
■	220	15/05/2019	CR. 989 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS	613.00	0.00	86,912.04
■	2019	22106	DIVERSOS EFFECTUADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE			
			RECURSOS MATERIALES DE LOS MES			
■	221	15/05/2019	CR. 990 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS	1,059.99	0.00	87,972.03
■	2019	22106	DIVERSOS EFFECTUADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE			
			RECURSOS MATERIALES SOLICITADO			
■	404	15/05/2019	CR. 1150 / JOSE FRANCISCO PEÑA QUINTANA /	740.00	0.00	88,712.03
■	2019	22106	REEMBOLSO DE GASTOS PARA POR COPRISEM			
			SOLICITADA CON OFICIO COPRISEM/CGSES/JEM			
■	362	22/05/2019	CR. 1116 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS	458.99	0.00	89,171.02
■	2019	22106	EROGADOS POR EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO			
			INSTITUCIONAL A NOMBRE DE JOSE			
■	14	04/06/2019	CR. 1255 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	34.00	0.00	89,205.02
■	2019	22106	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRAC			
■	34	05/06/2019	CR. 1293 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 21	5,009.00	0.00	94,214.02
■	2019	22106	DE GASTOS EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO			
			FIJO PARA EFECTOS DE REP			
■	120	11/06/2019	CR. 1437 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / RELACION DE	5,373.20	0.00	99,587.22
■	2019	22106	GASTOS NO. 1 PARA LA COMPROBACION DEL FONDO			
			FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION			
■	156	12/06/2019	CR. 1473 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS	843.02	0.00	100,430.24
■	2019	22106	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL REL 00			
■	297	20/06/2019	CR. 1630 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS	3,418.49	0.00	103,848.73
■	2019	22106	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO DEL			
			MES DE MAYO ASINADO A LA DIRECCION			
■	625	27/06/2019	CR. 1786 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL	435.76	0.00	104,284.49
■	2019	22106	FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE			
			ADMINISTRACIÓN. REL. 22 PERIODO			
■	644	27/06/2019	CR. 1795 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / REPOSICION DEL	1,213.00	0.00	105,497.49
■	2019	22106	FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEACION			
			Y EVALUACION PERIOD			
■	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	5,500.00	0.00	110,997.49
NAME/■	15	22106	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO			
			2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
■	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	9,500.01	0.00	120,497.50
ELLR/R332019		22106	1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE			
			LA JURISDICCION SANITAR			
■	236	10/07/2019	CR. 2111 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / COFFE BREAK CON	21,924.00	0.00	142,421.50
1-H45-2COPRISEM		22106	BOX LUNCH, PARA LA REUNION CON PERSONAL DE LOS			
			RASTROS DENOMINADA "RE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 226

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■ ■ 2019	176	11/07/2019 22106	CR. 2070 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL PARA EFEC	1,244.00	0.00	143,665.50
■ ■ 2019	178	11/07/2019 22106	CR. 2071 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES,	293.48	0.00	143,958.98
■ ■ 2019	179	11/07/2019 22106	CR. 2072 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y	2,196.00	0.00	146,154.98
■ ■ 2019	228	15/07/2019 22106	CR. 2103 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA	1,175.00	0.00	147,329.98
■ ■ 2019/CGC	973	15/07/2019 22106	CR. 3665 4-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA, DERIVADO DE LA COMISION NACIONAL DE	4,699.00	0.00	152,028.98
■ 4-H10-1DA	881	24/07/2019 22106	CR. 2499 / MARIA MAGDALENA GAMA BELTRAN / REUNION DE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE LOS HOSPITALES DE SERVICIO DE SALU	7,772.00	0.00	159,800.98
■ ■ 2019	499	25/07/2019 22106	CR. 2276 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GATOS EROGADOS DEL PAGO DE CASSETAS, MATERIAL DE OFICINA Y ALIMETOS DE	372.00	0.00	160,172.98
■ ■ 2019/CGC	968	31/07/2019 22106	CR. 3078 4-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES, VARIAS FACTURAS	6,187.00	0.00	166,359.98
■ ■ 2019	25	05/08/2019 22106	CR. 2365 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL PARA EF	1,760.00	0.00	168,119.98
■ ■ 2019	314	21/08/2019 22106	CR. 2626 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE	2,236.00	0.00	170,355.98
■	325	21/08/2019 22106	CR. 2630 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / GASTOS EROGADOS POR EL AREA DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO PARA QUE S	118.00	0.00	170,473.98
■ ■ 2019	332	21/08/2019 22106	CR. 2638 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE	2,269.98	0.00	172,743.96
■ ■ 2119	501	27/08/2019 22106	CR. 2756 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	4,139.00	0.00	176,882.96
■	608	29/08/2019 22106	CR. 2841 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INT	292.32	0.00	177,175.28
■ ■ 2019	28	05/09/2019 22106	CR. 2911 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL EFECTOS D	2,073.07	0.00	179,248.35
■ ■ 2019	38	05/09/2019 22106	CR. 2928 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL EFECTOS D	2,197.56	0.00	181,445.91
■ ■ 2019	930	06/09/2019 22106	CR. 3565 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDI	1,766.99	0.00	183,212.90
■ ■ 2019	66	09/09/2019 22106	CR. 2972 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	2,000.00	0.00	185,212.90
■ ■ 2019	87	09/09/2019 22106	CR. 3003 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEACIÓN	2,353.00	0.00	187,565.90
■ ■ 2019	291	19/09/2019 22106	CR. 3183 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD	1,369.80	0.00	188,935.70

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 227

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	385	23/09/2019	CR. 3258 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE	1,074.00	0.00	190,009.70
■	2019	22106				
	428	23/09/2019	CR. 3276 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS: REUNI	11,000.00	0.00	201,009.70
SERV-1435-2019		22106				
■	521	25/09/2019	CR. 3349 / FERMIN TOVAR RODRIGUEZ / GASTOS EFECTUADOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PAR	1,168.00	0.00	202,177.70
■	2019	22106				
■	554	25/09/2019	CR. 3369 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RSCUROSOS DEL FONDO FIJO AISGNADO A LA SUBD	2,315.00	0.00	204,492.70
■	2019	22106				
■	596	26/09/2019	CR. 3386 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS POR NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MENTE	949.00	0.00	205,441.70
■	2019	22106				
■	3	01/10/2019	CR. 3499 / ROBERTO PACHECO GONZALEZ / GASTOS EROGADOS POR NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIM	576.00	0.00	206,017.70
■	2019	22106				
■	31	03/10/2019	CR. 3562 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 31 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	1,924.00	0.00	207,941.70
■	2019	22106				
■	34	04/10/2019	CR. 3567 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / ELACION NO. 32 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECC	3,737.99	0.00	211,679.69
■	2019	22106				
■	41	07/10/2019	CR. 3576 / HECTOR BARON OLIVARES / RELACION DE GASTOS PARA EFECTOS DE LA REPOSCICIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECC	2,370.20	0.00	214,049.89
■	2019	22106				
■	74	08/10/2019	CR. 3616 / HECTOR BARON OLIVARES / RELACION DE GASTOS PARA EFECTOS DE LA REPOSCICIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECC	1,999.99	0.00	216,049.88
■	2019	22106				
■	75	08/10/2019	CR. 3618 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS POR UN TOTAL DE \$12,624.56 PARA GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE	4,048.01	0.00	220,097.89
■	2019	22106				
■	124	09/10/2019	CR. 3678 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRE	130.00	0.00	220,227.89
■	2019	22106				
■	220	16/10/2019	CR. 3830 / HECTOR BARON OLIVARES / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GEN	1,598.00	0.00	221,825.89
■	2019	22106				
■	566	22/10/2019	CR. 3951 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS: DESCR	11,000.00	0.00	232,825.89
SER-1434-2019		22106				
■	587	23/10/2019	CR. 3969 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTA	267.99	0.00	233,093.88
■	33/2019	22106				
■	682	25/10/2019	CR. 4021 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / COFFE BREAK PARA LA REUNION CON PERSONAL DIRECTIVO DE HOSPITALES DEL IMSS, ISSSTE,	7,830.00	0.00	240,923.88
■	1-H45-2COPRISEN	22106				
■	734	28/10/2019	CR. 4039 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARA QUE	280.00	0.00	241,203.88
■	2019	22106				
■	752	28/10/2019	CR. 4045 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARA QUE	660.00	0.00	241,863.88
■	2019	22106				
■	759	28/10/2019	CR. 4047 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD POR LA C	720.00	0.00	242,583.88
■	2019	22106				
■	808	29/10/2019	CR. 4060 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE GASTOS NO. 33 FECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	7,011.03	0.00	249,594.91
■	2019	22106				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 228

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	818	29/10/2019	CR. 4063 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / PRODUCTOS	12,000.00	0.00	261,594.91
	1-H21-1PYCE	22106	ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE			
			ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. CURSO			
	14	04/11/2019	CR. 4151 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION	221.00	0.00	261,815.91
	2019	22106	DE GATOS NO. 6 EFECTUADOS CON RECURSOS DEL			
			FONDO FIJOASIGNADO AL LESP.			
	25	04/11/2019	CR. 4170 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / RELACION DE	4,039.99	0.00	265,855.90
	2019	22106	GATOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION DE			
	27	04/11/2019	CR. 4171 / LORENA MORENO CARDENAS / RELACION DE	277.00	0.00	266,132.90
	2019	22106	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA ADMINITRACIO			
	1197	06/11/2019	CR. 4305 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-	3,152.00	0.00	269,284.90
	GEC 19	22106	1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO A FLOR GISELA			
			AVILES GUADARRAMA			
	70	08/11/2019	CR. 4243 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	2,051.00	0.00	271,335.90
	2019	22106	EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE			
			ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMIN			
	104	11/11/2019	CR. 4274 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION	1,318.04	0.00	272,653.94
	2019	22106	DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO			
			FIJO ASIGNADO A LA SUBDIREC			
	191	15/11/2019	CR. 4340 / FERMIN TOVAR RODRIGUEZ / RELACION DE	341.00	0.00	272,994.94
	2019	22106	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA SUBDIRECCION			
	304	21/11/2019	CR. 4453 / CLAUDIA YOLANDA PRECIADO BAHENA /	2,500.00	0.00	275,494.94
	2019	22106	GASTOS EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$6,401.85			
			POR CONCPTO DE GASTOS DE LOS E			
	321	25/11/2019	CR. 4466 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS	3,288.00	0.00	278,782.94
	2019	22106	EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL A NOMBR			
	338	25/11/2019	CR. 4475 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / PRODUCTOS	12,000.00	0.00	290,782.94
	SERV/2087/2019	22106	ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE			
			ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS "CURSO T			
	507	28/11/2019	CR. 4584 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION	763.40	0.00	291,546.34
	2019	22106	DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO			
			FIJO ASIGNADO A LA SUBDIR			
	559	28/11/2019	CR. 4586 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE	189.00	0.00	291,735.34
	2019	22106	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION D			
	611	29/11/2019	CR. 4615 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS	852.50	0.00	292,587.84
	2019	22106	EROGADOS POR EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO			
			INSTITUCIONAL DERIVADO DE REUN			
	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	2,080.00	0.00	294,667.84
	ELLR/R332019	22106	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DEL MES DE OCTUBRE DEL HO			
	16	03/12/2019	CR. 4684 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS	387.00	0.00	295,054.84
	2019	22106	EROGADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO			
			INSTITUCIONAL Y PARA QUE SEA			
	25	03/12/2019	CR. 4692 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE	1,111.00	0.00	296,165.84
	2019	22106	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION DE			
	37	03/12/2019	CR. 4716 / HECTOR BARON OLIVARES / RELACION DE	972.00	0.00	297,137.84
	2019	22106	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRECCION GEN			
	68	05/12/2019	CR. 4754 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	4,064.64	0.00	301,202.48
	531/2019	22106	INSUMOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO			
			CAPACITACIONES DURANTE EL AÑO 2019,			
	148	09/12/2019	CR. 4879 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / RELACION DE	513.00	0.00	301,715.48
	2019	22106	GASTOS EFECTUADOS PARA LA SUBDIRECCION DE			
			RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 229

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	188	10/12/2019	CR. 4923 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE UNI	693.00	0.00	302,408.48
■	2019	22106				
	535	18/12/2019	CR. 5192 / ELIZABETH NAVA BENITEZ / COFFE BREAK CON BOCADILLOS, PARA LA IV JORNADAS NACIONALES DE FARMACOVIGILANCIA Y TE	167,040.00	0.00	469,448.48
SERV/02395/19		22106				
■	759	23/12/2019	CR. 5365 / FERMIN TOVAR RODRIGUEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION	1,982.32	0.00	471,430.80
■	2019	22106				
■	1547	31/12/2019	CR. 6026 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / GASTOS EROGADOS PARA REEMBOLSO DE LA MTRA. PERLA TLALI ZUÑIGA, JEFA DEL DEPARTAM	635.00	0.00	472,065.80
■	2019	22106				
■	2373	31/12/2019	CR. 6508 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019 DE MONICA ESTHER DÍAZ DISCIPLI	854.00	0.00	472,919.80
■	2019	22106				
■	2376	31/12/2019	CR. 6510 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 DE FLOR GISELA AVILES GUA	4,996.00	0.00	477,915.80
■	2019	22106				
■	2385	31/12/2019	CR. 6518 / HECTOR BARON OLIVARES / CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE HECTOR BARON OLIVARES	13,526.23	0.00	491,442.03
■	2019	22106				
■	2387	31/12/2019	CR. 6520 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SO	1,647.49	0.00	493,089.52
■	2019	22106				
■	2398	31/12/2019	CR. 6527 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPEDE	922.00	0.00	494,011.52
■	2019	22106				
■	2442	31/12/2019	CR. 6560 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / ■ 2A61 GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE SUMINSITRO DE ALIMENTOS EN FIN DE	556.80	0.00	494,568.32
■	2019	22106				
■	2461	31/12/2019	CR. 6573 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE ENRIQUE ROMERO BRINDI	7,907.99	0.00	502,476.31
■	2019	22106				
TOTAL DE ESTA CUENTA				502,476.31	0.00	502,476.31
5.1.2.2.0.22301 UTENCILIOS P/SERVICIOS DE ALIMENTACION				SALDO INICIAL		0.00
■	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	240.00	0.00	240.00
■	2019/CGC	22301				
■	420	02/04/2019	CR. 736 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE RE	290.00	0.00	530.00
■	2019	22301				
■	287	26/04/2019	CR. 641 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL CON RECURSOS DEL	110.20	0.00	640.20
■	2019 GMB	22301				
■	932	08/05/2019	CR. 1547 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUS	26.50	0.00	666.70
AHC/R332019		22301				
	1034	31/05/2019	CR. 1781 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSP COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA COMPLEMENTO A ENERO 2019, A NOMBRE DE	3,600.00	0.00	4,266.70
FASSA 2019		22301				
■	59	07/06/2019	CR. 1359 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / FONDO REVOLVENTE NO. 18 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA EFECTOS DE RE	699.00	0.00	4,965.70
■	2019	22301				
■	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	962.63	0.00	5,928.33
R-33 FASSA 19/M		22301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 230

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	625	27/06/2019	CR. 1786 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN. REL. 22 PERIODO	37.00	0.00	5,965.33
■	2019	22301				
NAME	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "	12,455.89	0.00	18,421.22
■	19	22301				
FASSA	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.	1,590.95	0.00	20,012.17
2019 MAV		22301				
FLA/HGC	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	4,947.38	0.00	24,959.55
■	19	22301				
R-33	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL	135.00	0.00	25,094.55
FASSA 2019		22301				
R-33	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	3,166.55	0.00	28,261.10
FASSA 2019		22301				
R-33	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2	6,191.18	0.00	34,452.28
FASSA 2019		22301				
R-33	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	3,042.00	0.00	37,494.28
FASSA 2019		22301				
AHC	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	48.80	0.00	37,543.08
■	2019	22301				
LFGG/R33	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	440.00	0.00	37,983.08
2019		22301				
ANEXO IV	1036	27/12/2019	CR. 5548 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE C.V. / RECURSO NECESARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES OPERAT	32,978.80	0.00	70,961.88
2019		22301				
CAAG	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE	509.71	0.00	71,471.59
■	2019	22301				
TOTAL DE ESTA CUENTA				71,471.59	0.00	71,471.59
5.1.2.3.0.23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			SALDO INICIAL		0.00
■	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.	239.96	0.00	239.96
FASSA	2019 MAV	23201				
TOTAL DE ESTA CUENTA				239.96	0.00	239.96
5.1.2.3.0.23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS COMO MATER			SALDO INICIAL		0.00
■	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	14.00	0.00	14.00
CAAG	2019	23401				
FLA/HGC	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	733.37	0.00	747.37
■	19	23401				
R-33	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	1,434.00	0.00	2,181.37
FASSA 2019		23401				
AHC	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,772.95	0.00	4,954.32
■	2019	23401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 231

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	3,700.20	0.00	8,654.52
LFGG/R332019		23401	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
TOTAL DE ESTA CUENTA				8,654.52	0.00	8,654.52
5.1.2.3.0.23501			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA Y LABORATORIO	SALDO INICIAL		0.00
	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	1,014.00	0.00	1,014.00
2019/CGC		23501	HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201			
	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	5,535.02	0.00	6,549.02
LFGG/R332019		23501	2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO			
			HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE			
	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	681.00	0.00	7,230.02
NAME		23501	COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO			
			2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "			
	557	17/07/2019	CR. 2306 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMO	2,784.00	0.00	10,014.02
249/2019		23501	NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACION Y			
			PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION MÉ			
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	1,362.00	0.00	11,376.02
FLA/HGC		23501	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE AGOSTO DEL HOSPITA			
	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	1,476.00	0.00	12,852.02
LFGG/R332019		23501	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
TOTAL DE ESTA CUENTA				12,852.02	0.00	12,852.02
5.1.2.3.0.23601			PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COM	SALDO INICIAL		0.00
	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	2,900.00	0.00	2,900.00
R-33 FASSA 2019		23601	H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE			
			2019, FASSA 20			
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,900.00	0.00	2,900.00
5.1.2.3.0.23701			PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO, HULE	SALDO INICIAL		0.00
	167	29/03/2019	CR. 289 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP.	838.00	0.00	838.00
R-33 FASSA 2019		23701	COMPROBACIÓN A LA MIN.ORDINARIA DE FEBRERO 2019			
			A NOMBRE DE ALBA VEN			
	681	31/03/2019	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	394.00	0.00	1,232.00
CAAG/R332019		23701	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH			
	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	3,316.50	0.00	4,548.50
R-33 FASSA 19		23701	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN			
			MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN			
	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	1,306.54	0.00	5,855.04
C.R. 2019		23701	HOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE			
			MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL			
	971	27/05/2019	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	333.60	0.00	6,188.64
FLA/HOSP		23701	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO			
			DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	-394.00	0.00	5,794.64
2019		23701	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO			
			DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	394.00	0.00	6,188.64
R.F.R/33 2019		23701	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO			
			DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	54.99	0.00	6,243.63
FASSA 2019 MAV		23701	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL			
			H.G. JOJUTLA RESP.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 232

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
FLA/HGC	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	1,384.27	0.00	7,627.90
	19	23701	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE AGOSTO DEL HOSPITA			
ELLR/R332019	789	16/09/2019	CR. 3514 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-	120.00	0.00	7,747.90
		23701	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE AGOSTO DEL HOSPI			
AHC/RAMO33	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	1,070.04	0.00	8,817.94
		23701	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE			
R-33 FASSA 2019	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	1,841.00	0.00	10,658.94
		23701	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE			
			2019 H.G. DE CUAUTLA, R-			
R-33 FASSA 2019	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	7,877.70	0.00	18,536.64
		23701	H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE			
			2019, FASSA 20			
AHC	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	100.28	0.00	18,636.92
	2019	23701	HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D			
TOTAL DE ESTA CUENTA				18,636.92	0.00	18,636.92
5.1.2.3.0.23902			PETROLEO,GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	SALDO INICIAL		0.00
	763	30/04/2019	CR. 1396 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-	58.00	0.00	58.00
	2019/CGC	23902	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			MARZO 2019 CORRESP. A L			
AHC/R332019	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-	199.98	0.00	257.98
		23902	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL			
ELLR/R332018	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	155.00	0.00	412.98
		23902	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL			
			MES DE MAYO 2019 DE LA JUR			
R-33 FASSA 2019	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	200.10	0.00	613.08
		23902	HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019			
			AL H.G. TEMIXCO RESPONSA			
FLA	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	139.00	0.00	752.08
	19 JS1	23902	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE JULIO DE LA JURISD			
AHC/RAMO332019	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	40.02	0.00	792.10
		23902	HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME			
CAAG	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	114.00	0.00	906.10
		23902	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN			
			COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D			
ELLR/R332019	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	120.06	0.00	1,026.16
		23902	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA			
LFGG/R332019	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	402.00	0.00	1,428.16
		23902	1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			JURISDICCION SANITARIA I A			
FLA/JS1 R332019	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	206.00	0.00	1,634.16
		23902	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR			
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,634.16	0.00	1,634.16
5.1.2.4.0.24101			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	SALDO INICIAL		0.00
	497	26/02/2019	CR. 212 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL	449.00	0.00	449.00
	2019	24101	FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE			
			ADMINSITRACION. RELACIÓN 003 ME			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 233

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-	2,668.00	0.00	3,117.00
■	2019/CGC	24101	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR			
■	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	136.00	0.00	3,253.00
■	2019/CGC	24101	HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201			
	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-	6,182.80	0.00	9,435.80
RAMO33 2019 EMI		24101	3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A			
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	2,500.00	0.00	11,935.80
CAAG ■	2019	24101	2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	2,389.60	0.00	14,325.40
■	FASSA 2019	24101	2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA			
	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	2,436.00	0.00	16,761.40
CAAG ■	2019	24101	3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE			
■	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	2,320.00	0.00	19,081.40
R-33 FASSA 2019		24101	2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019			
■	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	100.00	0.00	19,181.40
LFGG/RAMO33201		24101	1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB			
■	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	1,740.00	0.00	20,921.40
R-33 FASSA 2019		24101	2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A			
■	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	14,801.60	0.00	35,723.00
CAAG ■	2019	24101	3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO			
■	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD	5,305.84	0.00	41,028.84
EMF/RAMO33 2019		24101	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V			
■	990	28/06/2019	CR. 1914 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	846.80	0.00	41,875.64
CAAG ■	2019	24101	-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE JORG			
■	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	682.27	0.00	42,557.91
FLA ■	19 JS3	24101	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS			
■	1006	28/06/2019	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	34.50	0.00	42,592.41
CAAG ■	2019	24101	9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD			
■	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	200.00	0.00	42,792.41
FASSA 2019 MAV		24101	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.			
■	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	2,560.00	0.00	45,352.41
LFGG/R332019		24101	2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE			
■	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	70.00	0.00	45,422.41
FLA ■	19 JS1	24101	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD			
■	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	2,146.00	0.00	47,568.41
LFGG/R332019		24101	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II			
■	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	2,179.32	0.00	49,747.73
R-33 FASSA 2019		24101	3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201			
■	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	3,200.00	0.00	52,947.73
AHC/RAMO33		24101	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 234

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	1,682.00	0.00	54,629.73
CAAG/	2019	24101				
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	3,213.20	0.00	57,842.93
LFGG/R3319		24101				
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	1,279.99	0.00	59,122.92
R-33 FASSA 2019		24101				
	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	424.00	0.00	59,546.92
AHC		24101				
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	150.00	0.00	59,696.92
FLA/JS1 R332019		24101				
	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	5,757.99	0.00	65,454.91
R-33 FASSA 2019		24101				
	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,793.99	0.00	69,248.90
AHC		24101				
	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	5,135.50	0.00	74,384.40
LFGG/R332019		24101				
TOTAL DE ESTA CUENTA				74,384.40	0.00	74,384.40
5.1.2.4.0.24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				SALDO INICIAL		0.00
	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	112.00	0.00	112.00
	2019/CGC	24201				
	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	2,225.74	0.00	2,337.74
RAMO33 2019 EMI		24201				
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	2,049.00	0.00	4,386.74
CAAG/	2019	24201				
	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA	2,155.36	0.00	6,542.10
FASSA 2019		24201				
	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	610.00	0.00	7,152.10
AHC/R332019		24201				
	971	27/05/2019	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	205.01	0.00	7,357.11
FLA/HOSP	19	24201				
	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	1,237.72	0.00	8,594.83
R-33 FASSA 2019		24201				
	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	413.00	0.00	9,007.83
LFGG/RAMO33201		24201				
	275	19/06/2019	CR. 1603 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GASTOS PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ	47.00	0.00	9,054.83
	2019	24201				
	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	1,071.99	0.00	10,126.82
R-33 2019/MAV		24201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 235

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R-33 FASSA 2019	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	2,198.20	0.00	12,325.02
CAAG	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	1,276.00	0.00	13,601.02
CAAG	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	250.00	0.00	13,851.02
R-33 FASSA 2019	775	30/06/2019	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019	35.00	0.00	13,886.02
LFGG/R332019	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	299.00	0.00	14,185.02
LFGG/R332019	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	998.00	0.00	15,183.02
FLA	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	122.89	0.00	15,305.91
AHC	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	145.00	0.00	15,450.91
LFGG/R332019	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	8.12	0.00	15,459.03
CAAG	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX	310.00	0.00	15,769.03
FLA HDLM	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	452.00	0.00	16,221.03
AHC/AJUS-FINI	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	69.60	0.00	16,290.63
R-33 FASSA 2019	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	194.00	0.00	16,484.63
CAAG/R332019	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI	30.00	0.00	16,514.63
FLA/JS1 R332019	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	150.00	0.00	16,664.63
R-33 FASSA 2019	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	8.12	0.00	16,672.75
R-33 FASSA 2019	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	1,175.00	0.00	17,847.75
FLA/JS1 R332019	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR	15.00	0.00	17,862.75
AHC	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN	1,727.99	0.00	19,590.74
TOTAL DE ESTA CUENTA				19,590.74	0.00	19,590.74

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 236

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.2.4.0.24301		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		SALDO INICIAL		0.00
■ 630	29/03/2019	24301	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	509.00	0.00	509.00
■ 2019/CGC						
■ 612	26/04/2019	24301	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	1,595.00	0.00	2,104.00
■ CAAG ■ 2019						
■ 734	30/04/2019	24301	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA	2,320.00	0.00	4,424.00
■ FASSA 2019						
■ 977	31/05/2019	24301	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I	2,965.00	0.00	7,389.00
■ CAAG ■ 2019						
■ 1033	31/05/2019	24301	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	1,305.00	0.00	8,694.00
■ R-33 FASSA 2019						
■ 632	27/06/2019	24301	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	214.60	0.00	8,908.60
■ R-33 FASSA 2019						
■ 691	28/06/2019	24301	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	45.00	0.00	8,953.60
■ CAAG ■ 2019						
■ 990	28/06/2019	24301	CR. 1914 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE JORG	765.60	0.00	9,719.20
■ CAAG ■ 2019						
■ 1004	28/06/2019	24301	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	1,653.00	0.00	11,372.20
■ NAME ■ 19 JS3						
■ 1005	28/06/2019	24301	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	1,170.00	0.00	12,542.20
■ FLA ■ 19 JS3						
■ 94	13/08/2019	24301	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.	625.00	0.00	13,167.20
■ FASSA 2019 MAV						
■ 1040	15/08/2019	24301	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	780.00	0.00	13,947.20
■ LFGG/R332019						
■ 828	17/09/2019	24301	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	2,169.80	0.00	16,117.00
■ LFGG/R332019						
■ 464	24/09/2019	24301	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	60.00	0.00	16,177.00
■ R-33 FASSA 2019						
■ 1021	25/09/2019	24301	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX	375.00	0.00	16,552.00
■ CAAG ■ 2019						
■ 1057	27/09/2019	24301	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	1,559.04	0.00	18,111.04
■ LFGG/R3319						
■ 310	20/11/2019	24301	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P	375.00	0.00	18,486.04
■ LFGG/R332019						
TOTAL DE ESTA CUENTA				18,486.04	0.00	18,486.04

5.1.2.4.0.24401		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		SALDO INICIAL		0.00
■ 382	28/02/2019	24401	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	3,213.20	0.00	3,213.20
■ 19/CGC						

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 237

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	6,588.80	0.00	9,802.00
■	2019/CGC	24401				
	167	29/03/2019	CR. 289 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP. COMPROBACIÓN A LA MIN.ORDINARIA DE FEBRERO 2019 A NOMBRE DE ALBA VEN	745.00	0.00	10,547.00
R-33 FASSA 2019		24401				
	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	1,085.43	0.00	11,632.43
CAAG/R332019		24401				
	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN	389.99	0.00	12,022.42
R-33 FASSA 19		24401				
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	4,593.14	0.00	16,615.56
CAAG ■	2019	24401				
■	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA	4,762.09	0.00	21,377.65
■	FASSA 2019	24401				
■	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE	4,929.61	0.00	26,307.26
CAAG ■	2019	24401				
■	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	4,724.68	0.00	31,031.94
R-33 FASSA 2019		24401				
■	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	5,164.60	0.00	36,196.54
LFGG/RAMO33201		24401				
■	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	551.50	0.00	36,748.04
CAAG/ ■	2019	24401				
■	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	6,714.08	0.00	43,462.12
NAME ■	15	24401				
■	1006	28/06/2019	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD	168.00	0.00	43,630.12
CAAG ■	2019	24401				
■	664	28/08/2019	CR. 2864 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CETS. ■ FASSA 20	7,969.20	0.00	51,599.32
CAAG ■		24401				
■	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	121.80	0.00	51,721.12
AHC ■		24401				
■	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	655.40	0.00	52,376.52
LFGG/R332019		24401				
■	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	3,074.00	0.00	55,450.52
LFGG/R3319		24401				
■	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	730.00	0.00	56,180.52
R-33 FASSA 2019		24401				
■	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	1,948.80	0.00	58,129.32
R-33 FASSA 2019		24401				
■	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN	4,599.40	0.00	62,728.72
AHC ■		24401				
TOTAL DE ESTA CUENTA				62,728.72	0.00	62,728.72

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 238

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.2.4.0.24501			VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	SALDO INICIAL		0.00
■ 382	28/02/2019	24501	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	12,876.00	0.00	12,876.00
■ 19/CGC						
■ 120	29/03/2019	24501	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD- HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	11,020.00	0.00	23,896.00
■ 2019/CGC						
■ 167	29/03/2019	24501	CR. 289 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP. COMPROBACIÓN A LA MIN.ORDINARIA DE FEBRERO 2019 A NOMBRE DE ALBA VEN	989.67	0.00	24,885.67
■ R-33 FASSA 2019						
■ 681	31/03/2019	24501	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62- 6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH	749.75	0.00	25,635.42
■ CAAG/R332019						
■ 690	31/03/2019	24501	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62- 6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	449.85	0.00	26,085.27
■ LFGG/R332019						
■ 696	31/03/2019	24501	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61- 3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	440.00	0.00	26,525.27
■ RAMO33 2019 EMI						
■ 63	07/06/2019	24501	CR. 1366 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EFECTOS D	95.80	0.00	26,621.07
■ 2019						
■ 594	17/06/2019	24501	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61- 1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	3,201.60	0.00	29,822.67
■ LFGG/RAMO33201						
■ 691	28/06/2019	24501	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61- 3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	1,350.00	0.00	31,172.67
■ CAAG/■ 2019						
■ 877	28/06/2019	24501	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61- 1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	2,285.20	0.00	33,457.87
■ ELLR/R332018						
■ 976	28/06/2019	24501	CR. 1907 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. NAYELI	1,644.00	0.00	35,101.87
■ EMF/RAMO33 2019						
■ 997	28/06/2019	24501	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "■	2,446.00	0.00	37,547.87
■ NAME/■ 19						
■ 935	31/07/2019	24501	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-1,199.60	0.00	36,348.27
■ 2019						
■ 967	31/07/2019	24501	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	1,199.60	0.00	37,547.87
■ R.F.R/33 2019						
■ 1009	11/09/2019	24501	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	4,643.25	0.00	42,191.12
■ FLA/HGC ■ 19						
■ 1018	27/09/2019	24501	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62- 8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	11.00	0.00	42,202.12
■ AHC/RAMO33						
■ 1053	27/09/2019	24501	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62- 1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	979.99	0.00	43,182.11
■ CAAG/■ 2019						
■ 1057	27/09/2019	24501	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD- 1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	2,865.20	0.00	46,047.31
■ LFGG/R3319						
■ 1035	30/09/2019	24501	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	3,319.92	0.00	49,367.23
■ R-33 FASSA 2019						

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 239

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI	179.80	0.00	49,547.03
CAAG/R332019		24501				
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	1,024.00	0.00	50,571.03
FLA/JS1 R332019		24501				
	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	5,812.00	0.00	56,383.03
R-33 FASSA 2019		24501				
	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	568.40	0.00	56,951.43
LFGG/R332019		24501				
	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,276.00	0.00	58,227.43
AHC 2019		24501				
	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A	557.96	0.00	58,785.39
LFGG/R332019		24501				
	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO.	529.99	0.00	59,315.38
LFGG/R332019		24501				
TOTAL DE ESTA CUENTA				59,315.38	0.00	59,315.38
5.1.2.4.0.24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				SALDO INICIAL		0.00
	487	12/02/2019	CR. 206 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE PLANEACION BENJAMIN LÓPES ÁNGELES . SOLICITADO CON OFICIO	3,776.01	0.00	3,776.01
2019		24601				
	142	25/02/2019	CR. 49 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ. SOLICITADO CON OFICIO S	131.00	0.00	3,907.01
2019		24601				
	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	65,215.72	0.00	69,122.73
19/CGC		24601				
	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C	585.90	0.00	69,708.63
2019/CGC		24601				
	393	28/02/2019	CR. 140 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE JOSE RAMON ARTE	697.01	0.00	70,405.64
FLA/HOSP		24601				
	394	28/02/2019	CR. 141 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE MA. GUADALU	9,394.50	0.00	79,800.14
CAAG/HOSP		24601				
	401	28/02/2019	CR. 154 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP. PTE. DE IXTLA.	2,371.04	0.00	82,171.18
CAAG 19		24601				
	729	28/02/2019	CR. 549 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA A NOMBRE DE	1,870.42	0.00	84,041.60
CAAG/R332019		24601				
	98	04/03/2019	CR. 147 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES A NOMBRE DEL LIC. JO	51.00	0.00	84,092.60
2019		24601				
	144	06/03/2019	CR. 236 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION RELACIO 006. MARZ	3,386.04	0.00	87,478.64
2019		24601				
	158	15/03/2019	CR. 259 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE ROBERTO GONZALE	12,528.79	0.00	100,007.43
CAAG 2019		24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 240

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	657	20/03/2019	CR. 545 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSP. PTE. DE IXTL	4,836.04	0.00	104,843.47
CAAG/R332019		24601				
	139	21/03/2019	CR. 219 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CREDENCIALIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS D	1,749.28	0.00	106,592.75
		24601				
	446	25/03/2019	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	360.30	0.00	106,953.05
FLA/HOSP		24601				
	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	36,625.84	0.00	143,578.89
		24601				
	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	2,782.00	0.00	146,360.89
		24601				
	674	31/03/2019	CR. 550 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA A NOMBRE D	1,942.42	0.00	148,303.31
CAAG/R332019		24601				
	681	31/03/2019	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH	7,874.20	0.00	156,177.51
CAAG/R332019		24601				
	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	3,827.57	0.00	160,005.08
CAAG/R332019		24601				
	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	842.21	0.00	160,847.29
LFGG/R332019		24601				
	691	31/03/2019	CR. 562 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE CUAUTLA A NOMBRE	1,284.76	0.00	162,132.05
LFGG/R332019		24601				
	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	8,035.00	0.00	170,167.05
RAMO33 2019 EMI		24601				
	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	35,020.40	0.00	205,187.45
RAMO33 2019 EMI		24601				
	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE	5,149.69	0.00	210,337.14
LFGG/R332019		24601				
	370	02/04/2019	CR. 693 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDOFIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION A NOMBR	1,257.44	0.00	211,594.58
		24601				
	589	15/04/2019	CR. 845 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H61-4SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL GENERAL DE TETECALA A N	5,568.00	0.00	217,162.58
LFGG/R332019		24601				
	319	23/04/2019	CR. 666 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	17,041.71	0.00	234,204.29
LFGG/R332019		24601				
	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN	1,721.60	0.00	235,925.89
R-33 FASSA 19		24601				
	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL	3,809.61	0.00	239,735.50
C.R. 2019		24601				
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	35,848.76	0.00	275,584.26
CAAG		24601				
	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU	4,522.84	0.00	280,107.10
R-33 FASSA 2019		24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 241

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	605	29/04/2019	CR. 853 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 19 DE LA U	1,658.80	0.00	281,765.90
R-33 FASSA 2019		24601				
	457	30/04/2019	CR. 757 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITARI	5,029.76	0.00	286,795.66
FLA/HOSP		24601				
	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCIÓN SA	16,194.01	0.00	302,989.67
FASSA 2019		24601				
	735	30/04/2019	CR. 1204 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	4,408.05	0.00	307,397.72
R 33 FASSA 2019		24601				
	736	30/04/2019	CR. 1215 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACION DE ABRIL AL HOSPITAL DE LA	808.50	0.00	308,206.22
R 33FASSA 2019		24601				
	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	970.67	0.00	309,176.89
R 33 FASSA 2019		24601				
	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE	20,464.40	0.00	329,641.29
CAAG		24601				
	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS.	606.00	0.00	330,247.29
CAAG		24601				
	758	30/04/2019	CR. 1383 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE ROBERTO GONZA	11,041.18	0.00	341,288.47
CAAG/R33HOSP		24601				
	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	6,430.66	0.00	347,719.13
LFGG/R332019		24601				
	26	03/05/2019	CR. 746 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS DERIVADOS DE REUNIONES Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SWRV GENERA	199.00	0.00	347,918.13
		24601				
	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	959.88	0.00	348,878.01
AHC/R332019		24601				
	75	08/05/2019	CR. 820 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / DOCUMENTACION PARA EFECTOS DE REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESP	354.01	0.00	349,232.02
		24601				
	539	10/05/2019	CR. 1208 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019 DEL HOSPITAL C	13,450.02	0.00	362,682.04
ELLR/R3319		24601				
	1039	13/05/2019	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL	320.16	0.00	363,002.20
FLA/HOSP		24601				
	197	15/05/2019	CR. 969 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL A NOMBRE	126.00	0.00	363,128.20
		24601				
	220	15/05/2019	CR. 989 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LOS MES	2,423.40	0.00	365,551.60
		24601				
	269	16/05/2019	CR. 1030 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EROGADOS DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES SOLICITADOS CON OFICIO DA/031/2019	510.90	0.00	366,062.50
		24601				
	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	20,654.59	0.00	386,717.09
		24601				
	382	22/05/2019	CR. 1132 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESP.AL HOSPITAL GRAL	6,324.54	0.00	393,041.63
		24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 242

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	971	27/05/2019	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	4,925.00	0.00	397,966.63
FLA/HOSP	19	24601	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	604	30/05/2019	CR. 1257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	83.99	0.00	398,050.62
CAAG	2019	24601	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. CUOTAS DE			
	977	31/05/2019	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,104.32	0.00	399,154.94
CAAG	2019	24601	3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I			
	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	1,948.18	0.00	401,103.12
R-33 FASSA	2019	24601	3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A			
	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	17,884.03	0.00	418,987.15
R-33 FASSA	2019	24601	2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019			
	59	07/06/2019	CR. 1359 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / FONDO	775.50	0.00	419,762.65
	2019	24601	REVOLVENTE NO. 18 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA EFECTOS DE RE			
	767	12/06/2019	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	1,209.25	0.00	420,971.90
FLA HOSP	19	24601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA			
	782	13/06/2019	CR. 1862 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	498.40	0.00	421,470.30
FLA/HOSP	19	24601	4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSP			
	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	22,139.77	0.00	443,610.07
LFGG/RAMO33201		24601	1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB			
	765	17/06/2019	CR. 1851 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	8,447.96	0.00	452,058.03
FLAHOSP	19	24601	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPI			
	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	27,711.12	0.00	479,769.15
LFGG/RAMO33201		24601	1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV			
	275	19/06/2019	CR. 1603 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION	3,601.72	0.00	483,370.87
	2019	24601	DE GASTOS PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ			
	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES	4,076.85	0.00	487,447.72
R-33 2019/MAV		24601	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA			
	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-	6,201.05	0.00	493,648.77
R-33 FASSA 19/M		24601	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A			
	762	26/06/2019	CR. 1849 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-	7,781.28	0.00	501,430.05
CAAG	2019	24601	9SD-HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXT			
	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	384.19	0.00	501,814.24
CAAG/	2019	24601	1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO			
	625	27/06/2019	CR. 1786 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL	568.37	0.00	502,382.61
	2019	24601	FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN. REL. 22 PERIODO			
	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	32,517.33	0.00	534,899.94
R-33 FASSA 2019		24601	2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A			
	764	27/06/2019	CR. 1852 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	12,760.00	0.00	547,659.94
CAAG	2019	24601	HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARGO DE LA			
	667	28/06/2019	CR. 1807 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION	950.59	0.00	548,610.53
	2019	24601	NO. 2 DE GASTOS EFECTUADOSCON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA CO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 243

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	681	28/06/2019	CR. 1814 / LORENA MORENO CARDENAS / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABI	117.22	0.00	548,727.75
■	2019	24601				
CAAG	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	41,253.08	0.00	589,980.83
■	2019	24601				
ELLR/R332018	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	20,767.48	0.00	610,748.31
■	2019	24601				
CAAG	975	28/06/2019	CR. 1906 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMI	306.24	0.00	611,054.55
■	2019	24601				
EMF/RAMO33 2019	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL ■ VIC	4,601.10	0.00	615,655.65
■	2019	24601				
EMF/RAMO33 2019	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V	1,209.88	0.00	616,865.53
■	2019	24601				
CAAG	990	28/06/2019	CR. 1914 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE JORG	2,758.48	0.00	619,624.01
■	2019	24601				
NAME	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA " ■	4,529.48	0.00	624,153.49
■	2019	24601				
AHC/R332019	1000	28/06/2019	CR. 1919 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO D	4,593.47	0.00	628,746.96
■	2019	24601				
CAAG	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	2,751.41	0.00	631,498.37
■	2019	24601				
NAME	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	11,318.89	0.00	642,817.26
■	2019	24601				
CAAG	1006	28/06/2019	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD	5,500.50	0.00	648,317.76
■	2019	24601				
AHC/R332019	1028	28/06/2019	CR. 1916 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HS-COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC A CARGO D	14,461.01	0.00	662,778.77
■	2019	24601				
R-33 FASSA 2019	775	30/06/2019	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019	1,627.39	0.00	664,406.16
■	2019	24601				
R-33 FASSA 2019	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP. ■	941.22	0.00	665,347.38
■	2019	24601				
ELLR/R332019	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	24,463.51	0.00	689,810.89
■	2019	24601				
■	194	15/07/2019	CR. 2080 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL PARA EFECTOS DE	39.90	0.00	689,850.79
■	2019	24601				
■	228	15/07/2019	CR. 2103 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA	156.00	0.00	690,006.79
■	2019	24601				
GEC	238	16/07/2019	CR. 2113 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	140.00	0.00	690,146.79
■	19	24601				
GEC	387	22/07/2019	CR. 2194 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA / REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE DANIELJUAREZ CESPEDES.	1,014.99	0.00	691,161.78
■	19	24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 244

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	661	29/07/2019	CR. 2347 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGAOS POR UN TOTAL DE \$9,681.40 SON GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCION DE REC	3,770.00	0.00	694,931.78
■	2019	24601				
■	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-8,716.42	0.00	686,215.36
■	2019	24601				
967		31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	8,716.42	0.00	694,931.78
R.F.R/33 2019		24601				
28		05/08/2019	CR. 2368 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REL. 4 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LABORATORI	140.00	0.00	695,071.78
		24601				
899		12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE	2,389.13	0.00	697,460.91
FLA/HOSP ■	19	24601				
94		13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.	5,220.00	0.00	702,680.91
FASSA 2019 MAV		24601				
118		14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA	13,584.18	0.00	716,265.09
R-33 FASSA 2019		24601				
716		15/08/2019	CR. 2885 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE JONACATEPEC A	2,343.49	0.00	718,608.58
LFGG/R332019		24601				
835		15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	5,873.45	0.00	724,482.03
LFGG/R332019		24601				
1040		15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	2,384.36	0.00	726,866.39
LFGG/R332019		24601				
433		16/08/2019	CR. 2712 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNI	1,786.32	0.00	728,652.71
AHC/RAMO332019		24601				
1128		16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	38,535.04	0.00	767,187.75
FLA ■	19 JS1	24601				
308		19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	14,819.78	0.00	782,007.53
■	2019/CGC	24601				
1050		19/08/2019	CR. 3086 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D	68.00	0.00	782,075.53
CAAG ■	2019	24601				
325		21/08/2019	CR. 2630 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / GASTOS EROGADOS POR EL AREA DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO PARA QUE S	260.70	0.00	782,336.23
■		24601				
415		26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIOÓN DE MINISTRACIÓN JULIO 2019 JURISDICCION SANITARIA	2,044.04	0.00	784,380.27
R-33 FASSA 2019		24601				
501		27/08/2019	CR. 2756 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTIADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	130.00	0.00	784,510.27
■	2119	24601				
519		28/08/2019	CR. 2771 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE JULIO 2019 FASSA 2019, A	1,134.93	0.00	785,645.20
R-33 FASSA 2019		24601				
606		29/08/2019	CR. 2839 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / GASTOS EROGADOS POR CONSEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMINACION DEL DEPA	168.00	0.00	785,813.20
■	2019	24601				
608		29/08/2019	CR. 2841 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INT	39.91	0.00	785,853.11
■		24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 245

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	720	30/08/2019	CR. 2888 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	3,665.60	0.00	789,518.71
R-33 FASSA 2019		24601	-GH62-11SD-HOSPITALES UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA COMPROBACIÓN A MINIS			
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	2,276.26	0.00	791,794.97
AHC		24601	COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C			
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	3,557.65	0.00	795,352.62
FLA/HGC		24601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA			
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-	15,702.32	0.00	811,054.94
		24601	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL			
	789	16/09/2019	CR. 3514 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-	4,215.49	0.00	815,270.43
ELLR/R332019		24601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPI			
	236	17/09/2019	CR. 3129 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	5,813.50	0.00	821,083.93
AHC		24601	HOSP.COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	15,950.14	0.00	837,034.07
LFGG/R332019		24601	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	19,554.51	0.00	856,588.58
AHC		24601	1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
	259	18/09/2019	CR. 3161/ CUEVAS VILLANUEVA LUIS MIGUEL / 5-H62-	9.39	0.00	856,597.97
R-33 FASSA 2019		24601	4SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2019 AL H.G. TETECALA RE			
	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	1,960.27	0.00	858,558.24
AHC/RAMO332019		24601	HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME			
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS	3,351.97	0.00	861,910.21
R-33 FASSA 2019		24601	COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL			
	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	35,594.27	0.00	897,504.48
R-33 FASSA 2019		24601	3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201			
	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	369.99	0.00	897,874.47
CAAG		24601	9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A			
	554	25/09/2019	CR. 3369 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA /	45.40	0.00	897,919.87
		24601	RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RSCUROSOS DEL FONDO FIJO AISGNADO A LA SUBD			
	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,046.00	0.00	898,965.87
CAAG		24601	9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX			
	971	26/09/2019	CR. 3577 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	2,946.09	0.00	901,911.96
ELLR/R332019		24601	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A			
	986	27/09/2019	CR. 3581 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	3,050.80	0.00	904,962.76
ELLR/R332019		24601	-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE H			
	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD	4,409.16	0.00	909,371.92
		24601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS			
	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	15,522.11	0.00	924,894.03
AHC/RAMO33		24601	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE			
	1050	27/09/2019	CR. 3680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	1,703.45	0.00	926,597.48
CAAG/		24601	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN A NOM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 246

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	1053 2019	27/09/2019 24601	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	61,195.73	0.00	987,793.21
FLA HDLM	1054 19	27/09/2019 24601	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	3,110.80	0.00	990,904.01
LFGG/R3319	1057	27/09/2019 24601	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	16,445.49	0.00	1,007,349.50
AHC/AJUS-FINI	1095	27/09/2019 24601	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	23,756.64	0.00	1,031,106.14
LFGG/R3319	1099	27/09/2019 24601	CR. 3723 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	1,687.80	0.00	1,032,793.94
R-33 FASSA 2019	1035	30/09/2019 24601	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	1,274.47	0.00	1,034,068.41
R-33 FASSA 2019	1043	30/09/2019 24601	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2	5,599.98	0.00	1,039,668.39
2019	31	03/10/2019 24601	CR. 3562 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 31 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	983.62	0.00	1,040,652.01
0302/19	103	08/10/2019 24601	CR. 3601 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PARA SUPLIR LAS PILAS DE LOS BOTONES DE LA ALARMA DE AVISO DE SISMOS,	705.28	0.00	1,041,357.29
CAAG/R332019	1221	25/10/2019 24601	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI	5,148.00	0.00	1,046,505.29
	752	28/10/2019 24601	CR. 4045 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARA QUE	80.00	0.00	1,046,585.29
2019	808	29/10/2019 24601	CR. 4060 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE GASTOS NO. 33 FECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	371.59	0.00	1,046,956.88
R-33 FASSA 2019	970	31/10/2019 24601	CR. 4175 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS H.G. TETECALA COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE FASSA DEL MES DE	1,884.71	0.00	1,048,841.59
2019	14	04/11/2019 24601	CR. 4151 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GATOS NO. 6 EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJOASIGNADO AL LESP.	2,794.00	0.00	1,051,635.59
CAAG	797	06/11/2019 24601	CR. 4786 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. FA	833.02	0.00	1,052,468.61
CAAG	1044	06/11/2019 24601	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	310.81	0.00	1,052,779.42
2019	70	08/11/2019 24601	CR. 4243 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMIN	167.01	0.00	1,052,946.43
AHC	263	08/11/2019 24601	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	709.08	0.00	1,053,655.51
0463/19	88	11/11/2019 24601	CR. 4261 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA LOS DISPOSITIVOS DE LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN LA CO	3,497.40	0.00	1,057,152.91
0464/19	89	11/11/2019 24601	CR. 4262 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA LOS DISPOSITIVOS DE LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN LA CO	3,497.40	0.00	1,060,650.31

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 247

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	13,886.49	0.00	1,074,536.80
FLA/JS1	R332019	24601				
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	13,623.92	0.00	1,088,160.72
R-33	FASSA 2019	24601				
	191	15/11/2019	CR. 4340 / FERMIN TOVAR RODRIGUEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION	594.33	0.00	1,088,755.05
	2019	24601				
	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	5,562.37	0.00	1,094,317.42
R-33	FASSA 2019	24601				
	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA	3,013.91	0.00	1,097,331.33
ELLR/R332019		24601				
	748	15/11/2019	CR. 4736 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE OCUITUCO DEL	1,164.54	0.00	1,098,495.87
ELLR/R332019		24601				
	252	20/11/2019	CR. 4409 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / TARJETA DE PROTECCIÓN PARA LAS LINEAS DE CONMUTADOR DE LA COPRISEM.	5,323.82	0.00	1,103,819.69
	0504/19	24601				
	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P	2,414.50	0.00	1,106,234.19
LFGG/R332019		24601				
	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,	11,318.12	0.00	1,117,552.31
	2019/CGC	24601				
	971	27/11/2019	CR. 4933 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LUIS	210.00	0.00	1,117,762.31
EMF/RAMO33 2019		24601				
	559	28/11/2019	CR. 4586 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION D	1,222.50	0.00	1,118,984.81
	2019	24601				
	598	29/11/2019	CR. 4607 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / GASTOS GENERADOS DEL FONDO FIJO REL 7. DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	110.99	0.00	1,119,095.80
	2019	24601				
	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO	3,873.52	0.00	1,122,969.32
ELLR/R332019		24601				
	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA	79.00	0.00	1,123,048.32
EMF/RAMO33 2019		24601				
	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-	4,236.90	0.00	1,127,285.22
R-33	FASSA 2019	24601				
	2	02/12/2019	CR. 4662 / CESAR MIGUEL EROZA OSORIO / GASTOS EROGADOS PARA EL OPERATIVO DE TERMONEBULIZACION EN EL ESTADO DE MORELOS P	1,818.35	0.00	1,129,103.57
	2019	24601				
	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	50,653.00	0.00	1,179,756.57
LFGG/R332019		24601				
	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR	7,062.53	0.00	1,186,819.10
LFGG/R332019		24601				
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	434.69	0.00	1,187,253.79
AHC		24601				
	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	8,534.30	0.00	1,195,788.09
AHC	2019	24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 248

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1603	06/12/2019	CR. 6064 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBREA NOMBRE	99.60	0.00	1,195,887.69
CAAG/R332019		24601				
	1606	06/12/2019	CR. 6067 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. [REDACTED]	1,153.56	0.00	1,197,041.25
CAAG/R332019		24601				
[REDACTED]	148	09/12/2019	CR. 4879 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIE	1,763.85	0.00	1,198,805.10
[REDACTED] 2019		24601				
	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J	49,412.45	0.00	1,248,217.55
RAMO332019/FLA		24601				
[REDACTED]	244	12/12/2019	CR. 4961 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE BROTES DE ARBOVIROSIS CON APLICACION DE A	3,591.36	0.00	1,251,808.91
[REDACTED] 482/2019		24601				
[REDACTED]	441	16/12/2019	CR. 5134 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / PARA EL CONTROL REMOTO DE TRES VIDEOPROYECTORES, 4 ACONDICIONADORES DE AIRE Y	788.80	0.00	1,252,597.71
[REDACTED] 0657/19		24601				
[REDACTED]	563	19/12/2019	CR. 5206 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE RADIOS TETRA A NUEVE AMBULA	4,514.72	0.00	1,257,112.43
[REDACTED] 542/2019		24601				
[REDACTED]	759	23/12/2019	CR. 5365 / FERMIN TOVAR RODRIGUEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION	426.83	0.00	1,257,539.26
[REDACTED] 2019		24601				
[REDACTED]	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A	14,157.01	0.00	1,271,696.27
LFGG/R332019		24601				
[REDACTED]	2301	26/12/2019	CR. 6449 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE	6,109.00	0.00	1,277,805.27
LFGG/R332019		24601				
[REDACTED]	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	1,914.00	0.00	1,279,719.27
LFGG/R332019		24601				
[REDACTED]	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	1,242.00	0.00	1,280,961.27
LFGG/R332019		24601				
[REDACTED]	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO.	3,058.72	0.00	1,284,019.99
LFGG/R332019		24601				
[REDACTED]	1078	28/12/2019	CR. 5583 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA EL CONTROL REMOTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS INS	1,199.90	0.00	1,285,219.89
[REDACTED] 0994/19		24601				
[REDACTED]	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE	9,118.00	0.00	1,294,337.89
CAAG/[REDACTED] 2019		24601				
[REDACTED]	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	3,621.52	0.00	1,297,959.41
[REDACTED] 2019/CGC		24601				
[REDACTED]	2297	31/12/2019	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARG	7,010.08	0.00	1,304,969.49
AHC/R332019		24601				
[REDACTED]	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR	11,412.01	0.00	1,316,381.50
FLA/JS1 R332019		24601				
[REDACTED]	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	1,323.00	0.00	1,317,704.50
AHC [REDACTED]		24601				
[REDACTED]	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN	35,889.41	0.00	1,353,593.91
AHC [REDACTED]		24601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 249

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
AHC	2318	31/12/2019	CR. 6461 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL COMUNIT	4,453.94	0.00	1,358,047.85
		24601				
	2385	31/12/2019	CR. 6518 / HECTOR BARON OLIVARES / CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE HECTOR BARON OLIVARES	178.00	0.00	1,358,225.85
		24601				
CAAG/RAMO3320	2440	31/12/2019	CR. 6558 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM CANCELACION DEL FONDO FIJO EN EL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE M	123.01	0.00	1,358,348.86
		24601				
CAAG/R332019	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3	240.19	0.00	1,358,589.05
		24601				
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,358,589.05	0.00	1,358,589.05
5.1.2.4.0.24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	SALDO INICIAL		0.00
	84	18/01/2019	CR. 3 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE GASTOS EROGADOS DE LA MTRA PERLA X	188.00	0.00	188.00
		24701				
	92	19/02/2019	CR. 41 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / PAGO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LA MTRA. PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA SOLCITADO	191.74	0.00	379.74
		24701				
	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	69,271.76	0.00	69,651.50
		24701				
	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C	32.00	0.00	69,683.50
		24701				
	393	28/02/2019	CR. 140 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE JOSE RAMON ARTE	8.00	0.00	69,691.50
		24701				
	394	28/02/2019	CR. 141 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE MA. GUADALU	9,104.00	0.00	78,795.50
		24701				
	729	28/02/2019	CR. 549 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA A NOMBRE DE	60.32	0.00	78,855.82
		24701				
	98	04/03/2019	CR. 147 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES A NOMBRE DEL LIC. JO	250.50	0.00	79,106.32
		24701				
	158	15/03/2019	CR. 259 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE ROBERTO GONZALE	6,983.20	0.00	86,089.52
		24701				
	159	20/03/2019	CR. 260 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARG	3,858.16	0.00	89,947.68
		24701				
	657	20/03/2019	CR. 545 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSP. PTE. DE IXTL	2,737.60	0.00	92,685.28
		24701				
	469	25/03/2019	CR. 469 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL COMUNIT	7,972.00	0.00	100,657.28
		24701				
	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	56,057.84	0.00	156,715.12
		24701				
	167	29/03/2019	CR. 289 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP. COMPROBACIÓN A LA MIN.ORDINARIA DE FEBRERO 2019 A NOMBRE DE ALBA VEN	86.00	0.00	156,801.12
		24701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 250

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	170.49	0.00	156,971.61
■	2019/CGC	24701	HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201			
	674	31/03/2019	CR. 550 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-	205.99	0.00	157,177.60
CAAG/R332019		24701	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA A NOMBRE D			
	681	31/03/2019	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	5,121.38	0.00	162,298.98
CAAG/R332019		24701	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH			
	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	9,737.17	0.00	172,036.15
CAAG/R332019		24701	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE			
	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	2,080.24	0.00	174,116.39
LFGG/R332019		24701	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE			
	691	31/03/2019	CR. 562 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	90.60	0.00	174,206.99
LFGG/R332019		24701	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE CUAUTLA A NOMBRE			
■	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	120.00	0.00	174,326.99
RAMO33 2019 EMI		24701	3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE			
■	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-	1,558.18	0.00	175,885.17
RAMO33 2019 EMI		24701	3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A			
■	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	2,263.11	0.00	178,148.28
LFGG/R332019		24701	3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE			
■	319	23/04/2019	CR. 666 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	4,830.59	0.00	182,978.87
LFGG/R332019		24701	1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	1,497.23	0.00	184,476.10
C.R. 2019		24701	HOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL			
■	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	15,024.26	0.00	199,500.36
CAAG/■ 2019		24701	2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			
■	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	1,028.33	0.00	200,528.69
R-33 FASSA 2019		24701	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU			
■	369	30/04/2019	CR. 692 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	365.99	0.00	200,894.68
RMM/2019		24701	GASTOS EROGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD A NOMB			
■	457	30/04/2019	CR. 757 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	1,270.20	0.00	202,164.88
FLA/HOSP ■		24701	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITARI			
■	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	17,533.41	0.00	219,698.29
■ FASSA 2019		24701	2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA			
■	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	490.00	0.00	220,188.29
R 33 FASSA 2019		24701	3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR			
■	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	4,570.40	0.00	224,758.69
CAAG/■ 2019		24701	3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE			
■	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-	49.00	0.00	224,807.69
CAAG/■		24701	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS. ■ FASSA 20			
■	758	30/04/2019	CR. 1383 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-	6,740.12	0.00	231,547.81
CAAG/R33HOSP		24701	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE ROBERTO GONZA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 251

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	763	30/04/2019	CR. 1396 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2019 CORRESP. A L	4,431.99	0.00	235,979.80
■	2019/CGC	24701				
	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	651.62	0.00	236,631.42
	LFGG/R332019	24701				
■	26	03/05/2019	CR. 746 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS DERIVADOS DE REUNIONES Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SWRV GENERA	519.00	0.00	237,150.42
■	2019	24701				
	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	5,604.98	0.00	242,755.40
	AHC/R332019	24701				
■	75	08/05/2019	CR. 820 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / DOCUMENTACION PARA EFECTOS DE REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESP	136.00	0.00	242,891.40
■	2019	24701				
	539	10/05/2019	CR. 1208 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019 DEL HOSPITAL C	0.08	0.00	242,891.48
	ELLR/R3319	24701				
■	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	7,872.81	0.00	250,764.29
■	2019/CGC	24701				
■	382	22/05/2019	CR. 1132 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESP.AL HOSPITAL GRAL	2,613.85	0.00	253,378.14
■	2019/CGC	24701				
■	971	27/05/2019	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	63.00	0.00	253,441.14
■	FLA/HOSP	24701				
■	19					
■	604	30/05/2019	CR. 1257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. CUOTAS DE	240.02	0.00	253,681.16
■	CAAG	24701				
■	2019					
■	977	31/05/2019	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I	800.40	0.00	254,481.56
■	CAAG	24701				
■	2019					
■	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A	480.24	0.00	254,961.80
■	R-33 FASSA 2019	24701				
■	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	5,956.60	0.00	260,918.40
■	R-33 FASSA 2019	24701				
■	782	13/06/2019	CR. 1862 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSP	104.40	0.00	261,022.80
■	FLA/HOSP	24701				
■	19					
■	253	14/06/2019	CR. 1579 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMP. COMPLEMENTARIA DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE	61.00	0.00	261,083.80
■	FLA/HOSP	24701				
■	19					
■	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	17,916.87	0.00	279,000.67
■	LFGG/RAMO33201	24701				
■	765	17/06/2019	CR. 1851 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPI	2,400.01	0.00	281,400.68
■	FLAHOSP	24701				
■	19					
■	275	19/06/2019	CR. 1603 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GASTOS PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ	331.11	0.00	281,731.79
■	2019	24701				
■	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	495.98	0.00	282,227.77
■	R-33 2019/MAV	24701				
■	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	13,060.57	0.00	295,288.34
■	R-33 FASSA 19/M	24701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 252

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	582 2019	27/06/2019 24701	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	356.01	0.00	295,644.35
	625 2019	27/06/2019 24701	CR. 1786 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN. REL. 22 PERIODO	575.00	0.00	296,219.35
R-33 FASSA	632 2019	27/06/2019 24701	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	12,023.41	0.00	308,242.76
	667 2019	28/06/2019 24701	CR. 1807 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION NO. 2 DE GASTOS EFECTUADOSCON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA CO	86.98	0.00	308,329.74
CAAG	691 2019	28/06/2019 24701	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	8,346.16	0.00	316,675.90
ELLR/R332018	877 2018	28/06/2019 24701	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	11,425.42	0.00	328,101.32
CAAG	975 2019	28/06/2019 24701	CR. 1906 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMI	87.00	0.00	328,188.32
EMF/RAMO33 2019	984 2019	28/06/2019 24701	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC	7,052.80	0.00	335,241.12
EMF/RAMO33 2019	986 2019	28/06/2019 24701	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V	5,266.40	0.00	340,507.52
NAME	997 2019	28/06/2019 24701	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "	5,872.08	0.00	346,379.60
AHC/R332019	1000 2019	28/06/2019 24701	CR. 1919 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO D	26.10	0.00	346,405.70
FLA HOSP	1001 2019	28/06/2019 24701	CR. 1920 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOS	28.19	0.00	346,433.89
NAME	1004 2019	28/06/2019 24701	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	2,038.12	0.00	348,472.01
FLA	1005 2019	28/06/2019 24701	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	14,568.36	0.00	363,040.37
CAAG	1006 2019	28/06/2019 24701	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD	235.00	0.00	363,275.37
AHC/R332019	1028 2019	28/06/2019 24701	CR. 1916 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HS-COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC A CARGO D	14,138.99	0.00	377,414.36
R-33 FASSA	775 2019	30/06/2019 24701	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019	1,679.40	0.00	379,093.76
ELLR/R332019	1019 2019	30/06/2019 24701	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	25,289.67	0.00	404,383.43
	228 2019	15/07/2019 24701	CR. 2103 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA	1,054.00	0.00	405,437.43
	630 2019	30/07/2019 24701	CR. 2340 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 25 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	72.89	0.00	405,510.32

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 253

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	-7,201.62	0.00	398,308.70
■	2019	24701	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	7,201.62	0.00	405,510.32
R.F.R/33	2019	24701	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	28	05/08/2019	CR. 2368 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REL. 4 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LABORATORI	230.00	0.00	405,740.32
		24701				
899		12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP.	318.11	0.00	406,058.43
FLA/HOSP	19	24701	MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE			
	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.	741.50	0.00	406,799.93
FASSA	2019 MAV	24701				
	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA	2,215.60	0.00	409,015.53
R-33	FASSA 2019	24701				
■	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	7,023.00	0.00	416,038.53
LFGG/R33	2019	24701				
■	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	1,497.40	0.00	417,535.93
LFGG/R33	2019	24701				
■	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	10,646.83	0.00	428,182.76
FLA	19 JS1	24701				
■	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	306.00	0.00	428,488.76
■	2019/CGC	24701				
■	1050	19/08/2019	CR. 3086 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D	78.00	0.00	428,566.76
CAAG	2019	24701				
■	519	28/08/2019	CR. 2771 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE JULIO 2019 FASSA 2019, A	26.00	0.00	428,592.76
R-33	FASSA 2019	24701				
■	664	28/08/2019	CR. 2864 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CETS. ■ FASSA 20	86.69	0.00	428,679.45
CAAG	■	24701				
■	609	29/08/2019	CR. 2840 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES H.G.TETECALA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019, R-33	570.00	0.00	429,249.45
R-33	FAASA 2019	24701				
■	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	99.00	0.00	429,348.45
AHC	■	24701				
■	38	05/09/2019	CR. 2928 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERALEFECTOS D	65.00	0.00	429,413.45
■	2019	24701				
■	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	13,055.76	0.00	442,469.21
FLA/HGC	19	24701				
■	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	29,995.20	0.00	472,464.41
■	2019/CGC	24701				
■	789	16/09/2019	CR. 3514 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPI	5,802.85	0.00	478,267.26
ELLR/R33	2019	24701				
■	357	17/09/2019	CR. 3236 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO A NOMBRE DEL CETS ■	5,336.00	0.00	483,603.26
CAAG	2019	24701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 254

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	6,579.06	0.00	490,182.32
LFGG/R332019		24701	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO			
			JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	29,380.42	0.00	519,562.74
AHC		24701	1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO			
			JURISDICCION SANITARIA I			
	259	18/09/2019	CR. 3161/ CUEVAS VILLANUEVA LUIS MIGUEL / 5-H62-	1,189.06	0.00	520,751.80
R-33 FASSA 2019		24701	4SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO			
			2019 AL H.G. TETECALA RE			
	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	6,793.63	0.00	527,545.43
AHC/RAMO332019		24701	HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME			
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS	875.06	0.00	528,420.49
R-33 FASSA 2019		24701	COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019,			
			R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL			
	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	21,747.21	0.00	550,167.70
R-33 FASSA 2019		24701	3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE			
			AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201			
	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	438.73	0.00	550,606.43
CAAG		24701	9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A			
	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,264.60	0.00	551,871.03
CAAG		24701	9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX			
	971	26/09/2019	CR. 3577 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	1,092.01	0.00	552,963.04
ELLR/R332019		24701	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE			
			DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A			
	1004	27/09/2019	CR. 3600 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-	2,178.43	0.00	555,141.47
AHC/RAMO33FAS		24701	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE			
			DEL CENTRO ESTATAL DE LA			
	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	5,073.02	0.00	560,214.49
AHC/RAMO33		24701	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE			
	1050	27/09/2019	CR. 3680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	5,708.17	0.00	565,922.66
CAAG/		24701	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN A NOM			
	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-	25,837.97	0.00	591,760.63
CAAG/		24701	1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA			
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	116.04	0.00	591,876.67
FLA HDLM		24701	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	10,756.68	0.00	602,633.35
LFGG/R3319		24701	1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE			
			JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	32,635.43	0.00	635,268.78
AHC/AJUS-FINI		24701	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL GENERAL DE CUERNA			
	1099	27/09/2019	CR. 3723 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	16,523.27	0.00	651,792.05
LFGG/R3319		24701	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE			
			HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	10,919.31	0.00	662,711.36
R-33 FASSA 2019		24701	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE			
			2019 H.G. DE CUAUTLA, R-			
	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS	811.66	0.00	663,523.02
R-33 FASSA 2019		24701	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE			
			2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2			
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	25,617.27	0.00	689,140.29
CAAG/R332019		24701	31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE			
			DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 255

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	808	29/10/2019	CR. 4060 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE GASTOS NO. 33 FECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	73.51	0.00	689,213.80
■	2019	24701				
CAAG	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	1,994.59	0.00	691,208.39
■		24701				
AHC	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	517.53	0.00	691,725.92
■		24701				
FLAJS1	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	13,310.62	0.00	705,036.54
■		24701				
R-33	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	6,323.74	0.00	711,360.28
■		24701				
R-33	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, ■ FASSA 20	12,573.21	0.00	723,933.49
■		24701				
ELLR/R33	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA	5,760.66	0.00	729,694.15
■		24701				
ELLR/R33	748	15/11/2019	CR. 4736 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE OCUITUCO DEL	101.40	0.00	729,795.55
■		24701				
LFGG/R33	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P	685.08	0.00	730,480.63
■		24701				
■	321	25/11/2019	CR. 4466 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL A NOMBR	924.00	0.00	731,404.63
■		24701				
ELLR/R33	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO	4,327.99	0.00	735,732.62
■		24701				
R-33	888	29/11/2019	CR. 4912 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SD-HOSP. UNEME HEM. CUERNAVACA COMPROBACIÓN MINISTRACION DE NOVIE	631.04	0.00	736,363.66
■		24701				
EMF/RAMO	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA	914.00	0.00	737,277.66
■		24701				
R-33	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-	3,809.32	0.00	741,086.98
■		24701				
LFGG/R33	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	29,688.79	0.00	770,775.77
■		24701				
LFGG/R33	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR	532.38	0.00	771,308.15
■		24701				
AHC	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	675.39	0.00	771,983.54
■		24701				
AHC	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	4,617.17	0.00	776,600.71
■		24701				
CAAG	1718	06/12/2019	CR. 6132 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. TEMIXCO ■ F	3,435.70	0.00	780,036.41
■		24701				
RAMO332019/FLA	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J	8,253.79	0.00	788,290.20
■		24701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 256

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A	13,809.55	0.00	802,099.75
LFGG/R332019		24701				
	2301	26/12/2019	CR. 6449 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE	8,586.64	0.00	810,686.39
LFGG/R332019		24701				
	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	5,111.08	0.00	815,797.47
LFGG/R332019		24701				
	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO.	262.68	0.00	816,060.15
LFGG/R332019		24701				
	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	684.40	0.00	816,744.55
2019/CGC		24701				
	2297	31/12/2019	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARG	3,242.30	0.00	819,986.85
AHC/R332019		24701				
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR	9,307.52	0.00	829,294.37
FLA/JS1 R332019		24701				
	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	94.00	0.00	829,388.37
AHC		24701				
	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN	16,351.69	0.00	845,740.06
AHC		24701				
	2440	31/12/2019	CR. 6558 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM CANCELACION DEL FONDO FIJO EN EL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE M	765.00	0.00	846,505.06
CAAG/RAMO332019		24701				
	2523	31/12/2019	CR. 6608 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NI COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL PRESUP	3,537.70	0.00	850,042.76
CAAG/R332019		24701				
	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3	597.04	0.00	850,639.80
CAAG/R332019		24701				
TOTAL DE ESTA CUENTA				850,639.80	0.00	850,639.80
5.1.2.4.0.24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			SALDO INICIAL		0.00
	84	18/01/2019	CR. 3 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE GASTOS EROGADOS DE LA MTRA PERLA X	289.00	0.00	289.00
2019		24801				
	7	01/02/2019	CR. 12 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL LIC DANIEL JUAREZ CESPEDES CON OFI	55.00	0.00	344.00
2019		24801				
	401	28/02/2019	CR. 154 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP. PTE. DE IXTLA.	1,459.28	0.00	1,803.28
CAAG	19	24801				
	98	04/03/2019	CR. 147 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES A NOMBRE DEL LIC. JO	716.00	0.00	2,519.28
2019		24801				
	469	25/03/2019	CR. 469 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL COMUNIT	3,988.00	0.00	6,507.28
FLA/HOSP		24801				
	689	31/03/2019	CR. 560 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	284.50	0.00	6,791.78
CAAG/R332019		24801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 257

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE	200.01	0.00	6,991.79
LFGG/R332019		24801				
	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	450.00	0.00	7,441.79
AHC/R332019		24801				
	220	15/05/2019	CR. 989 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LOS MES	220.00	0.00	7,661.79
		24801				
	59	07/06/2019	CR. 1359 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / FONDO REVOLVENTE NO. 18 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA EFECTOS DE RE	614.99	0.00	8,276.78
		24801				
	156	12/06/2019	CR. 1473 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL REL 00	450.00	0.00	8,726.78
		24801				
	252	17/06/2019	CR. 1578 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SSM-DA. 0556-2019 151-2019 123-143/2019	129,920.00	0.00	138,646.78
CDA-AEXT ACRE		24801				
	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	3,200.00	0.00	141,846.78
R-33 2019/MAV		24801				
	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	1,832.10	0.00	143,678.88
R-33 FASSA 19/M		24801				
	441	25/06/2019	CR. 1722 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE NAYELI GOMEZ MANDUJA	320.00	0.00	143,998.88
CAAG		24801				
	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	626.40	0.00	144,625.28
CAAG		24801				
	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	218.00	0.00	144,843.28
ELLR/R332018		24801				
	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC	815.48	0.00	145,658.76
EMF/RAMO33 201		24801				
	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V	15,190.78	0.00	160,849.54
EMF/RAMO33 201		24801				
	990	28/06/2019	CR. 1914 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE JORG	1,276.00	0.00	162,125.54
CAAG		24801				
	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "	4,988.00	0.00	167,113.54
NAME		24801				
	1001	28/06/2019	CR. 1920 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOS	249.61	0.00	167,363.15
FLA HOSP		24801				
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	36.00	0.00	167,399.15
ELLR/R332019		24801				
	176	11/07/2019	CR. 2070 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRCCION GENERAL PARA EFEC	324.80	0.00	167,723.95
		24801				
	337	19/07/2019	CR. 2150 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DULCE MARIA HUICOHEA ALONSO.	460.00	0.00	168,183.95
GEC		24801				
	527	25/07/2019	CR. 2294 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRHI PARA ENMARC	3,741.00	0.00	171,924.95
		24801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 258

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	968	31/07/2019	CR. 3078 4-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES,VARIAS FACTURAS	1,799.00	0.00	173,723.95
■	2019/CGC	24801				
■	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE	313.43	0.00	174,037.38
FLA/HOSP	■ 19	24801				
■	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	9,597.97	0.00	183,635.35
LFGG/R332019		24801				
FLA	■ 19 JS1	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	8,960.00	0.00	192,595.35
		24801				
AHC	■ 949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	10,257.88	0.00	202,853.23
		24801				
■	28	05/09/2019	CR. 2911 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADOA LA DIRECCION GENERALEFECTOS D	140.00	0.00	202,993.23
■	2019	24801				
■	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	3,391.38	0.00	206,384.61
FLA/HGC	■ 19	24801				
■	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	3,016.00	0.00	209,400.61
■	2019/CGC	24801				
AHC	■ 1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	32,200.10	0.00	241,600.71
		24801				
■	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL	115.01	0.00	241,715.72
R-33 FASSA 2019		24801				
■	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	260.00	0.00	241,975.72
R-33 FASSA 2019		24801				
■	1004	27/09/2019	CR. 3600 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE LA	7,118.99	0.00	249,094.71
AHC/RAMO33FAS:		24801				
■	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	11,600.73	0.00	260,695.44
AHC/AJUS-FINI		24801				
■	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2	259.93	0.00	260,955.37
R-33 FASSA 2019		24801				
■	124	09/10/2019	CR. 3678 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRE	520.00	0.00	261,475.37
■	2019	24801				
■	668	25/10/2019	CR. 4013 / FELIPE RAMIREZ BARRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$35,265.00. PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE	35,264.00	0.00	296,739.37
■	2019	24801				
■	14	04/11/2019	CR. 4151 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GATOS NO. 6 EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJOASIGNADO AL LESP.	788.80	0.00	297,528.17
■	2019	24801				
AHC	■ 263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	299.97	0.00	297,828.14
		24801				
■	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	1,098.00	0.00	298,926.14
FLA/JS1 R332019		24801				
■	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	852.60	0.00	299,778.74
R-33 FASSA 2019		24801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 259

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	598	29/11/2019	CR. 4607 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / GASTOS	136.00	0.00	299,914.74
■	2019	24801	GENERADOS DEL FONDO FIJO REL 7. DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	693.68	0.00	300,608.42
R-33	FASSA 2019	24801	1NIV JUR SAN II (JOJUTLA) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-			
	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	222.46	0.00	300,830.88
LFGG/R332019		24801	1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A			
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	320.76	0.00	301,151.64
FLA/JS1 R332019		24801	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR			
TOTAL DE ESTA CUENTA				301,151.64	0.00	301,151.64
5.1.2.4.0.24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	SALDO INICIAL		0.00
■	84	18/01/2019	CR. 3 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / ADECUACION	473.01	0.00	473.01
■	2019	24901	PRESUPUESTAL COMPENSADA PARA PAGO DE GASTOS EROGADOS DE LA MTRA PERLA X			
	442	08/02/2019	CR. 194 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-	1,267.33	0.00	1,740.34
ELLR/R332019		24901	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2019 DEL CENTRO			
■	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	38,116.56	0.00	39,856.90
■	19/CGC	24901	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.			
■	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	177.50	0.00	40,034.40
■	2019/CGC	24901	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C			
■	394	28/02/2019	CR. 141 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	1,054.43	0.00	41,088.83
CAAG/HOSP		24901	8SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE MA. GUADALU			
■	158	15/03/2019	CR. 259 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-	4,616.80	0.00	45,705.63
CAAG	2019	24901	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE ROBERTO GONZALE			
■	657	20/03/2019	CR. 545 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	371.20	0.00	46,076.83
CAAG/R332019		24901	9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSP. PTE. DE IXTL			
■	446	25/03/2019	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-	1,361.49	0.00	47,438.32
FLA/HOSP		24901	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
■	469	25/03/2019	CR. 469 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	9,900.00	0.00	57,338.32
FLA/HOSP		24901	8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL COMUNIT			
■	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-	12,791.08	0.00	70,129.40
■	2019/CGC	24901	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR			
■	167	29/03/2019	CR. 289 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP.	8,178.50	0.00	78,307.90
R-33 FASSA 2019		24901	COMPROBACIÓN A LA MIN.ORDINARIA DE FEBRERO 2019 A NOMBRE DE ALBA VEN			
■	184	29/03/2019	CR. 298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-	3,059.00	0.00	81,366.90
R-33 /MAV		24901	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MIN. DE FEBRERO 2019 ANOMBRE DE NAYELI GÓMEZ M			
■	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	98.40	0.00	81,465.30
2019/CGC		24901	HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201			
■	681	31/03/2019	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	1,460.96	0.00	82,926.26
CAAG/R332019		24901	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 260

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	8,321.60	0.00	91,247.86
CAAG/R332019		24901				
	689	31/03/2019	CR. 560 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	8,229.00	0.00	99,476.86
CAAG/R332019		24901				
	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	1,320.39	0.00	100,797.25
LFGG/R332019		24901				
	691	31/03/2019	CR. 562 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE CUAUTLA A NOMBRE	432.70	0.00	101,229.95
LFGG/R332019		24901				
	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	4,694.49	0.00	105,924.44
RAMO33 2019 EMI		24901				
	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	1,016.93	0.00	106,941.37
RAMO33 2019 EMI		24901				
	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE	4,155.87	0.00	111,097.24
LFGG/R332019		24901				
	404	02/04/2019	CR. 726 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARIANO MUNGUIA FUENTES, SUBDIRECTOR DE PL	430.00	0.00	111,527.24
2019		24901				
	110	16/04/2019	CR. 567 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITAR	11,713.00	0.00	123,240.24
FLA/HOSP		24901				
	319	23/04/2019	CR. 666 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	154.00	0.00	123,394.24
LFGG/R332019		24901				
	468	26/04/2019	CR. 760 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO HOSPITAL GRAL DE AX	290.47	0.00	123,684.71
LFGG/R332019		24901				
	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN	1,954.30	0.00	125,639.01
R-33 FASSA 19		24901				
	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL	1,857.43	0.00	127,496.44
C.R. 2019		24901				
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	11,545.48	0.00	139,041.92
CAAG		24901				
	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU	9.90	0.00	139,051.82
R-33 FASSA 2019		24901				
	457	30/04/2019	CR. 757 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITARI	274.34	0.00	139,326.16
FLA/HOSP		24901				
	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA	17,934.55	0.00	157,260.71
FASSA 2019		24901				
	735	30/04/2019	CR. 1204 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	615.96	0.00	157,876.67
R 33 FASSA 2019		24901				
	736	30/04/2019	CR. 1215 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACION DE ABRIL AL HOSPITAL DE LA	460.00	0.00	158,336.67
R 33FASSA 2019		24901				
	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	3,014.00	0.00	161,350.67
R 33 FASSA 2019		24901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 261

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	749 2019	30/04/2019 24901	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE	44,105.52	0.00	205,456.19
CAAG/R33HOSP	758	30/04/2019 24901	CR. 1383 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE ROBERTO GONZA	19,162.47	0.00	224,618.66
LFGG/R332019	770	30/04/2019 24901	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	904.13	0.00	225,522.79
AHC/R332019	935	06/05/2019 24901	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	989.99	0.00	226,512.78
	75	08/05/2019 24901	CR. 820 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / DOCUMENTACION PARA EFECTOS DE REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESP	371.00	0.00	226,883.78
AHC/R332019	932	08/05/2019 24901	CR. 1547 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUS	4,078.05	0.00	230,961.83
	378	22/05/2019 24901	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	4,812.51	0.00	235,774.34
	382	22/05/2019 24901	CR. 1132 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESP.AL HOSPITAL GRAL	928.00	0.00	236,702.34
FLA/HOSP	971	27/05/2019 24901	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	3,510.33	0.00	240,212.67
R-33 FASSA 2019	1031	31/05/2019 24901	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A	5,504.32	0.00	245,716.99
R-33 FASSA 2019	1033	31/05/2019 24901	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCIÓN II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	12,994.32	0.00	258,711.31
	14	04/06/2019 24901	CR. 1255 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LADIRECCION DE ADMINISTRAC	2,505.65	0.00	261,216.96
	59	07/06/2019 24901	CR. 1359 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / FONDO REVOLVENTE NO. 18 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA EFECTOS DE RE	60.51	0.00	261,277.47
CAAG	1027	11/06/2019 24901	CR. 1973 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO UNEME DE HEMODIALISIS	2,800.01	0.00	264,077.48
FLA HOSP	767	12/06/2019 24901	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA	216.99	0.00	264,294.47
FLA/HOSP	782	13/06/2019 24901	CR. 1862 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSP	11.60	0.00	264,306.07
FLA/HOSP	253	14/06/2019 24901	CR. 1579 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMP. COMPLEMENTARIA DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DE	253.00	0.00	264,559.07
LFGG/RAMO33201	594	17/06/2019 24901	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	25,690.20	0.00	290,249.27
FLAHOSP	765	17/06/2019 24901	CR. 1851 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPI	2,455.84	0.00	292,705.11
	275	19/06/2019 24901	CR. 1603 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GASTOS PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ	498.53	0.00	293,203.64

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 262

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R-33	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES	138.00	0.00	293,341.64
	24901		COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA			
R-33	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-	1,633.22	0.00	294,974.86
	24901		HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A			
CAAG	441	25/06/2019	CR. 1722 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSP	1,723.20	0.00	296,698.06
	24901		COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE NAYELI GOMEZ MANDUJA			
CAAG	762	26/06/2019	CR. 1849 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-	271.38	0.00	296,969.44
	24901		9SD-HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXT			
CAAG	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	4,463.09	0.00	301,432.53
	24901		1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO			
	625	27/06/2019	CR. 1786 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DEL	62.92	0.00	301,495.45
	24901		FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN. REL. 22 PERIODO			
R-33	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	3,751.44	0.00	305,246.89
	24901		2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A			
	667	28/06/2019	CR. 1807 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION	33.00	0.00	305,279.89
	24901		NO. 2 DE GASTOS EFECTUADOSCON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA CO			
CAAG	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	18,446.00	0.00	323,725.89
	24901		3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO			
ELLR/R332018	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	21,342.28	0.00	345,068.17
	24901		1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR			
CAAG	975	28/06/2019	CR. 1906 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	60.32	0.00	345,128.49
	24901		6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMI			
EMF/RAMO33 201	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	5,229.46	0.00	350,357.95
	24901		1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC			
EMF/RAMO33 201	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD	280.14	0.00	350,638.09
	24901		HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V			
CAAG	990	28/06/2019	CR. 1914 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	4,742.08	0.00	355,380.17
	24901		-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE JORG			
NAME	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	6,255.74	0.00	361,635.91
	24901		COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "			
AHC/R332019	1000	28/06/2019	CR. 1919 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5S-HS	57.61	0.00	361,693.52
	24901		COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO D			
CAAG	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES	1,636.41	0.00	363,329.93
	24901		COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H			
NAME	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	780.18	0.00	364,110.11
	24901		COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
FLA	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	375.00	0.00	364,485.11
	24901		3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS			
CAAG	1006	28/06/2019	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	748.50	0.00	365,233.61
	24901		9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 263

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	775	30/06/2019	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	712.60	0.00	365,946.21
R-33 FASSA 2019		24901	HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019			
	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	119.00	0.00	366,065.21
R-33 FASSA 2019		24901	COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP. ■■■			
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	24,693.97	0.00	390,759.18
ELLR/R332019		24901	1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCIÓN SANITAR			
■■■	228	15/07/2019	CR. 2103 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	104.99	0.00	390,864.17
■■■ 2019		24901	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA			
■■■	630	30/07/2019	CR. 2340 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 25	39.00	0.00	390,903.17
■■■ 2019		24901	DE GASTOS EFFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC			
■■■	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	-3,071.82	0.00	387,831.35
■■■ 2019		24901	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
■■■	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	3,071.82	0.00	390,903.17
R.F.R/33 2019		24901	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
■■■	28	05/08/2019	CR. 2368 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REL. 4 DE	519.18	0.00	391,422.35
		24901	GASTOS EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LABORATORI			
■■■	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP.	2,164.50	0.00	393,586.85
FLA/HOSP ■■■ 19		24901	MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE			
■■■	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	200.00	0.00	393,786.85
FASSA 2019 MAV		24901	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.			
■■■	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	7,991.24	0.00	401,778.09
R-33 FASSA 2019		24901	HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA			
■■■	471	15/08/2019	CR. 2740 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	10,156.96	0.00	411,935.05
LFGG/R332019		24901	-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME DE HEMODIALISIS			
■■■	716	15/08/2019	CR. 2885 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	15,678.80	0.00	427,613.85
LFGG/R332019		24901	8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE JONACATEPEC A			
■■■	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	3,586.20	0.00	431,200.05
LFGG/R332019		24901	2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE			
■■■	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	411.73	0.00	431,611.78
LFGG/R332019		24901	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A			
■■■	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	1,519.00	0.00	433,130.78
FLA ■■■ 19 JS1		24901	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD			
■■■	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-	5,122.56	0.00	438,253.34
■■■ 2019/CGC		24901	1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA			
■■■	1050	19/08/2019	CR. 3086 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	430.00	0.00	438,683.34
CAAG ■■■ 2019		24901	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D			
■■■	415	26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	1,672.14	0.00	440,355.48
R-33 FASSA 2019		24901	1NIVEL COMPROBACIOÓN DE MINISTRACIÓN JULIO 2019 JURISDICCIÓN SANITARIA			
■■■	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	1,607.95	0.00	441,963.43
AHC ■■■		24901	COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 264

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	38	05/09/2019	CR. 2928 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERALEFECTOS D	35.00	0.00	441,998.43
■	2019	24901				
■	66	09/09/2019	CR. 2972 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	1,421.00	0.00	443,419.43
■	2019	24901				
FLA/HGC	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	2,322.41	0.00	445,741.84
■	19	24901				
■	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	17,250.45	0.00	462,992.29
■	2019/CGC	24901				
ELLR/R332019	789	16/09/2019	CR. 3514 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPI	6,580.50	0.00	469,572.79
■	2019	24901				
CAAG	357	17/09/2019	CR. 3236 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO A NOMBRE DEL CETS	66.00	0.00	469,638.79
■	2019	24901				
■	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	6,197.72	0.00	475,836.51
■	2019	24901				
AHC	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	8,724.30	0.00	484,560.81
■	2019	24901				
R-33 FASSA 2019	259	18/09/2019	CR. 3161/ CUEVAS VILLANUEVA LUIS MIGUEL / 5-H62-4SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2019 AL H.G. TETECALA RE	148.02	0.00	484,708.83
■	2019	24901				
AHC/RAMO332019	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME	734.51	0.00	485,443.34
■	2019	24901				
R-33 FASSA 2019	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL	3,692.16	0.00	489,135.50
■	2019	24901				
R-33 FASSA 2019	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	12,130.87	0.00	501,266.37
■	2019	24901				
CAAG	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A	177.99	0.00	501,444.36
■	2019	24901				
CAAG	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX	362.00	0.00	501,806.36
■	2019	24901				
ELLR/R332019	971	26/09/2019	CR. 3577 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A	433.20	0.00	502,239.56
■	2019	24901				
ELLR/R332019	986	27/09/2019	CR. 3581 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE H	194.88	0.00	502,434.44
■	2019	24901				
AHC/RAMO33FAS	1004	27/09/2019	CR. 3600 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE LA	2,052.99	0.00	504,487.43
■	2019	24901				
AHC/RAMO33	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	5,063.48	0.00	509,550.91
■	2019	24901				
CAAG	1050	27/09/2019	CR. 3680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN A NOM	107.50	0.00	509,658.41
■	2019	24901				
CAAG	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	24,322.33	0.00	533,980.74
■	2019	24901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 265

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	2,932.01	0.00	536,912.75
FLA HDLM	19	24901	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	9,972.52	0.00	546,885.27
LFGG/R3319		24901	1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	9,768.48	0.00	556,653.75
AHC/AJUS-FINI		24901				
	1099	27/09/2019	CR. 3723 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	64.96	0.00	556,718.71
LFGG/R3319		24901				
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	1,769.74	0.00	558,488.45
R-33 FASSA 2019		24901				
	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2	921.20	0.00	559,409.65
R-33 FASSA 2019		24901				
	75	08/10/2019	CR. 3618 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS POR UN TOTAL DE \$12,624.56 PARA GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE	1,775.48	0.00	561,185.13
	2019	24901				
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DE JOSE MANUEL NAVARRO MARTI	53,566.68	0.00	614,751.81
CAAG/R332019		24901				
	808	29/10/2019	CR. 4060 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE GASTOS NO. 33 FECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	1,200.40	0.00	615,952.21
	2019	24901				
	971	31/10/2019	CR. 4176 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5-H62-11SD-HS UNEME DE HEMODIALISIS CUERNAVACA, COMPROBACIÓN A LA MINISTR	9,994.56	0.00	625,946.77
R-33 FASSA 2019		24901				
	14	04/11/2019	CR. 4151 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GATOS NO. 6 EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJOASIGNADO AL LESP.	667.02	0.00	626,613.79
	2019	24901				
	797	06/11/2019	CR. 4786 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. FA	381.99	0.00	626,995.78
CAAG		24901				
	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	1,147.05	0.00	628,142.83
CAAG		24901				
	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	1,390.10	0.00	629,532.93
AHC		24901				
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	31,968.99	0.00	661,501.92
FLA/JS1 R332019		24901				
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	8,164.08	0.00	669,666.00
R-33 FASSA 2019		24901				
	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	6,032.20	0.00	675,698.20
R-33 FASSA 2019		24901				
	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA	611.32	0.00	676,309.52
ELLR/R332019		24901				
	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P	1,176.46	0.00	677,485.98
LFGG/R332019		24901				
	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO	1,120.50	0.00	678,606.48
ELLR/R332019		24901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 266

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R-33 FASA 2019	888	29/11/2019	CR. 4912 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	5,141.12	0.00	683,747.60
		24901	-H62-11SD-HOSP. UNEME HEM. CUERNAVACA			
			COMPROBACIÓN MINISTRACION DE NOVIE			
EMF/RAMO33 2019	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	261.00	0.00	684,008.60
		24901	9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE			
			NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA			
R-33 FASSA 2019	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	3,809.44	0.00	687,818.04
		24901	1NIV JUR SAN II (JOJUTLA) COMPROBACIÓN A LA			
			MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-			
LFGG/R332019	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	48,812.90	0.00	736,630.94
		24901	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE			
			JURISDICCION SANITARIA NO. II			
LFGG/R332019	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	1,134.80	0.00	737,765.74
		24901	MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL			
			GENERAL DE JOJUTLA A CESAR			
AHC	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	269.67	0.00	738,035.41
		24901	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL			
			HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			
AHC	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	705.21	0.00	738,740.62
		24901	HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE			
			CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D			
CAAG/R332019	1603	06/12/2019	CR. 6064 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	102.00	0.00	738,842.62
		24901	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN			
			COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBREA NOMBRE			
CAAG	1718	06/12/2019	CR. 6132 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	10,805.40	0.00	749,648.02
		24901	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			NOVIEMBRE HOSP. TEMIXCO F			
RAMO332019/FLA	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	60,296.73	0.00	809,944.75
		24901	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE NOVIEMBRE DE LA J			
	759	23/12/2019	CR. 5365 / FERMIN TOVAR RODRIGUEZ / RELACION DE	623.70	0.00	810,568.45
		24901	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA SUBDIRECCION			
LFGG/R332019	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	2,335.00	0.00	812,903.45
		24901	1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			JURISDICCION SANITARIA I A			
LFGG/R332019	2310	26/12/2019	CR. 6454 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-	211.00	0.00	813,114.45
		24901	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			CENTRO ESTATAL DE TRANSFU			
LFGG/R332019	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	160.50	0.00	813,274.95
		24901	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
LFGG/R332019	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	6,762.87	0.00	820,037.82
		24901	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			JURISDICCION SANITARIA NO.			
2019/CGC	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	5,939.20	0.00	825,977.02
		24901	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20			
AHC/R332019	2297	31/12/2019	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS	18,594.82	0.00	844,571.84
		24901	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE TEMIXCO A CARG			
FLA/JS1 R332019	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	10,753.50	0.00	855,325.34
		24901	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR			
AHC	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	246.90	0.00	855,572.24
		24901	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL			
			HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			
ELLR/R332019	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	75.00	0.00	855,647.24
		24901	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE JOJUTLA D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 267

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
AHC	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN	7,761.56	0.00	863,408.80
		24901				
CAAG/R332019	2316	31/12/2019	CR. 6459 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. TETECALA RA	505.00	0.00	863,913.80
		24901				
CAAG/RAMO332019	2440	31/12/2019	CR. 6558 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM CANCELACION DEL FONDO FIJO EN EL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE M	1,684.52	0.00	865,598.32
		24901				
CAAG/R332019	2523	31/12/2019	CR. 6608 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NI COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL PRESUP	98.00	0.00	865,696.32
		24901				
CAAG/R332019	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3	235.46	0.00	865,931.78
		24901				
TOTAL DE ESTA CUENTA				865,931.78	0.00	865,931.78
5.1.2.5.0.25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			SALDO INICIAL		0.00
	623	24/04/2019	CR. 909 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA ON OFICIO	97,366.92	0.00	97,366.92
		25101				
	683	25/04/2019	CR. 1146 / LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ / MEDIOS DE CULTIVO UTILIZADOS EN LOS DIAGNÓSTICOS DE PACIENTES CON INFECCIONE	24,651.45	0.00	122,018.37
		25101				
LFGG/R332019	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	840.00	0.00	122,858.37
		25101				
	609	12/05/2019	CR. 1262 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / REACTIVOS PARA PROCESAMIENTO DE MUESTRAS	54,520.00	0.00	177,378.37
		25101				
	226	15/05/2019	CR. 992 / DICIPA S.A. DE C.V. / EQUIPO PARA RECOLECTAR PLAQUETAS CON SOLUCIÓN ANTICUAGULANTE.	3,478,923.14	0.00	3,656,301.51
		25101				
	117	11/06/2019	CR. 1434 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMOS P/ELAB MEDIOS TRANSPORTE VIRAL (MTV)	3,132.00	0.00	3,659,433.51
		25101				
R-33 2019/MAV	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	230.00	0.00	3,659,663.51
		25101				
	664	28/06/2019	CR. 1804 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / REACTIVOS REQUERIDOS EN EL ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y CONFIRMATORIO DE PACIENTES DETEC	109,736.00	0.00	3,769,399.51
		25101				
ANEXO IV 2019	781	28/06/2019	CR. 1861 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE LEPR	2,091.60	0.00	3,771,491.11
		25101				
	912	28/06/2019	CR. 1877 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / MEDIOS DE CULTIVO UTILIZADOS EN LOS DIAGNÓSTICOS DE PACIENTES CON INFECCIONES BACTE	65,946.00	0.00	3,837,437.11
		25101				
	2	02/07/2019	CR. 1876 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMO PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO DE CLORO, VERIFICAIONES Y MUESTREOS.	46,168.00	0.00	3,883,605.11
		25101				
	174	11/07/2019	CR. 2066 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / REACTIVOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS QUE SON MONITOREADAS PARA EL	67,280.00	0.00	3,950,885.11
		25101				
	180	11/07/2019	CR. 2073 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / REACTIVOS EMPLEADOS EN EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE PACIENTES CON DIVERSOS DIAGNÓ	151,032.00	0.00	4,101,917.11
		25101				
	469	24/07/2019	CR. 2252 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / REACTIVOS NECESARIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILAN	102,517.51	0.00	4,204,434.62
		25101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 268

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	794	31/07/2019	CR. 2446 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	522,754.00	0.00	4,727,188.62
ANEXO IV 2019		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA TOMA DE BIOPSIAS EN CAPASAM			
	82	09/08/2019	CR. 2461 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMOS	11,600.00	0.00	4,738,788.62
126/19		25101	EMPLEADOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE PACIENTES PARA EL DIAGNÓSTICO			
	85	09/08/2019	CR. 2464 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. /	45,880.85	0.00	4,784,669.47
146/19		25101	REACTIVO NECESARIO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS QUE SON MONITOREADAS			
	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	840.00	0.00	4,785,509.47
FASSA 2019 MAV		25101	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.			
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO	890.40	0.00	4,786,399.87
LFGG/R332019		25101	HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE			
	653	30/08/2019	CR. 2859 / LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ /	6,235.00	0.00	4,792,634.87
ANEXO IV 2019		25101	INSUMOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	14	04/09/2019	CR. 2894 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	210,853.20	0.00	5,003,488.07
058/19		25101	REACTIVO PARA PROCESAR MUESTRAS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE AR			
	146	11/09/2019	CR. 3042 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H38-1SD-HS PRUEBAS IN	3,810,713.13	0.00	8,814,201.20
2019		25101	SITU MARZO Y ABRIL PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUI			
	156	11/09/2019	CR. 3038 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	250,560.00	0.00	9,064,761.20
272/19		25101	INSUMO NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO Y PROC			
	156	11/09/2019	CR. 3038 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	11,624.36	0.00	9,076,385.56
272/19		25101	INSUMO NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO Y PROC			
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	197.20	0.00	9,076,582.76
LFGG/R332019		25101	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO	134.00	0.00	9,076,716.76
AHC		25101	JURISDICCION SANITARIA I			
	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	116.00	0.00	9,076,832.76
AHC/RAMO332019		25101	HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME			
	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	61.99	0.00	9,076,894.75
CAAG/		25101				
2019						
	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS	46.00	0.00	9,076,940.75
R-33 FASSA 2019		25101	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2			
	12	02/10/2019	CR. 3522 / DICIPA S.A. DE C.V. / REALIZACION IN SITU DE	703,680.82	0.00	9,780,621.57
2019		25101	PRUEBAS EN BANCO DE SANGRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MA			
	316	25/11/2019	CR. 4464 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / PRODUCTOS	152,412.40	0.00	9,933,033.97
0542/19		25101	QUIMICOS BASICOS			
	402	26/11/2019	CR. 4506 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMOS	160,401.32	0.00	10,093,435.29
437/19		25101	NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LOS C.S.			
	1110	26/11/2019	CR. 5367 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	506,403.80	0.00	10,599,839.09
705/2019		25101	TRIPLEX VIASURE ESTUCHE COMPLETO PARA 96 PRUEBAS DETECCIÓN DE CH			
	557	28/11/2019	CR. 4588 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	417,600.00	0.00	11,017,439.09
CDA-RR18		25101	ESTUCHE COMPLETO PARA 96 PRUEBAS (TIRAS 12*8 POZOS)CON CONTROLE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 269

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	839	29/11/2019	CR. 4835 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / REACTIVOS	114,283.20	0.00	11,131,722.29
■	0485/19	25101	PROCESAMIENTO MUESTRAS ENFERMEDADES			
			TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETVS) PALUDIS			
	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	524.04	0.00	11,132,246.33
LFGG/R332019		25101	MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL			
			GENERAL DE JOJUTLA A CESAR			
■	871	04/12/2019	CR. 5440 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	491,515.20	0.00	11,623,761.53
■	823/2019	25101	TRIPLEX VIASURE ESTUCHE COMPLETO DETECCION			
			CHIKUNYA ZIKA			
			KIT DE			
■	141	09/12/2019	CR. 4871 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / PRODUCTOS	130,607.88	0.00	11,754,369.41
■	0621/19	25101	QUIMICOS BÁSICOS PARA CONTINGENCIAS ■			
■	224	11/12/2019	CR. 4943 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / MEDIO BASE	22,852.00	0.00	11,777,221.41
■	695/2019	25101	GLUTAMATO CON MINERALES MODIFICADO (MMGB) N°			
			DE REFERENCIA DEL PRIDUCTO:			
■	239	12/12/2019	CR. 4958 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. /	143,660.20	0.00	11,920,881.61
■	0624/19	25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PARA ■			
			CONTINGENCIAS			
■	348	13/12/2019	CR. 5062 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	121,417.20	0.00	12,042,298.81
■	358/19	25101	INSUMO NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DE MEDIOS			
			DE CULTIVO. ■ 3			
■	378	14/12/2019	CR. 5092 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / PASTILLAS DPD	13,966.40	0.00	12,056,265.21
■	686/2019	25101	PARA COMPARADOR COLORIMÉTRICO (PALINTEST DPD			
			N°1 TEST TABLETS AD-0102			
■	379	14/12/2019	CR. 5093 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA /	30,399.84	0.00	12,086,665.05
■	699/2019	25101	PASTILLAS DPD PARA COMPARADOR COLORIMÉTRICO			
			(PALINTEST DPD N°1 TEST TABLETS AD			
■	384	14/12/2019	CR. 5098 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / PASTILLAS DPD	195,158.40	0.00	12,281,823.45
■	684/2019	25101	PARA COMPARADOR COLORIMÉTRICO			
			PASTILLAS ROJO PHENOL PARA MEDICIÓN DE			
■	385	14/12/2019	CR. 5099 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / PASTILLAS DPD	1,577.60	0.00	12,283,401.05
■	649/2019	25101	PARA COMPARADOR COLORIMÉTRICO			
■	586	19/12/2019	CR. 5229 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	85,704.86	0.00	12,369,105.91
■	315/19	25101	MEDIOS DE CULTIVO UTILIZADOS PARA EL			
			PROCESAMIENTO DE MUESTRAS P			
■	605	19/12/2019	CR. 5238 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	19,609.57	0.00	12,388,715.48
■	0318/2019	25101	INSUMOS NECESARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE			
			MEDIOS DE CULTIVO Y PR			
■	781	23/12/2019	CR. 5384 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	27,909.60	0.00	12,416,625.08
■	320/19	25101	INSUMO PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y			
			MUESTREOS DE CLENBUTER			
■	2199	23/12/2019	CR. 6410 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	417,600.00	0.00	12,834,225.08
CDA- RR 18		25101	■ 547/19/429 ■ 564/19/431 ■ 560/19/40			
			520/19427			
■	1278	26/12/2019	CR. 5783 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / ANTISUERO	3,756.08	0.00	12,837,981.16
■	931/2019	25101	SALMONELA "O" ANTISERUM POLY A-I & VI			
			PEROXIDO DE HIDROGENO AL 3% CATALOG			
■	1283	26/12/2019	CR. 5788 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / PENASE BETA-	11,272.88	0.00	12,849,254.04
■	932/2019	25101	LACTAMASAS ALTAMENTE PURIFICADAS QUE			
			HIDROLIZAN EL ANILLO BETA LACTAM EN			
■	1286	26/12/2019	CR. 5789 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INDICADOR	7,772.00	0.00	12,857,026.04
■	646/2019	25101	BIOLOGICO EN AMPOLLETA DISEÑADOS PARA			
			MONITOREAR PROCESOS DE ESTERILIZACIÓ			
■	1288	26/12/2019	CR. 5793 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INDICADOR	16,704.00	0.00	12,873,730.04
■	645/2019	25101	BIOLOGICO TIRAS, BACILLUS ATROPHAEUS, POBLACIÓN			
			10 A LA 6, PARA MONITOREO			
■	1255	27/12/2019	CR. 5762 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	3,688.80	0.00	12,877,418.84
ANEXO IV 2019		25101	B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. ■			
			NO. 408. ■			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 270

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1476	31/12/2019	CR. 5965 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO Y PR	210,296.40	0.00	13,087,715.24
■	361/19	25101				
■	1477	31/12/2019	CR. 5966 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / PLACA DE CALIBRACIÓN JUN PLACA DE CALIBRACIÓN MUSTANG PURPLE P	15,179.76	0.00	13,102,895.00
■	706/2019	25101				
■	1509	31/12/2019	CR. 5993 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO Y PRO	35,724.52	0.00	13,138,619.52
■	445/19	25101				
■	1509	31/12/2019	CR. 5993 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO Y PRO	1,012.73	0.00	13,139,632.25
■	445/19	25101				
■	2297	31/12/2019	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARG	631.04	0.00	13,140,263.29
AHC/R332019		25101				
■	2440	31/12/2019	CR. 6558 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM CANCELACION DEL FONDO FIJO EN EL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE M	179.99	0.00	13,140,443.28
CAAG/RAMO332019		25101				
TOTAL DE ESTA CUENTA				13,140,443.28	0.00	13,140,443.28
5.1.2.5.0.25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES				SALDO INICIAL		0.00
■	467	26/04/2019	CR. 759 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL COM.	111.36	0.00	111.36
R-33 FASSA 19		25201				
■	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	195.00	0.00	306.36
R 33 FASSA 2019		25201				
■	364	11/06/2019	CR. 1687 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL DE OCUITUCO A NOMBRE DE	167.04	0.00	473.40
LFGG/RAMO33201		25201				
■	998	30/06/2019	CR. 1917 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL	259.84	0.00	733.24
FLA HOSP ■ 19		25201				
■	433	16/08/2019	CR. 2712 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNI	259.84	0.00	993.08
AHC/RAMO332019		25201				
■	236	17/09/2019	CR. 3129 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSP.COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO	779.52	0.00	1,772.60
AHC ■ 2019		25201				
■	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	139.20	0.00	1,911.80
LFGG/R332019		25201				
■	971	26/09/2019	CR. 3577 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A	129.92	0.00	2,041.72
ELLR/R332019		25201				
■	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI	430.00	0.00	2,471.72
CAAG/R332019		25201				
■	748	15/11/2019	CR. 4736 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE OCUITUCO DEL	129.92	0.00	2,601.64
ELLR/R332019		25201				
■	2127	31/12/2019	CR. 6364 / CENAPRECE SALUD / 1-H34-1EPI-D.-COMPROBACIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA DENGUE PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASPE	8,493,954.41	0.00	8,496,556.05
LDG/AFASPE INSL		25201				
■	2328	31/12/2019	CR. 6471 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. OCUITUCO ■	129.92	0.00	8,496,685.97
CAAG/R332019		25201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 271

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
TOTAL DE ESTA CUENTA				8,496,685.97	0.00	8,496,685.97
5.1.2.5.0.25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SALDO INICIAL		0.00
■	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C	1,683.00	0.00	1,683.00
■	2019/CGC	25301				
■	655	28/02/2019	CR. 297 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / PAGO DE MEDICAMENTO REALIZADO A TRAVÉS DE TESOFE EN EL M	3,005,518.24	0.00	3,007,201.24
■	COMP REPSS 201	25301				
■	446	25/03/2019	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	2,382.00	0.00	3,009,583.24
■	FLA/HOSP	25301				
■	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	14,000.00	0.00	3,023,583.24
■	2019/CGC	25301				
■	184	29/03/2019	CR. 298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MIN. DE FEBRERO 2019 ANOMBRE DE NAYELI GÓMEZ M	417.00	0.00	3,024,000.24
■	R-33 /MAV	25301				
■	54	11/04/2019	CR. 488 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (VACUNAS).	407,296.00	0.00	3,431,296.24
■	2019	25301				
■	191	24/04/2019	CR. 587 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / PAGO DE MEDICAMENTO TERCER ■ FUERA DE CAUSES EN UNIDADES ACREDITADAS Y NO ACREDI	3,927,224.22	0.00	7,358,520.46
■	CDA-AEXTE	25301				
■	596	26/04/2019	CR. 848 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO UNEME D	7,250.00	0.00	7,365,770.46
■	LFGG/R332019	25301				
■	518	29/04/2019	CR. 809 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE FEBR	67,255.00	0.00	7,433,025.46
■	GTOS CATAST/CC	25301				
■	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU	2,450.00	0.00	7,435,475.46
■	R-33 FASSA 2019	25301				
■	403	30/04/2019	CR. 725 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO AL PROVEEDOR EXFARMA S.A. DE C.V. CONFORME AL CONTRATO NO. 053/	7,934,413.87	0.00	15,369,889.33
■	REPSS 2019	25301				
■	428	30/04/2019	CR. 750 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO AL PROVEEDOR EXFARMA S.A. DE C.V. CONFORME AL CONTRATO NO. 053/	2,739,704.33	0.00	18,109,593.66
■	REPSS 2019	25301				
■	736	30/04/2019	CR. 1215 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACION DE ABRIL AL HOSPITAL DE LA	3,862.26	0.00	18,113,455.92
■	R 33FASSA 2019	25301				
■	18	03/05/2019	CR. 739 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / ■ 024-BIS-2018VENTA DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ENTREGADOS EN LOS	53,789.63	0.00	18,167,245.55
■	CDA-AEXTE	25301				
■	254	07/05/2019	CR. 1017 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / PED ■ 049/19.- ■ 053/19.- MEDROXIPROGESTERONA 10 MG. 10 T	350.00	0.00	18,167,595.55
■	PED ■ 049/19	25301				
■	254	07/05/2019	CR. 1017 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / PED ■ 049/19.- ■ 053/19.- MEDROXIPROGESTERONA 10 MG. 10 T	154,544.75	0.00	18,322,140.30
■	PED ■ 049/19	25301				
■	254	07/05/2019	CR. 1017 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / PED ■ 049/19.- ■ 053/19.- MEDROXIPROGESTERONA 10 MG. 10 T	47,096.60	0.00	18,369,236.90
■	PED ■ 049/19	25301				
■	255	07/05/2019	CR. 1018 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR. / PED ■ 046/19.- ■ 051/19.- OFLOXACINA TABLETAS, INDOMETACINA SUPOSITARIOS,	557.33	0.00	18,369,794.23
■	PED ■ 046/19	25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 272

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
PED	255 046/19	07/05/2019 25301	CR. 1018 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR. / PED 046/19.- 051/19.- OFLOXACINA TABLETAS, INDOMETACINA SUPOSITORIOS,	3,228.30	0.00	18,373,022.53
PED	255 046/19	07/05/2019 25301	CR. 1018 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR. / PED 046/19.- 051/19.- OFLOXACINA TABLETAS, INDOMETACINA SUPOSITORIOS,	4,220.04	0.00	18,377,242.57
5-H100-1SD-HS	79	08/05/2019 25301	CR. 827 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / PAGO DE MEDICAMENTOS FUERA DE CAUSES OFICIO SSM-DA-SRF- 319-2015 55812-55863-55	58,741.88	0.00	18,435,984.45
CDA-AEXTE	80	08/05/2019 25301	CR. 828 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / PAGO DE MEDICAMENTOS FUERA DE CAUSES OFICIO SSM-DA-SRF- 387-2019 FAC56094-56095-561	26,855.66	0.00	18,462,840.11
JLDA/DIALISIS19	125	13/05/2019 25301	CR. 893 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 062BIS/2019 Y UN FOLIO	205,957.68	0.00	18,668,797.79
JLDA/DIALISIS19	129	13/05/2019 25301	CR. 896 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 062BIS/2019 Y UN FOLIO	793,470.45	0.00	19,462,268.24
JLDA/DIALISIS19	130	13/05/2019 25301	CR. 897 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 062BIS/2019 Y UN FOLIO	790,321.92	0.00	20,252,590.16
JLDA/DIALISIS19	136	13/05/2019 25301	CR. 902 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 062BIS/2019 Y UN FOLIO	205,443.36	0.00	20,458,033.52
A-PORT EXT/CGC	1026	13/05/2019 25301	CR. 1661 5-H100-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL LORENZO ALCANTAR GARCIA, POR CONCEPTO DE PAGO DE	44,794.00	0.00	20,502,827.52
CDA-AEXT MEDI	1003	14/05/2019 25301	CR. 1638 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTO 3ER PERIODO	4,276,041.19	0.00	24,778,868.71
2019/CGC	378	22/05/2019 25301	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	12,098.00	0.00	24,790,966.71
CDA-AEXT MEDI	1004	22/05/2019 25301	CR. 1642 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO DEL PRIMER BLOQUE	9,541,464.36	0.00	34,332,431.07
CUOTAS REC/CGC	386	23/05/2019 25301	CR. 1136 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL LORENZO ALCANTAR GARCIA, PARA LA COMPRA URGENTE D	12,651.00	0.00	34,345,082.07
A-PORT.EXTRA/CGC	393	24/05/2019 25301	CR. 1138 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL LORENZO ALCANTAR GARCIA, COMPRA URGENTE DE MEDICAM	30,851.00	0.00	34,375,933.07
FLA/HOSP	971	27/05/2019 25301	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	1,335.01	0.00	34,377,268.08
CDA-RRR	136	12/06/2019 25301	CR. 1454 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / REEBOLSO DE GASTOS EROGADOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL PARRES 4333-4400	30,000.00	0.00	34,407,268.08
FLA HOSP	767	12/06/2019 25301	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA	7,164.42	0.00	34,414,432.50
PED	163	13/06/2019 25301	CR. 1487 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / PED 132/19.- 043/19.- DOXICICLINA CAPSULAS O TEABLET	18,660.00	0.00	34,433,092.50
CDA-AEXTR MEI	344	24/06/2019 25301	CR. 1673 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERUIAL DE CUARACION CORRESPONDIENTE AL 2DO BLOQUE 4TO PEDID	7,646,528.81	0.00	42,079,621.31
R-33 2019/MAV	429	24/06/2019 25301	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	310.00	0.00	42,079,931.31

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 273

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	779	28/06/2019	CR. 1859 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / LABORATORIO DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXI	487,050.00	0.00	42,566,981.31
ANEXO IV 2019		25301				
	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL [REDACTED] VIC	29,356.50	0.00	42,596,337.81
EMF/RAMO33 2019		25301				
	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	3,559.00	0.00	42,599,896.81
CAAG [REDACTED] 2019		25301				
	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP. [REDACTED]	155.00	0.00	42,600,051.81
R-33 FASSA 2019		25301				
	316	18/07/2019	CR. 2135 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / [REDACTED] 0190BIS/2019 TERAPIA DE MEDIAMENTOS ONCOLOGICOS DE PREMEDICACION	1,035,970.76	0.00	43,636,022.57
CDA-A-SE 19		25301				
	840	31/07/2019	CR. 2459 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO AL PROVEEDOR EXFARMA S.A. DE C.V. CONFORME AL CONTRATO NO. 053	21,692,224.13	0.00	65,328,246.70
REPSS 2019		25301				
	42	07/08/2019	CR. 2379 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / COMPRA DE MEDICAMENTOS POR EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA IN	1,901,917.92	0.00	67,230,164.62
CDA-A-SE 19		25301				
	43	07/08/2019	CR. 2381 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS POR EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO	81,400.00	0.00	67,311,564.62
5-H76-1SD		25301				
	44	07/08/2019	CR. 2382 / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS POR EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO DE LICITA	164,616.96	0.00	67,476,181.58
CDA-A-SE 19		25301				
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE	865.09	0.00	67,477,046.67
FLA/HOSP [REDACTED] 19		25301				
	179	13/08/2019	CR. 2518 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / [REDACTED] 169, DE FECHA 19/06/19, [REDACTED] NUM. [REDACTED] 040/2019 COMPRA DE 19000 VA	7,590,500.00	0.00	75,067,546.67
[REDACTED] 040/2019-RA		25301				
	109	14/08/2019	CR. 2488 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / COMPRA DE MEDICAMENTO POR [REDACTED] DIRECTA [REDACTED] 0194/2019 [REDACTED] 432	122,640.00	0.00	75,190,186.67
CDA-A-SE		25301				
	139	15/08/2019	CR. 2501 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] [REDACTED] 092B	196,119.72	0.00	75,386,306.39
JLDA/DIALISIS19		25301				
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	1,920.03	0.00	75,388,226.42
LFGG/R332019		25301				
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	55,934.00	0.00	75,444,160.42
[REDACTED] 2019/CGC		25301				
	337	21/08/2019	CR. 2642 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / [REDACTED] 0190BIS/2019 TERAPIA DE PREMEDICACION P	16,700.00	0.00	75,460,860.42
CDA-A-SE 19		25301				
	375	22/08/2019	CR. 2667 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / [REDACTED] 5 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UNIDADES HOSPITALARIAS [REDACTED] 3020-355-466-2361-961	9,955,840.04	0.00	85,416,700.46
CDA-A-SE 19		25301				
	427	26/08/2019	CR. 2707 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / MEDICAMENTOS FUERA DE CAUSES QUE FUERON ENVIADOS AL REPSS MEDIANTE OFICIO [REDACTED]	2,665.28	0.00	85,419,365.74
CDA-A-EXT MED		25301				
	570	28/08/2019	CR. 2816 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / [REDACTED] 5 - VENTA DE MEDICAMENTO EN MODULOS CAUSES Y NO CAUSES DE UNIDADES NO ACREDIT	1,792,359.08	0.00	87,211,724.82
CDA-A-EXT MED		25301				
	629	30/08/2019	CR. 2852 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS ABIERTO FUERA DE CAUSES DE UNIDADES ACREDITADAS [REDACTED] 132 DEL	22,618.32	0.00	87,234,343.14
CDA-A-EXT MED		25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 274

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	673	30/08/2019	CR. 2870 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / 5. COMPRA DE	15,291,727.64	0.00	102,526,070.78
REPSS 2019		25301	MEDICAMENTO AL PROVEEDOR EXFARMA S.A. DE C.V. CONFORME AL CONTRA			
	844	30/08/2019	CR. 2991 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-	1,550.00	0.00	102,527,620.78
2019/CGC		25301	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019, CORRESPONDI			
	7	03/09/2019	CR. 2886 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS	294,190.00	0.00	102,821,810.78
ACH/SALUD COLC		25301	DE MEXICO S.A. DE C.V. / 5-H28-1DASIA COMPRA DE VACUNA PENTAVALENTE CO			
	9	04/09/2019	CR. 2890 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. /	3,224,876.00	0.00	106,046,686.78
CDA-ASE 19		25301	014 BIS -2019 TERAPIA DE FLUIDOS SISTEMA INTEGRAL DE SUR			
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	3,776.92	0.00	106,050,463.70
AHC		25301	COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C			
	100	10/09/2019	CR. 3015 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / CONTRATO	844,246.28	0.00	106,894,709.98
CDA-ASE 19		25301	SSM-003-2019 MEZCLAS ONCOLOGICAS PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LI			
	382	13/09/2019	CR. 3256 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-	15,000.00	0.00	106,909,709.98
APORT.EXT/CGC		25301	1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JULIO 2			
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-	1,646.00	0.00	106,911,355.98
2019/CGC		25301	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL			
	410	23/09/2019	CR. 3266 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	549,322.50	0.00	107,460,678.48
CDA-ASE 19		25301	0190BIS-2019 INSUMOS DE KAS UNIDADES MEDICAS TERAPIA DE MEDICAME			
	714	27/09/2019	CR. 3462 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. /	7,503,500.00	0.00	114,964,178.48
415/2019-RA		25301	179 GRUPO DEQUIVAMED, SA. DE CV. # 415/2019, AVALA 21500 F			
	715	27/09/2019	CR. 3463 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	182,987.64	0.00	115,147,166.12
JLDA/DIALISIS19		25301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B			
	721	27/09/2019	CR. 3468 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	194,764.92	0.00	115,341,931.04
JLDA/DIALISIS19		25301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B			
	722	27/09/2019	CR. 3469 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	685,479.96	0.00	116,027,411.00
JLDA/DIALISIS19		25301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B			
	725	27/09/2019	CR. 3472 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE	443,965.43	0.00	116,471,376.43
CDA-EXT MED		25301	MEDICAMENTO FUERA DE CAUSES Y MATERIAL DE CURACION PARA LOS MODULOS DE ABA			
	726	27/09/2019	CR. 3473 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	675,053.01	0.00	117,146,429.44
JLDA/DIALISIS19		25301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B			
	779	27/09/2019	CR. 3500 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE	2,619,855.17	0.00	119,766,284.61
REPSS 2019		25301	MEDICAMENTO AL PROVEEDOR EXFARMA S.A. DE C.V. CONFORME AL CONTRATO NO. 053			
	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD	20,526.00	0.00	119,786,810.61
2019/CGC		25301	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS			
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	4,491.19	0.00	119,791,301.80
FLA HDLM 19		25301	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	1,214.89	0.00	119,792,516.69
AHC/AJUS-FINI		25301	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA			
	1106	27/09/2019	CR. 3730 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE	7,722,815.70	0.00	127,515,332.39
REPSS 2019		25301	MEDICAMENTO CAUSES PARA UNIDADES ACREDITADAS, CORRESPONDIENTE AL 5			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 275

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1127	27/09/2019	CR. 3746 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE	9,532,126.62	0.00	137,047,459.01
CDA-EXT MEDIC		25301	MEDICAMENTOS DEL 5 DE LAS UNIDADES NO ACREDITADAS EXFARMA 306			
	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS	480.00	0.00	137,047,939.01
R-33 FASSA 2019		25301	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2			
	1108	30/09/2019	CR. 3732 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE	9,405,357.06	0.00	146,453,296.07
REPSS 2019		25301	MEDICAMENTO CAUSES PARA UNIDADES ACREDITADAS, CORRESPONDIENTE ALPEDIDO NO.			
	1111	30/09/2019	CR. 3735 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE	149,849.58	0.00	146,603,145.65
REPSS-FAM 2019		25301	MEDICAMENTO CAUSES A UNIDADES MEDICAS MOVILES, CORRESPONDIENTE AL NO			
	652	24/10/2019	CR. 3999 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	30,258.60	0.00	146,633,404.25
JLDA/DIALISIS19		25301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B			
	652	24/10/2019	CR. 3999 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	358,646.19	0.00	146,992,050.44
JLDA/DIALISIS19		25301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B			
	652	24/10/2019	CR. 3999 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	131,829.36	0.00	147,123,879.80
JLDA/DIALISIS19		25301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B			
	652	24/10/2019	CR. 3999 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	139,434.90	0.00	147,263,314.70
JLDA/DIALISIS19		25301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B			
	832	29/10/2019	CR. 4069 / INFRA SA DE CV / SUMINISTRO DE GASES	2,379,732.84	0.00	149,643,047.54
2019		25301	MEDICINALES A LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS DE L			
	50	06/11/2019	CR. 4194 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS	5,110.00	0.00	149,648,157.54
ACH/SALUDCOLO		25301	DE MEXICO S.A. DE C.V. / 5-H28-1DASIA COMPRA DE VACUNA PENTAVALENTE CO			
	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	8,482.80	0.00	149,656,640.34
AHC		25301	COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS			
	125	12/11/2019	CR. 4292 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	155,075.00	0.00	149,811,715.34
PED.		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED. 404/19.- REQUISICION NUM 313			
	272	20/11/2019	CR. 4427 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / PAGO	2,929.42	0.00	149,814,644.76
CDA-RCR 18		25301	CONFORME AL NUMERO DE OFICIO SSM/HGT/FIN/082/2019 GASTOS DE BOLSILLO			
	276	21/11/2019	CR. 4428 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / 3.5 UNIDADES	81,776.44	0.00	149,896,421.20
CDA-EXT MED		25301	NO ACREDITADAS Y CREDITADAS CAUSES Y NO CAUSES MEDICAMENTOS			
	383	25/11/2019	CR. 4488 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE	255,950.44	0.00	150,152,371.64
CDA-EXT MEDI		25301	MEDICAMENTO NO CAUSES DE UNIDADES ACREDITADAS NO CASUES Y UNIDADES NO ACRE			
	390	26/11/2019	CR. 4496 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE	431,016.39	0.00	150,583,388.03
CDA-ASE 19		25301	MEDICAMENTO CAUSES PARA LOS MODULOS DE ABASTOS DE UNIDADES ACREDITADAS P			
	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	22,678.00	0.00	150,606,066.03
2019/CGC		25301	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,			
	492	28/11/2019	CR. 4573 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	80,389.74	0.00	150,686,455.77
JLDA/DIALISIS19		25301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B			
	492	28/11/2019	CR. 4573 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	21,549.03	0.00	150,708,004.80
JLDA/DIALISIS19		25301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B			
	494	28/11/2019	CR. 4575 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	2,290.05	0.00	150,710,294.85
PED.		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED. 496/19.- 410.- GENTAMIC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 276

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
PED	602 571/19	29/11/2019 25301	CR. 4609 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED 571/19.- MIFEPRISTONA,T	1,700.00	0.00	150,711,994.85
PED	603 570/19	29/11/2019 25301	CR. 4610 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED 570/19.- 105.- MISOPROS	1,770.00	0.00	150,713,764.85
ANEXO IV 2019	840	29/11/2019 25301	CR. 4836 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED 409/19.- CLAVE 010.000.	27,021.00	0.00	150,740,785.85
JLDA/DIALISIS19	656	30/11/2019 25301	CR. 4650 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	21,549.03	0.00	150,762,334.88
JLDA/DIALISIS19	656	30/11/2019 25301	CR. 4650 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	87,995.28	0.00	150,850,330.16
JLDA/DIALISIS19	658	30/11/2019 25301	CR. 4651 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	201,328.80	0.00	151,051,658.96
AHC	451	04/12/2019 25301	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	4,159.48	0.00	151,055,818.44
	63 596/19	05/12/2019 25301	CR. 4748 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	12,490.50	0.00	151,068,308.94
	64 597/19	05/12/2019 25301	CR. 4749 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS	807,270.00	0.00	151,875,578.94
	65 598/19	05/12/2019 25301	CR. 4750 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS	28,513.80	0.00	151,904,092.74
JLDA/DIALISIS19	73	05/12/2019 25301	CR. 4761 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	185,463.24	0.00	152,089,555.98
CDA-ASE 19	95	06/12/2019 25301	CR. 4800 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE EQUIPOS Y COMBUSTIBLES TERAPIA DE FL	1,093,814.30	0.00	153,183,370.28
CDA-ASE 19	96	06/12/2019 25301	CR. 4802 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE EQUIPOS Y COMBUSTIBLES TERAPIA DE FL	1,013,047.55	0.00	154,196,417.83
CDA-ASE 19	97	06/12/2019 25301	CR. 4803 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE EQUIPOS Y COMBUSTIBLES TERAPIA DE	1,098,597.15	0.00	155,295,014.98
CDA-EXT MED	163	09/12/2019 25301	CR. 4898 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO DE LOS PEDIDOS 2-3 Y 4 NOTA DE CREDITO NCS00000098 N	5,696,210.97	0.00	160,991,225.95
CDA-EXT MED	186	10/12/2019 25301	CR. 4921 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2056- 2019 MEDICAMENTO ABIERTO 4 DE UNIDADES ACREDITADAS	1,611,520.34	0.00	162,602,746.29
	232 601/19	12/12/2019 25301	CR. 4951 / YESICA REBOLLO GONZALEZ / PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	30,702.50	0.00	162,633,448.79
	234 603/19	12/12/2019 25301	CR. 4953 / YESICA REBOLLO GONZALEZ / PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	10,470.00	0.00	162,643,918.79
PED	238 462/19	12/12/2019 25301	CR. 4956 / LYDIA VEGA NAVA / PED. 462/19.- 397.- FRONTLINE PLUS XL, FIPRONIL 4.02 ML. CON 100 % FIPRONIL , 90	58,240.00	0.00	162,702,158.79
	750 602/19	12/12/2019 25301	CR. 5355 / YESICA REBOLLO GONZALEZ / PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS REQUISICION CON NÚMERO 524	350,580.00	0.00	163,052,738.79

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 277

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	298	13/12/2019	CR. 5009 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / [REDACTED] SRM-2199-	3,663,724.88	0.00	166,716,463.67
CDA-EXT MED		25301	[REDACTED] 2019 PAGO DE MEDICAMENTOS DEL 3º [REDACTED]			
			MEDICAMENTOS /CAUSES/			
	311	13/12/2019	CR. 5022 / INFRA SA DE CV / 5-H10-3SD-HS /PAGOS	954,345.99	0.00	167,670,809.66
	2019	25301	CORRESPONDIENTE A GASES MEDICINALES PARA LAS			
			DIFERENTES AREAS DE SERVICI			
	445	16/12/2019	CR. 5137 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	1,980,296.37	0.00	169,651,106.03
R.F. [REDACTED]		25301	MEDICINALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE			
			SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS DE			
	615	19/12/2019	CR. 5248 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / INSUMOS	205,060.42	0.00	169,856,166.45
	937/2019	25301	NECESARIOS PARA EL PROCESO DE ACREDITACION DE			
			LA UNIDAD DE CANCER			
	628	20/12/2019	CR. 5256 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	232,705.25	0.00	170,088,871.70
PED [REDACTED]	719/19	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED [REDACTED] 719/19.-			
			[REDACTED] 570.- PREDNISO			
	629	20/12/2019	CR. 5257 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED [REDACTED] 948/19.-	442,992.30	0.00	170,531,864.00
PED [REDACTED]	948/19	25301	[REDACTED] 748.- LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 1%			
			CADA FRASCO CONT			
	680	20/12/2019	CR. 5300 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED [REDACTED] 733/19.-	181,962.50	0.00	170,713,826.50
PED [REDACTED]	733/19	25301	[REDACTED] 570.- DIFENHIDRAMINA SOLUCION INYECTABLE			
			CADA FRASCO CONTI			
	716	21/12/2019	CR. 5336 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED [REDACTED] 727/19,	10,428.40	0.00	170,724,254.90
PED [REDACTED]	727/19	25301	[REDACTED] 628.- ELECTROLITOS ORALES. (FORMULA DE			
			OSMORALIDAD BAJA)			
	771	23/12/2019	CR. 5373 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / [REDACTED] SRM-2192-	875,621.27	0.00	171,599,876.17
CDA-EXT MEDIC		25301	[REDACTED] 2019 MODULOS DE ABASTO VENTA DE			
			MEDICAMENTOS CAUSES UNIDADES ACR			
	772	23/12/2019	CR. 5376 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / [REDACTED] SRM-2201-	2,628,152.97	0.00	174,228,029.14
CDA-EXT MED		25301	[REDACTED] 2019 VENTA DE MEDICAMENTO CONTROLADO			
			CAUSES DE UNIDADES ACREDITAD			
	776	23/12/2019	CR. 5379 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / [REDACTED] SRM-2185-	1,485,830.10	0.00	175,713,859.24
CDA-EXT MED		25301	[REDACTED] 2019 5º [REDACTED] MODULOS DE ABASTO VENTA DE			
			MEDICAMENTO CAUSES UN			
	799	23/12/2019	CR. 5402 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / [REDACTED] SRM-2245-	15,099,132.84	0.00	190,812,992.08
CDA-EXT MED		25301	[REDACTED] 2019 6º [REDACTED] VENTA DE MEDICAMENTO CAUSES			
			UNIDADES ACREDITADAS			
	807	23/12/2019	CR. 5409 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED [REDACTED] 990/19.-	259,845.40	0.00	191,072,837.48
PED [REDACTED]	990/19	25301	[REDACTED] 752/19.- BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCION			
			INYECTABLE, CADA			
	864	26/12/2019	CR. 5437 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / [REDACTED] SRM-224-	5,140,877.78	0.00	196,213,715.26
CDA-EXT MED		25301	[REDACTED] 2019 6º [REDACTED] VENTA DE MEDICAMENTOS			
			CAUSES DE UNIDADES NO ACREDI			
	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	12,145.00	0.00	196,225,860.26
LFGR/R332019		25301	1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			HOSPITAL GENERAL DE CU			
	942	27/12/2019	CR. 5492 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED [REDACTED] 728/19.-	9,802.20	0.00	196,235,662.46
PED [REDACTED]	728/19	25301	[REDACTED] 713.- ELECTROLITOS ORALES.(FORMULA DE			
			OSMORALIDAD BAJA)			
	1151	27/12/2019	CR. 5654 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS	2,759,950.00	0.00	198,995,612.46
ANEXO IV 2019		25301	DE MEXICO S.A. DE C.V. / LABORATORIOS DE			
			BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEX			
	1307	27/12/2019	CR. 5810 / LYDIA VEGA NAVA / PED [REDACTED] 755/19.- [REDACTED]	171,377.95	0.00	199,166,990.41
PED [REDACTED]	755/19	25301	720/19.- FIPRONIL G. PIPETA CON 2.68 ML. DE PRODUCTO			
			LIQUIDO CON 9.			
	1284	30/12/2019	CR. 5790 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / [REDACTED] SRM-2247-	3,533,690.02	0.00	202,700,680.43
CDA-EXT MEDI		25301	[REDACTED] 2019 6º [REDACTED] VENTA DE MEDICAMENTO NO			
			CAUSES			
	1330	30/12/2019	CR. 5831 / INFRA SA DE CV / 1-H10-1DA / GASES	2,038,887.26	0.00	204,739,567.69
[REDACTED] 2019		25301	MEDICINALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE			
			SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS MES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 278

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
PED	1339 566/19	30/12/2019 25301	CR. 5840 / LYDIA VEGA NAVA / PED. 566/19.- 438.- XILACINA XILAPET 2 % 25 ML. Y CLORHIDRATO DE TILETAMINA Y Z	98,420.00	0.00	204,837,987.69
ACH/DIALISIS	1836	31/12/2019 25301	CR. 6225 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALCANCE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	633,795.00	0.00	205,471,782.69
ACH/DIALISIS	1839	31/12/2019 25301	CR. 6230 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALCANCE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	801,116.88	0.00	206,272,899.57
ACH/DIALISIS	1840	31/12/2019 25301	CR. 6231 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALCANCE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	158,448.75	0.00	206,431,348.32
ACH/DIALISIS	1843	31/12/2019 25301	CR. 6226 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALCANCE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	801,280.44	0.00	207,232,628.76
ACH/DIALISIS	1850	31/12/2019 25301	CR. 6237 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALCANCE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	753,112.02	0.00	207,985,740.78
ACH/DIALISIS	1851	31/12/2019 25301	CR. 6241 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALCANCE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	816,041.73	0.00	208,801,782.51
APORT EXT/CGC	1853	31/12/2019 25301	CR. 6242 5-H100-1SD-HS COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE EDUARDO R. DELOERA RUIZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE MEDI	30,000.00	0.00	208,831,782.51
ACH/DIALISIS	1854	31/12/2019 25301	CR. 6243 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALCANCE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	112,079.49	0.00	208,943,862.00
JLDA/DIALISIS19	1855	31/12/2019 25301	CR. 6244 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	790,976.16	0.00	209,734,838.16
JLDA/DIALISIS19	1857	31/12/2019 25301	CR. 6245 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	210,926.37	0.00	209,945,764.53
JLDA/DIALISIS19	1859	31/12/2019 25301	CR. 6247 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	17,268.60	0.00	209,963,033.13
JLDA/DIALISIS19	1861	31/12/2019 25301	CR. 6248 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	789,790.35	0.00	210,752,823.48
JLDA/DIALISIS19	1863	31/12/2019 25301	CR. 6250 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	116,720.59	0.00	210,869,544.07
ACH/DIALISIS	1867	31/12/2019 25301	CR. 6253 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALCANCE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	115,926.51	0.00	210,985,470.58
ACH/DIALISIS	1870	31/12/2019 25301	CR. 6256 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALCANCE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	408.90	0.00	210,985,879.48
CAAG	1906 2019	31/12/2019 25301	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE	2,470.00	0.00	210,988,349.48
ACH/DIALISIS	2010	31/12/2019 25301	CR. 6319 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALCANCE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	89,965.52	0.00	211,078,315.00
ACH/DIALISIS	2016	31/12/2019 25301	CR. 6321 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALCANCE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	208,560.82	0.00	211,286,875.82
ACH/DIALISIS	2028	31/12/2019 25301	CR. 6329 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALCANCE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 092B	206,584.84	0.00	211,493,460.66

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 279

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2143	31/12/2019	CR. 6375 / CENSIA SALUD / 5-H28-1DASIA.- COMPROBACIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN DEL CONVENIO AFASPE 2019.	39,673,384.10	0.00	251,166,844.76
LDG/INS. AFASPE		25301				
	2145	31/12/2019	CR. 6376 / CNEGSR SALUD / 1-H71-1SR.- COMPROBACIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL CONVENIO AFASPE 201	219,022.80	0.00	251,385,867.56
LDG/INS. AFASPE		25301				
	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	9,245.00	0.00	251,395,112.56
2019/CGC		25301				
	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	6,213.61	0.00	251,401,326.17
AHC		25301				
	2402	31/12/2019	CR. 6531 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / 2357-2019 FACTURAS DEL CUARTO PEDIDIO MEDICAMENTOS CAUSES Y NO CAUSES	428,943.66	0.00	251,830,269.83
CDA-A-EXT MED		25301				
	2432	31/12/2019	CR. 6550 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM/2301-2019 FACTURAS DE ESPECIAL MEDICAMENTO CAUSES Y NO CAU	3,647,984.59	0.00	255,478,254.42
CDA-A-EXT MED		25301				
	2443	31/12/2019	CR. 6561 / CENAPRECE SALUD / 1-H32-1EPL.- COMPROBACIÓN DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2019 DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS	6,786.16	0.00	255,485,040.58
LDG/AFASPE INS		25301				
	2467	31/12/2019	CR. 6577 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / 2306-2019 FACTURAS DE MEDICAMENTOS 3 CAUSES Y NO CAUSES	4,798,145.13	0.00	260,283,185.71
CDA-A-EXT MED		25301				
	2489	31/12/2019	CR. 6590 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / 2303-2019 FACTURAS DE MEDICAMENTOS 2 CAUSES Y NO CAUSES	3,390,013.67	0.00	263,673,199.38
CDA-A-EXT MEDI		25301				
	2553	31/12/2019	CR. 6625 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / FACTS. MM-11860, M-11863, M-12097, M-1201, M-12206, M-12209, M-12259, M-	640,956.45	0.00	264,314,155.83
2019		25301				
	2569	31/12/2019	CR. 6635 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / M-12955, 312971, M-12969, M-1966, M-12972, M-12956, M-12970, M-17	1,068,312.25	0.00	265,382,468.08
2019		25301				
	2579	31/12/2019	CR. 6640 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / M-12715, M-12712, M-12718, M-12720, M-12711, M-12714, M-12717, M-	1,107,264.65	0.00	266,489,732.73
2019		25301				
	2582	31/12/2019	CR. 6642 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / M-13308, M-13274, M-13277, M-13275, M-13307, M-13273, M-13365, M-	1,102,039.95	0.00	267,591,772.68
RR33/2019		25301				
	2586	31/12/2019	CR. 6645 / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. / LGGFA 1075276, LGGFA 1075275 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	164,616.96	0.00	267,756,389.64
2019		25301				
	2604	31/12/2019	CR. 6654 / CENSIA SALUD / INSUMOS RECIBIDOS Y REFLEJADOS EN LAS MINISTRACIONES DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL, EN	27,427,641.60	0.00	295,184,031.24
INSUMO ANEXO I		25301				
	2607	31/12/2019	CR. 6656 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / 5-H100-1SD-HOSPITALES/ FACTURAS NO.M-13409, M-13417, M-13408, M-13412,	961,698.25	0.00	296,145,729.49
2019		25301				
	2608	31/12/2019	CR. 6657 / CNEGSR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS Y REFLEJADOS EN LAS MINISTRACIONES DEL PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR, E	5,276,978.38	0.00	301,422,707.87
INSUMO ANEXO I		25301				
	2609	31/12/2019	CR. 6658 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS Y REFLEJADOS EN LAS MINISTRACIONES DEL PROGRAMA ESTATAL DE TUBERCULOSIS,	65,583.00	0.00	301,488,290.87
INSUMO ANEXO I		25301				
	2751	31/12/2019	CR. 6731 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALCANCE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO.	181,270.34	0.00	301,669,561.21
ACH/DIALISIS		25301				

TOTAL DE ESTA CUENTA

301,669,561.21

0.00

301,669,561.21

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 280

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.2.5.0.25401			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	SALDO INICIAL		0.00
■ 383 CDA-AE-XE-19	21/02/2019	25401	CR. 106 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VENTA DE MATERIAL DE CUARACION SEGURO POPULAR CORRESPON	3,504,547.77	0.00	3,504,547.77
■ 382 ■ 19/CGC	28/02/2019	25401	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	9,200.00	0.00	3,513,747.77
■ 386 ■ 2019/CGC	28/02/2019	25401	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C	14,121.78	0.00	3,527,869.55
■ 394 CAAG/HOSP	28/02/2019	25401	CR. 141 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE MA. GUADALU	4,449.42	0.00	3,532,318.97
■ 446 FLA/HOSP	25/03/2019	25401	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	7,833.36	0.00	3,540,152.33
■ 120 ■ 2019/CGC	29/03/2019	25401	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	62,817.90	0.00	3,602,970.23
■ 630 ■ 2019/CGC	29/03/2019	25401	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	33,600.47	0.00	3,636,570.70
■ 683 CAAG/R332019	31/03/2019	25401	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	2,430.01	0.00	3,639,000.71
■ 192 CDA-AE-XTE	24/04/2019	25401	CR. 588 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / PAGO DE MATERIAL DE CURACION DEL TERCER ■ DE LAS UNIDADES NO ACREDITADAS ■ 5644	1,708,677.54	0.00	5,347,678.25
■ 194 CDA-AE-19	24/04/2019	25401	CR. 589 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CUARACION EN UNIDADES ACREDITADAS TERCER ■ ■ 56622-56626	2,536,816.28	0.00	7,884,494.53
■ 597 R-33 FASSA 2019	29/04/2019	25401	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU	82,566.91	0.00	7,967,061.44
■ 429 REPSS 2019	30/04/2019	25401	CR. 752 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN AL PROVEEDOR EXFARMA S.A. DE C.V. CONFORME AL CONTRATO	8,728,938.36	0.00	16,695,999.80
■ 430 REPSS 2019	30/04/2019	25401	CR. 753 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN AL PROVEEDOR EXFARMA S.A. DE C.V. CONFORME AL CONTRATO	8,724,042.82	0.00	25,420,042.62
■ 736 R 33FASSA 2019	30/04/2019	25401	CR. 1215 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACION DE ABRIL AL HOSPITAL DE LA	12,528.32	0.00	25,432,570.94
■ 758 CAAG/R33HOSP	30/04/2019	25401	CR. 1383 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE ROBERTO GONZA	611.09	0.00	25,433,182.03
■ 770 LFGG/R332019	30/04/2019	25401	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	79,426.47	0.00	25,512,608.50
■ 246 JD/HEMODIALIS19	13/05/2019	25401	CR. 1010 / DICIPA S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■ ■ 023/2019 Y UN FOLI	1,110,770.18	0.00	26,623,378.68
■ 247 JD/HEMODIALIS19	13/05/2019	25401	CR. 1012 / DICIPA S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■ ■ 023/2019 Y UN FOLI	1,167,455.90	0.00	27,790,834.58
■ 1026 APORT EXT/CGC	13/05/2019	25401	CR. 1661 5-H100-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL ■ LORENZO ALCANTAR GARCIA, POR CONCEPTO DE PAGO DE	37,827.00	0.00	27,828,661.58

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 281

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1002	14/05/2019	CR. 1637 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL TERCER [REDACTED] PARA DIFERENTES UNIDA	1,155,169.90	0.00	28,983,831.48
CDA-A-EXTRA AC		25401				
	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	84,537.15	0.00	29,068,368.63
[REDACTED] 2019/CGC		25401				
	1006	22/05/2019	CR. 1646 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / PAGO DE MATERIAL DE CUARACION PRIMER BLOQUE NC POR 1,172,725.20	33,143,476.90	0.00	62,211,845.53
CDA-A-EXTR MEDI		25401				
	386	23/05/2019	CR. 1136 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL [REDACTED] LORENZO ALCANTAR GARCIA, PARA LA COMPRA URGENTE D	2,340.00	0.00	62,214,185.53
CUOTAS REC/CGC		25401				
	393	24/05/2019	CR. 1138 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL [REDACTED] LORENZO ALCANTAR GARCIA, COMPRA URGENTE DE MEDICAM	18,149.00	0.00	62,232,334.53
APORT.EXTRA/CGC		25401				
	400	27/05/2019	CR. 1145 / DICIPA S.A. DE C.V. / [REDACTED] 085BIS-2018 SERVICIO DE HEMODIALISIS DE MES DE DICIEMBRE 2018 [REDACTED] ED 2926	1,058,133.44	0.00	63,290,467.97
CDA-A-AEXT		25401				
	971	27/05/2019	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	3,362.07	0.00	63,293,830.04
FLA/HOSP [REDACTED] 19		25401				
	315	05/06/2019	CR. 1649 / DICIPA S.A. DE C.V. / CONVENIO DE PAGO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA DICIPA S.A D	3,658,468.30	0.00	66,952,298.34
CDA-A-CR 19		25401				
	767	12/06/2019	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA	25,062.07	0.00	66,977,360.41
FLA HOSP [REDACTED] 19		25401				
	202	14/06/2019	CR. 1543 / DICIPA S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 023/2019 Y UN FOLI	1,164,756.58	0.00	68,142,116.99
JD/HEMODIALISIS		25401				
	204	14/06/2019	CR. 1544 / DICIPA S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. [REDACTED] 023/2019 Y UN FOLI	1,207,945.70	0.00	69,350,062.69
JD/HEMODIALISIS		25401				
	199	17/06/2019	CR. 1539 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTO EROGADO SERVICIO MEDICO PARA COLOCACIÓN DE CATETER PALINDROME (HEMODIALISIS)	25,000.00	0.00	69,375,062.69
HEMO-CATETER		25401				
	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV	35,810.20	0.00	69,410,872.89
LFGG/RAMO33201		25401				
	344	24/06/2019	CR. 1673 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERUIAL DE CUARACION CORRESPONDIENTE AL 2DO BLOQUE 4TO PEDID	4,144,322.08	0.00	73,555,194.97
CDA-A-AEXT MEI		25401				
	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	486.00	0.00	73,555,680.97
R-33 2019/MAV		25401				
	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	24,972.27	0.00	73,580,653.24
R-33 FASSA 19/M		25401				
	511	25/06/2019	CR. 1749 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA TOMA DE MUESTRAS DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y	29,841.00	0.00	73,610,494.24
[REDACTED] 082/19		25401				
	764	27/06/2019	CR. 1852 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARGO DE LA [REDACTED]	8,688.40	0.00	73,619,182.64
CAAG [REDACTED] 2019		25401				
	681	28/06/2019	CR. 1814 / LORENA MORENO CARDENAS / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABI	81.00	0.00	73,619,263.64
[REDACTED] 2019		25401				
	778	28/06/2019	CR. 1858 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / PED [REDACTED] 110719.- [REDACTED] 048/19.- JERINGAS DE PLASTICO DESECHABLES C	97,495.68	0.00	73,716,759.32
ANEXO IV 2019		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 282

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	780	28/06/2019	CR. 1860 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	3,059,299.32	0.00	76,776,058.64
ANEXO IV 2019		25401	PED 093/19.- 048.- JERINGAS DESECHABLES PARA APLICAR VACUNA CON			
	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC	146,675.24	0.00	76,922,733.88
EMF/RAMO33 2019		25401				
	1000	28/06/2019	CR. 1919 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO D	480.24	0.00	76,923,214.12
AHC/R332019		25401				
	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	24,745.28	0.00	76,947,959.40
CAAG 2019		25401				
	775	30/06/2019	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019	7,420.06	0.00	76,955,379.46
R-33 FASSA 2019		25401				
	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP.	110.00	0.00	76,955,489.46
R-33 FASSA 2019		25401				
	233	16/07/2019	CR. 2108 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / PED 215/19.- 073/19.- GEL ANTIBACTERIAL DESINFECTANTE PARA MANOS FRASCO D	7,250.00	0.00	76,962,739.46
PED 215/19		25401				
	557	17/07/2019	CR. 2306 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION MÉ	421,206.44	0.00	77,383,945.90
249/2019		25401				
	805	31/07/2019	CR. 2447 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / PED 154/19.- 084.- CONDON FEMENINO DE POLIURETANO O LA	389,760.00	0.00	77,773,705.90
PED 0154/19		25401				
	833	31/07/2019	CR. 2452 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMO NECESARIO PARA PROCESAR MUESTRAS DE BRUCELOSIS.	3,441.72	0.00	77,777,147.62
ANEXO IV 2019		25401				
	841	31/07/2019	CR. 2460 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO AL PROVEEDOR EXFARMA S.A. DE C.V. CONFORME AL CONTRATO NO. 053	38,287,007.13	0.00	116,064,154.75
REPSS 2019		25401				
	91	12/08/2019	CR. 2468 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / ES COMPROMISO SUSTITUYE AL COMPROMISO 1593, POR ERROR EN LA CAPTURA DEL MONTO DECIA:	28,683.32	0.00	116,092,838.07
171/2019		25401				
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE	15,555.32	0.00	116,108,393.39
FLA/HOSP 19		25401				
	180	15/08/2019	CR. 2519 / DICIPA S.A. DE C.V. / 199/19 DEL PROVEEDOR DICIPA, SA DE C.V. CON CARGO A LA PARTIDA 25401 Y AL A.	1,207,945.70	0.00	117,316,339.09
GM/HEMODIALISIS		25401				
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	1,200.60	0.00	117,317,539.69
LFGG/R332019		25401				
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	16,164.60	0.00	117,333,704.29
2019/CGC		25401				
	609	29/08/2019	CR. 2840 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES H.G.TETECALA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019, R-33	835.20	0.00	117,334,539.49
R-33 FAASA 2019		25401				
	621	30/08/2019	CR. 2849 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION DE UNIDADES NO ACREDITADAS DEL NO. 5 21-24-	33,016.83	0.00	117,367,556.32
CDA-EXT MEDI		25401				
	662	30/08/2019	CR. 2862 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / INSUMOS PARA COMPONENTE DE PREVENCIÓN EXTRAMUROS	523,983.60	0.00	117,891,539.92
ANEXO IV 2019		25401				
	663	30/08/2019	CR. 2863 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / PED 135/19.- 062.- ANTISEPTICO ALCOHOL DESNATURALIZADO E	6,670.00	0.00	117,898,209.92
ANEXO IV 2019		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 283

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	674	30/08/2019	CR. 2871 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / 5 COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN AL PROVEEDOR EXFARMA S.A. DE C.V. CONFORME A	31,843,426.24	0.00	149,741,636.16
REPSS 2019		25401				
	844	30/08/2019	CR. 2991 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019, CORRESPONDI	3,940.00	0.00	149,745,576.16
		25401				
	9	04/09/2019	CR. 2890 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / 014 BIS -2019 TERAPIA DE FLUIDOS SISTEMA INTEGRAL DE SUR	2,901,594.55	0.00	152,647,170.71
CDA-A-SE 19		25401				
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	14,951.72	0.00	152,662,122.43
AHC		25401				
	84	10/09/2019	CR. 2997 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / VENTA DE INSUMOS DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA LOS MODULOS DE ABASTO (R	4,373,914.56	0.00	157,036,036.99
CDA-A-SE 19		25401				
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL	16,814.20	0.00	157,052,851.19
FLA/HGC		25401				
	172	12/09/2019	CR. 3068 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN DE TRATAMIENT	15,388.56	0.00	157,068,239.75
		25401				
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	52,838.25	0.00	157,121,078.00
		25401				
	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME	417.60	0.00	157,121,495.60
AHC/RAMO332019		25401				
	725	27/09/2019	CR. 3472 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO FUERA DE CAUSES Y MATERIAL DE CURACION PARA LOS MODULOS DE ABA	8,424,596.08	0.00	165,546,091.68
CDA-A-EXT MED		25401				
	780	27/09/2019	CR. 3501 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN AL PROVEEDOR EXFARMA S.A. DE C.V. CONFORME AL CONTRAT	8,493,427.20	0.00	174,039,518.88
REPSS 2019		25401				
	783	27/09/2019	CR. 3504 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA VIG EPIDEMIOLÓGICA	210,528.40	0.00	174,250,047.28
ANEXO IV 2019		25401				
	794	27/09/2019	CR. 3518 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN AL PROVEEDOR EXFARMA S.A. DE C.V. CONFORME AL CONTRAT	36,961,988.76	0.00	211,212,036.04
REPSS 2019		25401				
	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS	99,820.02	0.00	211,311,856.06
		25401				
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	11,057.20	0.00	211,322,913.26
FLA HDLM		25401				
	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	67,500.25	0.00	211,390,413.51
AHC/AJUS-FINI		25401				
	1129	27/09/2019	CR. 3747 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION DEL 5 DE UNIDADES NO ACREDITADAS 247 FACTURAS	4,316,764.48	0.00	215,707,177.99
CDA-A-EXT MED		25401				
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	3,253.80	0.00	215,710,431.79
R-33 FASSA 2019		25401				
	1115	30/09/2019	CR. 3738 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES MEDICAS MÓVILES, CORRESPONDIENTE AL	49,840.68	0.00	215,760,272.47
REPSS FAM 2019		25401				
	1120	30/09/2019	CR. 3741 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA UNIDADES MEDICAS ACREDITADAS, CORRESPONDIENTE AL	5,369,546.65	0.00	221,129,819.12
REPSS 2019		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 284

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	267	16/10/2019	CR. 3847 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMP NECESARIO PARA TOMA DE MUESTRAS DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y	59,682.00	0.00	221,189,501.12
■	317/19	25401				
	336	18/10/2019	CR. 3881 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■■ 386/19 DEL PROVEEDOR DICIPA, SA DE C.V. F -ED 3288 CON CARGO A LA PARTIDA 25	1,207,945.70	0.00	222,397,446.82
ACH/HEMODIALIS		25401				
	557	22/10/2019	CR. 3944 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 406/19.- ■■■■■ 336.- HOJA PARA BISTURI, DE ACERO INOXI	2,192.40	0.00	222,399,639.22
PED ■■■■■	406/19	25401				
	558	22/10/2019	CR. 3945 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 408/19.- ■■■■■ 365.- JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICO,	38,779.96	0.00	222,438,419.18
PED ■■■■■	408/19	25401				
	559	22/10/2019	CR. 3946 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 405/19.- ■■■■■ 335.- VENDAS ELASTICAS DE TEJIDO PLANO,	16,936.00	0.00	222,455,355.18
PED ■■■■■	405/19	25401				
	670	25/10/2019	CR. 4015 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■■ 314/19 DEL PROVEEDOR DICIPA, SA DE C.V. F -ED 3107 CON CARGO A LA PARTIDA 25	1,043,287.18	0.00	223,498,642.36
ACH/PROGDIALIS		25401				
■	670	25/10/2019	CR. 4015 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■■ 314/19 DEL PROVEEDOR DICIPA, SA DE C.V. F -ED 3107 CON CARGO A LA PARTIDA 25	1,207,945.70	0.00	224,706,588.06
ACH/PROGDIALIS		25401				
■	677	25/10/2019	CR. 4018 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■■ 486/19 DEL PROVEEDOR DICIPA, SA DE C.V. F -ED 3380 CON CARGO A LA PARTIDA 25	1,129,665.42	0.00	225,836,253.48
ACH/PROGDIALIS		25401				
■	1436	28/10/2019	CR. 4460 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DIABETES.	7,196.64	0.00	225,843,450.12
■	550/2019	25401				
■	970	31/10/2019	CR. 4175 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS H.G. TETECALA COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE FASSA DEL MES DE	626.40	0.00	225,844,076.52
R-33 FASSA 2019		25401				
■	1143	05/11/2019	CR. 5728 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 587/19.- ■■■■■ 550.- GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ES	7,308.00	0.00	225,851,384.52
ANEXO IV 2019		25401				
■	76	07/11/2019	CR. 4249 / CELINDA SALGADO BRITO / INSUMO UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICADOR DEL PROYECTO	1,896.60	0.00	225,853,281.12
■	492/2019	25401				
■	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	11,409.91	0.00	225,864,691.03
AHC ■■■■■		25401				
■	1134	08/11/2019	CR. 5651 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 613/19.- ■■■■■ 416.- PIEZA DE MANO DE IRRIGACION: DESCRIPCION COMPLEMENTAR	235,452.16	0.00	226,100,143.19
ANEXO IV 2019		25401				
■	122	12/11/2019	CR. 4290 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 407/19, ■■■■■ SUTURAS. CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGIT	47,850.00	0.00	226,147,993.19
PED ■■■■■	407/19	25401				
■	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, ■■■■■ FASSA 20	16,486.64	0.00	226,164,479.83
R-33 FASSA 2019		25401				
■	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA	10,010.80	0.00	226,174,490.63
ELLR/R332019		25401				
■	382	25/11/2019	CR. 4487 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE INSUMOS DE MATERIAL DE CUARACION CAUSES PAR ALOS MODULOS DE ABASTO DE UNI	902,063.31	0.00	227,076,553.94
CDA-EXT MEDIC		25401				
■	391	26/11/2019	CR. 4497 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION CAUSES PARA UNIDADES ACREDITADAS ■■■■■ 3.8	1,374,415.60	0.00	228,450,969.54
CDA-ASE1 9		25401				
■	410	26/11/2019	CR. 4513 / LENS' MEDICAL, S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 535.- ■■■■■ 344.- SUTURA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBR	69,832.00	0.00	228,520,801.54
PED ■■■■■	535/19	25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 285

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,	83,674.90	0.00	228,604,476.44
	2019/CGC	25401				
	493	28/11/2019	CR. 4574 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED 495/19.- 408.- ALGODONE	318.91	0.00	228,604,795.35
PED	495/19	25401				
	495	28/11/2019	CR. 4576 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED 614/19.- 529.- CEPILLOS	10,274.24	0.00	228,615,069.59
PED	614/19	25401				
	600	29/11/2019	CR. 4608 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED 569/19. 095.- JERINGA D	27,828.40	0.00	228,642,897.99
PED	569/19	25401				
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	15,477.83	0.00	228,658,375.82
AHC		25401				
	66	05/12/2019	CR. 4752 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA VIGILANCIA EP	24,940.00	0.00	228,683,315.82
	543/19	25401				
	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,450.00	0.00	228,684,765.82
AHC	2019	25401				
	144	09/12/2019	CR. 4874 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. / PED 590/19.- 402.- CAJA CONTENEDORA, DE PLASTICO (POLIPROPIL	324.80	0.00	228,685,090.62
PED	590/19	25401				
	175	10/12/2019	CR. 4913 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2057- 2019 4 MATERIAL DE CURACION DE UNIDADES AQUEDITADAS 1RA P	4,845,796.03	0.00	233,530,886.65
CDA-A-ASE	19	25401				
	192	10/12/2019	CR. 4926 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2057- 2019 4 MATERIAL DE CURACION DE UNIDADES AQUEDITADAS 2RA P	2,067,358.66	0.00	235,598,245.31
CDA-A-EXT MED		25401				
	194	10/12/2019	CR. 4928 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / 2035- 2019 3 VENTA DE MATERIAL DE CURACION MODULOS	30,877.11	0.00	235,629,122.42
CDA-A-EXT MED		25401				
	229	12/12/2019	CR. 4948 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	22,545.59	0.00	235,651,668.01
	599/19	25401				
	230	12/12/2019	CR. 4949 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	106,752.60	0.00	235,758,420.61
	595/19	25401				
	231	12/12/2019	CR. 4950 / YESICA REBOLLO GONZALEZ / PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	70,879.48	0.00	235,829,300.09
	600/19	25401				
	236	12/12/2019	CR. 4954 / YESICA REBOLLO GONZALEZ / PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	10,901.33	0.00	235,840,201.42
	604/19	25401				
	331	13/12/2019	CR. 5045 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / 3° VENTA DE MATERIAL DE CURACION NO CAUSES SRM-2198 2019	3,293,772.48	0.00	239,133,973.90
CDA-A-EXT MED		25401				
	377	14/12/2019	CR. 5091 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. / PED 513/13.- 492 GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLA MEDIANA Y	34,220.00	0.00	239,168,193.90
PED	513/19	25401				
	381	14/12/2019	CR. 5096 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. / PED 512/19.- 454.- GUANTES DE LATEX PARA EXPLORACIÓN TALLA G	4,412.64	0.00	239,172,606.54
PED	512/19	25401				
	417	16/12/2019	CR. 5129 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2197- 2019 VENTA DE MATERIAL DE CUARACION CAUSES NO ACREDITADAS 3°	3,968,623.95	0.00	243,141,230.49
CCDA-A-EXT MED		25401				
	432	16/12/2019	CR. 5130 / DICIPA S.A. DE C.V. / 594/19 DEL PROVEEDOR DICIPA, SA DE C.V. F -ED 3527 CON CARGO A LA PARTIDA 25	1,207,945.70	0.00	244,349,176.19
ACH/PROGDIALIS		25401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 286

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1371	16/12/2019	CR. 5871 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-	10,917.53	0.00	244,360,093.72
AHC/R332019		25401	HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC DEL MES DE N			
	713	21/12/2019	CR. 5333 / AHG BYOMEDICA, S.A. DE C.V. /	6,960.00	0.00	244,367,053.72
PED	760/19	25401	PED 760/19.- 621.- FOCO PARA COLPOSCOPIO DESCRIPCION ADICIONAL: MOREL			
	773	23/12/2019	CR. 5377 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2034-	1,375,072.72	0.00	245,742,126.44
CDA-EXT MED		25401	2019 3.5 MODULOS DE VENTA MATERIAL DE CURACION CAUSES DE U			
	778	23/12/2019	CR. 5381 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2189-	4,820,527.16	0.00	250,562,653.60
CDA-EXT MED		25401	2019 5° MODULOS DE ABASTO VENTA DE MATERIAL DE CUARACION			
	794	23/12/2019	CR. 5397 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2194-	7,483,569.16	0.00	258,046,222.76
CDA-EXT MED		25401	2019 3° VENTA DE MATERIAL DE CUARACION CAUSES UNIDADES AC			
	1293	24/12/2019	CR. 5798 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. /	1,740.00	0.00	258,047,962.76
PED	510/19	25401	PED 510/19.- 450.- CUBREBOCAS PARA USO EN AREA HOSPITALARIA			
	844	26/12/2019	CR. 5435 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2248-	6,240,835.18	0.00	264,288,797.94
CDA-EXT MED		25401	2019 6° MATERIAL DE CURACION UNIDADES ACREDITADAS			
	1294	26/12/2019	CR. 5799 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. /	15,080.00	0.00	264,303,877.94
PED	494/19	25401	PED 494/19.- 345/19.- GUANTES. PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO.			
	1295	26/12/2019	CR. 5801 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. / PED.	12,760.00	0.00	264,316,637.94
PED	493/19	25401	493/19.- 341.- GUANTES. PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO. E			
	2301	26/12/2019	CR. 6449 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	621.11	0.00	264,317,259.05
LFGG/R332019		25401	8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE			
	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	33,668.75	0.00	264,350,927.80
LFGG/R332019		25401	1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU			
	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	4,142.36	0.00	264,355,070.16
LFGG/R332019		25401	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
	1037	27/12/2019	CR. 5549 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA /	452,400.00	0.00	264,807,470.16
ANEXO IV 2019		25401	PED 534/19.- 486.- TERMO DE 9 LITROS. DESCRIPCION ADICIONA			
	1165	27/12/2019	CR. 5671 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALQUIMIA	1,999,878.86	0.00	266,807,349.02
ANEXO IV 2019		25401	S.A.P.I. DE C.V. NO. 2399 0742/2019. SUFICIENCIA PR			
	1167	27/12/2019	CR. 5672 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	76,529.84	0.00	266,883,878.86
ANEXO IV 2019		25401	REACTIVOS PROCESAMIENTO ZIKA			
	1217	27/12/2019	CR. 5726 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	6,670.00	0.00	266,890,548.86
ANEXO IV 2019		25401	PED 532/19.- 411.- ANTISEPTICO ALCOHOL DESNATURALIZADO E			
	1258	27/12/2019	CR. 5765 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	47,850.00	0.00	266,938,398.86
ANEXO IV 2019		25401	B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. NO. 409.			
	1268	27/12/2019	CR. 5774 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / TERRAMEDIC S.A.	99,087.20	0.00	267,037,486.06
ANEXO IV 2019		25401	DE C.V. NO. 11. 0766/2019, COMPRA DE INSUMOS PARA EL PR			
	1274	27/12/2019	CR. 5780 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / TECNORRAD S.A.	52,710.40	0.00	267,090,196.46
ANEXO IV 2019		25401	DE C.V. NO. 191. 0790/2019, COMPRA DE INSUMOS PARA EL PRO			
	1280	27/12/2019	CR. 5784 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	841,936.44	0.00	267,932,132.90
ANEXO IV 2019		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 287

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
PED	1047 511/19	28/12/2019 25401	CR. 5553 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. / PED 511/19.- 458.- GUANTES DE LATEX ESTERIL PARA EXPLORACION	1,218.00	0.00	267,933,350.90
CDA-EXT MED	1279	30/12/2019 25401	CR. 5785 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2250-2019 6° VENTA DE MATERIAL DE CURACION NO CAUSES UNIDADES A	6,718,341.11	0.00	274,651,692.01
CDA-EXT MED	1282	30/12/2019 25401	CR. 5787 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM-2249-2019 6° VENTA DE MATERIAL DE CURACION CAUSES UNIDADES NO	2,381,555.93	0.00	277,033,247.94
ANEXO IV 2019	1290	30/12/2019 25401	CR. 5796 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ZENSOMEDIC S.A. DE C.V. NO. A23. 0798/2019, COMPRA DE INSUMOS PARA EL	7,980.80	0.00	277,041,228.74
ANEXO IV 2019	1300	30/12/2019 25401	CR. 5803 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ZENSOMEDIC S.A. DE C.V. FACTURAS NO. 2-5-6-7-10-11-12-13-19-22. COMPRA DE INSUMOS	766,647.48	0.00	277,807,876.22
ANEXO IV 2019	1304	30/12/2019 25401	CR. 5805 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / GRUPO SEYPRO S.A. DE C.V. NO. 5713. 0801/2019, COMPRA DE INSUMOS PARA EL	49,764.00	0.00	277,857,640.22
ANEXO IV 2019	1316	30/12/2019 25401	CR. 5817 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. NO. 416.	247,428.00	0.00	278,105,068.22
ANEXO IV 2019	1366	30/12/2019 25401	CR. 5859 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ZENSOMEDIC S.A. DE C.V. NO. 30. 0829/2019, COMPRA DE INSUMOS PARA EL	140,277.41	0.00	278,245,345.63
	1438 952/2019	31/12/2019 25401	CR. 5938 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / SACABOCADO. SACABOCADO DESECHABLE DE 5MM PAQUETE CON 25 PIEZAS	5,741.00	0.00	278,251,086.63
PED	1511 502/19	31/12/2019 25401	CR. 5996 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / PED 502/19.- 280.- ACEITE LUBRICANTE PARA AIR-ROTOR DE MANO DE	338,693.32	0.00	278,589,779.95
	1752 193/2019	31/12/2019 25401	CR. 6162 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMOS MEDICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ALUD EN TU COMUNIDAD, FERIA DE L	278,087.09	0.00	278,867,867.04
ANEXO IV 2019	1826	31/12/2019 25401	CR. 6220 / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA / MARIA VICTORIA GARCIA BERMUDEZ CUESTA FACTURAS NO. 0295756D-7A96-40C2	150,800.00	0.00	279,018,667.04
ANEXO IV 2019	1832	31/12/2019 25401	CR. 6224 / LENS' MEDICAL, S.A. DE C.V. / LEN'S MEDICAL S.A. DE C.V. FACTURAS NO. 5290. 0738/2019, COMPRA DE INSUMOS	88,740.00	0.00	279,107,407.04
ANEXO IV 2019	1914	31/12/2019 25401	CR. 6279 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. NO. 15. 0790/2019, COMPRA DE I PARA EL PROGRAMA	63,150.40	0.00	279,170,557.44
	2146 2019/CGC	31/12/2019 25401	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	54,104.84	0.00	279,224,662.28
AHC/R332019	2297	31/12/2019 25401	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARG	20,243.45	0.00	279,244,905.73
AHC	2309	31/12/2019 25401	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	8,159.44	0.00	279,253,065.17
ELLR/R332019	2313	31/12/2019 25401	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D	6,294.51	0.00	279,259,359.68
CDA-EXT MED	2402	31/12/2019 25401	CR. 6531 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / 2357-2019 FACTURAS DEL CUARTO PEDIDIO MEDICAMENTOS CAUSES Y NO CAUSES	2,545,010.38	0.00	281,804,370.06
CDA-EXT MED	2432	31/12/2019 25401	CR. 6550 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SRM/2301-2019 FACTURAS DE ESPECIAL MEDICAMENTO CAUSES Y NO CAU	6,297,554.36	0.00	288,101,924.42

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 288

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2449	31/12/2019	CR. 6565 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / ██████████ 2305-	6,003,362.59	0.00	294,105,287.01
CDA-A-EXT MED		25401	██████████ 2019 FACTURAS DE MATERIAL DE CUARACION 2°			
			VENTA			
	2469	31/12/2019	CR. 6578 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	248,520.96	0.00	294,353,807.97
LDG/AFASPE 2019		25401	DEL VIH Y EL SIDA / COMPROBACIÓN DE INSUMOS DEL			
			PROGRAMA VIH/SIDA E IT			
	2546	31/12/2019	CR. 6618 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / ██████████ SRM-2307-	12,747,163.97	0.00	307,100,971.94
CDA-A-EXT MEDIC		25401	██████████ 2019 FACTURAS DEL TERCE ██████████ VENTA DE			
			MATERIAL DE CUARACION CAU			
██████████	2555	31/12/2019	CR. 6626 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. /	636,852.76	0.00	307,737,824.70
██████████ 2019		25401	FACTS. M-12948, M-12949, M-12954, M-12951, M-12950, M-			
			12952, M-12947,			
██████████	2560	31/12/2019	CR. 6628 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. /	619,943.44	0.00	308,357,768.14
██████████ 2019		25401	FACTS. M-12943, M1805, M-12942, M-12945, M-12944, M-			
			12931, M-12804, M-			
██████████	2594	31/12/2019	CR. 6649 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / 5-	613,005.25	0.00	308,970,773.39
██████████ 2019		25401	H100-1SD-HOSPITALES/ FACTURAS NO. M-12476, M,13616,			
			M-13653, M-13120,			
██████████	2595	31/12/2019	CR. 6650 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / 5-	582,374.75	0.00	309,553,148.14
██████████ 2019		25401	H100-1SD-HOSPITALES/ FACTURAS NO. M-13372, M-13369,			
			M-13374, M-1167,			
██████████	2608	31/12/2019	CR. 6657 / CNEGSR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS Y	249,865.00	0.00	309,803,013.14
INSUMO ANEXO 1		25401	REFLEJADOS EN LAS MINISTRACIONES DEL PROGRAMA			
			DE PLANIFICACION FAMILIAR, E			
██████████	2621	31/12/2019	CR. 6664 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / 5-	544,451.57	0.00	310,347,464.71
██████████ 2019		25401	H100-1SD-HOSPITALES/ FACTURAS NO. M-13400, M-13401,			
			M-13407, -13406,			
██████████	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	11,020.00	0.00	310,358,484.71
CAAG/R332019		25401	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3			
TOTAL DE ESTA CUENTA				310,358,484.71	0.00	310,358,484.71
5.1.2.5.0.25501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			SALDO INICIAL		0.00
██████████	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	51,739.48	0.00	51,739.48
██████████ 19/CGC		25501	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.			
██████████	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	522.00	0.00	52,261.48
██████████ 2019/CGC		25501	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE ENERO DEL 2019, C			
██████████	733	28/02/2019	CR. 553 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	2,737.60	0.00	54,999.08
CAAG/R332019		25501	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D			
██████████	159	20/03/2019	CR. 260 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	1,740.00	0.00	56,739.08
ELLR/R332019		25501	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO			
			DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARG			
██████████	446	25/03/2019	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-	2,521.21	0.00	59,260.29
FLA/HOSP		25501	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
██████████	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-	171,595.09	0.00	230,855.38
██████████ 2019/CGC		25501	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE FEBRERO DE 2019, CORR			
██████████	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	14,145.04	0.00	245,000.42
██████████ 2019/CGC		25501	HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201			
██████████	589	15/04/2019	CR. 845 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H61-4SD-	250.00	0.00	245,250.42
LFGG/R332019		25501	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO			
			HOSPITAL GENERAL DE TETECALA A N			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 289

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	426	26/04/2019	CR. 747 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO A NOMBRE DE	23,165.20	0.00	268,415.62
		25501				
R-33 FASSA 19	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN	20,845.20	0.00	289,260.82
		25501				
C.R. 2019	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL	5,080.80	0.00	294,341.62
		25501				
GTOS CATAST/CG	518	29/04/2019	CR. 809 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SDHOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE FEBR	77,256.00	0.00	371,597.62
		25501				
R 33FASSA 2019	736	30/04/2019	CR. 1215 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACION DE ABRIL AL HOSPITAL DE LA	3,596.00	0.00	375,193.62
		25501				
CAAG/R33HOSP	758	30/04/2019	CR. 1383 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE ROBERTO GONZA	8,738.76	0.00	383,932.38
		25501				
AHC/R332019	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SDHOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	8,738.76	0.00	392,671.14
		25501				
087/19	632	14/05/2019	CR. 1292 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMOS UTILIZADOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN EL DIAGNÓSTICO DE VIRUS DE LA INFLUEN	20,914.80	0.00	413,585.94
		25501				
PVS	599	20/05/2019	CR. 1251 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSPITAL COMUNITARIO DE O	2,495.16	0.00	416,081.10
		25501				
2019/CGC	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	123,884.52	0.00	539,965.62
		25501				
CAAG	604	30/05/2019	CR. 1257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. CUOTAS DE	4,315.20	0.00	544,280.82
		25501				
FLA HOSP	767	12/06/2019	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA	4,022.88	0.00	548,303.70
		25501				
LFGG/RAMO33201	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV	64,380.00	0.00	612,683.70
		25501				
106/19	261	19/06/2019	CR. 1586 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMOS UTILIZADOS EN EL PROCESAMIENTO ANALÍTICO DE MUESTRAS PARA LOS DIAGNÓSTICOS	48,853.40	0.00	661,537.10
		25501				
R-33 FASSA 19/M	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SDHOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	1,370.91	0.00	662,908.01
		25501				
098/19	502	25/06/2019	CR. 1741 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / COMO PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS EN EL TAMIZAJE; PARA LA INTERPRETACIÓN P	54,520.00	0.00	717,428.01
		25501				
095/19	504	25/06/2019	CR. 1744 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / NECESARIOS PARA EL MONTAJE DE CORTES DE BIOPSIA PARA EL DIAGNÓSTICO OPORTUNO. 09	4,872.00	0.00	722,300.01
		25501				
CAAG	764	27/06/2019	CR. 1852 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARGO DE LA	9,051.96	0.00	731,351.97
		25501				
ELLR/R332018	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	796.00	0.00	732,147.97
		25501				
EMF/RAMO33 201	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC	75,988.80	0.00	808,136.77
		25501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 290

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD	298.35	0.00	808,435.12
EMF/RAMO33 2019		25501	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V			
	1000	28/06/2019	CR. 1919 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5S-HS	8,738.76	0.00	817,173.88
AHC/R332019		25501	COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO D			
	834	31/07/2019	CR. 2453 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA	354,528.09	0.00	1,171,701.97
ANEXO IV 2019		25501	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
	835	31/07/2019	CR. 2454 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	529,772.00	0.00	1,701,473.97
ANEXO IV 2019		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA BIOPSIAS CAPASAM			
	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	-23,165.20	0.00	1,678,308.77
2019		25501	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	23,165.20	0.00	1,701,473.97
R.F.R/33 2019		25501	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	82	09/08/2019	CR. 2461 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMOS	97,289.20	0.00	1,798,763.17
126/19		25501	EMPLEADOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE PACIENTES PARA EL DIAGNÓSTICO			
	86	09/08/2019	CR. 2465 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMOS	162,698.70	0.00	1,961,461.87
127/19		25501	EMPLEADOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE PACIENTES PARA EL DIAGNÓSTICO			
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP.	3,932.40	0.00	1,965,394.27
FLA/HOSP 19		25501	MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE			
	101	13/08/2019	CR. 2477 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / INSUMOS	99,974.83	0.00	2,065,369.10
164/19		25501	UTILIZADOS EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE LOS DIAGNÓSTICOS DE BRUCELOSI			
	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	3,677.20	0.00	2,069,046.30
R-33 FASSA 2019		25501	HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA			
	433	16/08/2019	CR. 2712 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5H62-7SD-	850.28	0.00	2,069,896.58
AHC/RAMO332019		25501	HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNI			
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	398.02	0.00	2,070,294.60
FLA 19 JS1		25501	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD			
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-	41,673.00	0.00	2,111,967.60
2019/CGC		25501	1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA			
	1137	19/08/2019	CR. 3338 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	7,679.20	0.00	2,119,646.80
CAAG 2019		25501	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN 90,000 A N			
	519	28/08/2019	CR. 2771 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	928.00	0.00	2,120,574.80
R-33 FASSA 2019		25501	9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE JULIO 2019 FASSA 2019, A			
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	7,751.55	0.00	2,128,326.35
AHC		25501	COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C			
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-	111,163.81	0.00	2,239,490.16
2019/CGC		25501	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL			
	236	17/09/2019	CR. 3129 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	3,475.36	0.00	2,242,965.52
AHC 2019		25501	HOSP.COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
	750	17/09/2019	CR. 3490 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	15,381.60	0.00	2,258,347.12
CAAG 2019		25501	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 291

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
AHC	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	4,292.00	0.00	2,262,639.12
		25501				
AHC/RAMO332019	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME	3,367.48	0.00	2,266,006.60
		25501				
CAAG	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A	1,368.80	0.00	2,267,375.40
		25501				
	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS	4,800.00	0.00	2,272,175.40
		25501				
FLA HDLM	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	10,950.40	0.00	2,283,125.80
		25501				
AHC/AJUS-FINI	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	17,372.60	0.00	2,300,498.40
		25501				
	1099	27/09/2019	CR. 3723 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	6,355.64	0.00	2,306,854.04
		25501				
	1133	04/11/2019	CR. 5648 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMOS ACTIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	20,597.01	0.00	2,327,451.05
		25501				
CAAG	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	8,700.00	0.00	2,336,151.05
		25501				
AHC	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	3,004.40	0.00	2,339,155.45
		25501				
R-33 FASSA 2019	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	1,902.40	0.00	2,341,057.85
		25501				
ELLR/R332019	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL	4,702.64	0.00	2,345,760.49
		25501				
ELLR/R332019	748	15/11/2019	CR. 4736 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE OCUITUCO DEL	2,288.68	0.00	2,348,049.17
		25501				
	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,	47,375.40	0.00	2,395,424.57
		25501				
	482	27/11/2019	CR. 4568 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / INSUMO PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y MUESTREO.	12,299.71	0.00	2,407,724.28
		25501				
ANEXO IV 2019	1138	29/11/2019	CR. 5675 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / INSUMOS PROCESAMIENTO MUESTRAS PACIENTES INFECCIÓN POR VIRUS DEN	306,420.38	0.00	2,714,144.66
		25501				
AHC	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	5,446.85	0.00	2,719,591.51
		25501				
AHC	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	2,876.80	0.00	2,722,468.31
		25501				
FAM 2019	1425	06/12/2019	CR. 5923 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / CARDIOCHEK PA PTS PANELS TEST STRIPS LIPID PANEL FRASCO CON 15 TIRAS Y MEMO CHIP NUM	199,995.60	0.00	2,922,463.91
		25501				
CAAG	1713	06/12/2019	CR. 6127 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. OCUITUCO	631.04	0.00	2,923,094.95
		25501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 292

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	1718 2019	06/12/2019 25501	CR. 6132 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. TEMIXCO	6,159.60	0.00	2,929,254.55
	158 701/2019	09/12/2019 25501	CR. 4892 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / GEL REFRIGERANTE (PAQUETE DE 6 REFRIGERANTES)	17,400.00	0.00	2,946,654.55
	242 506/19	12/12/2019 25501	CR. 4959 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A. DE C.V. / INDISPENSABLES PARA LA TOMA DE TEMPERA	18,982.24	0.00	2,965,636.79
CDAA-RR	278 18	13/12/2019 25501	CR. 4989 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / ESTUCHE PAR ALA EXTRACCION DE RNA VIRAL - PUNTAS PARA MICROPIPET	357,280.00	0.00	3,322,916.79
	348 358/19	13/12/2019 25501	CR. 5062 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO.	4,129.60	0.00	3,327,046.39
	374 687/2019	14/12/2019 25501	CR. 5088 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / BOLSA PARA ESTOMACHER CALIBRE 400 SWARD REF. BA6041 ESTOMACHER LAB. SISTEM CAJA C/50	4,060.00	0.00	3,331,106.39
	380 698/2019	14/12/2019 25501	CR. 5094 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / TERMOMETRO DIGITAL DE VASTAGO RESISTENTE AL AGUA RANGO DE 10 A 200° C, TIPO PL	33,149.44	0.00	3,364,255.83
	383 685/2019	14/12/2019 25501	CR. 5097 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / BOLSA DE CIERRE HÉRMETICO WHIRLPACK 69 OZ CON CAPACIDAD DE 2,0441 ML. 7-1/2 "W X 15	124,804.40	0.00	3,489,060.23
	386 696/2019	14/12/2019 25501	CR. 5100 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / COMPARADOR COLORIMÉTRICO PARA DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL LIBRE 0.2 A 3.0 MG/L E	25,166.20	0.00	3,514,226.43
REND.FIN	508 19	18/12/2019 25501	CR. 5179 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / 5 -H62-1SD-HOSPITALES.- ADQUISICION DEL SERVICIO INTEGRAL DE MEDIOS	1,599,640.00	0.00	5,113,866.43
	613 910/2019	19/12/2019 25501	CR. 5246 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A. DE C.V. / TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCIÓN D	14,964.00	0.00	5,128,830.43
	624 700/2019	20/12/2019 25501	CR. 5252 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A. DE C.V. / TERMOMETRO DESCRIPCIÓN: TERMOMETRO DE	9,491.12	0.00	5,138,321.55
CDAA- RR	2199 18	23/12/2019 25501	CR. 6410 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / 547/19/429 564/19/431 560/19/40 520/19427	73,873.44	0.00	5,212,194.99
CDAA- RR	2199 18	23/12/2019 25501	CR. 6410 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / 547/19/429 564/19/431 560/19/40 520/19427	164,325.60	0.00	5,376,520.59
CDAA- RR	2199 18	23/12/2019 25501	CR. 6410 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / 547/19/429 564/19/431 560/19/40 520/19427	63,217.68	0.00	5,439,738.27
	1291 951/2019	26/12/2019 25501	CR. 5795 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / CAJA PETRI DE PLASTICO ESTERIL DESECHABLE DE 90X15MM MATRAZ ERLN MEYER DE VIDRIO D	32,647.04	0.00	5,472,385.31
	1292 697/2019	26/12/2019 25501	CR. 5797 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / TERMOMETRO DIGITAL DE VASTAGO, RESISTENTE AL AGUA TIPO PLUMA CON FUNDA, RANGO -10° A	18,003.20	0.00	5,490,388.51
	1305 934/2019	26/12/2019 25501	CR. 5806 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / MONOFILAMENTO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PARA SU DISTRIBUCIÓN DE MANERA EQUITATIVA EN E	242,440.00	0.00	5,732,828.51
LFGG/R332019	2317	26/12/2019 25501	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	114,519.84	0.00	5,847,348.35
	1018 935/2019	27/12/2019 25501	CR. 5528 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / MONOFILAMENTO DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PARA SU DISTRIBUCIÓN DE MANERA EQUITATIVA EN	124,259.20	0.00	5,971,607.55

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 293

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1285	30/12/2019	CR. 5791 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / TECNORRAD S.A. DE C.V. [REDACTED] NO. 186 Y 190. [REDACTED] 0734/2019 Y [REDACTED] 0916/2019, COMPRA	62,384.80	0.00	6,033,992.35
ANEXO IV 2019		25501				
	1310	30/12/2019	CR. 5808 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS. [REDACTED] 536/19	42,456.00	0.00	6,076,448.35
ANEXO IV 2019		25501				
[REDACTED]	1477	31/12/2019	CR. 5966 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / PLACA DE CALIBRACIÓN JUN PLACA DE CALIBRACIÓN MUSTANG PURPLE P	161,959.78	0.00	6,238,408.13
[REDACTED] 706/2019		25501				
[REDACTED]	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	105,844.76	0.00	6,344,252.89
[REDACTED] 2019/CGC		25501				
[REDACTED]	2297	31/12/2019	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARG	19,786.56	0.00	6,364,039.45
AHC/R332019		25501				
[REDACTED]	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	3,580.86	0.00	6,367,620.31
AHC [REDACTED]		25501				
[REDACTED]	2328	31/12/2019	CR. 6471 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. OCUITUCO [REDACTED]	2,517.20	0.00	6,370,137.51
CAAG/R332019		25501				
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,370,137.51	0.00	6,370,137.51
5.1.2.5.0.25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS			SALDO INICIAL		0.00
[REDACTED]	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	1,105.46	0.00	1,105.46
[REDACTED] 19/CGC		25601				
[REDACTED]	446	25/03/2019	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	25.00	0.00	1,130.46
FLA/HOSP		25601				
[REDACTED]	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	177.01	0.00	1,307.47
[REDACTED] 2019/CGC		25601				
[REDACTED]	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	1,353.22	0.00	2,660.69
CAAG/R332019		25601				
[REDACTED]	691	31/03/2019	CR. 562 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE CUAUTLA A NOMBRE	31.96	0.00	2,692.65
LFGG/R332019		25601				
[REDACTED]	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	99.00	0.00	2,791.65
RAMO33 2019 EMI		25601				
[REDACTED]	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	531.56	0.00	3,323.21
RAMO33 2019 EMI		25601				
[REDACTED]	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	18,452.70	0.00	21,775.91
CAAG [REDACTED] 2019		25601				
[REDACTED]	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA	6,626.47	0.00	28,402.38
[REDACTED] FASSA 2019		25601				
[REDACTED]	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	289.95	0.00	28,692.33
R 33 FASSA 2019		25601				
[REDACTED]	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE	5,836.00	0.00	34,528.33
CAAG [REDACTED] 2019		25601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 294

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS. FASSA 20	888.40	0.00	35,416.73
LFGG/R332019	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	214.31	0.00	35,631.04
AHC/R332019	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	244.99	0.00	35,876.03
AHC/R332019	932	08/05/2019	CR. 1547 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUS	585.20	0.00	36,461.23
2019/CGC	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	784.16	0.00	37,245.39
2019/CGC	382	22/05/2019	CR. 1132 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESP.AL HOSPITAL GRAL	997.60	0.00	38,242.99
FLA/HOSP	971	27/05/2019	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	22.99	0.00	38,265.98
CAAG	977	31/05/2019	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I	27.84	0.00	38,293.82
R-33 FASSA 2019	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCIÓN II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	8,383.91	0.00	46,677.73
FLA HOSP	767	12/06/2019	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA	25.00	0.00	46,702.73
LFGG/RAMO33201	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	3,564.49	0.00	50,267.22
R-33 FASSA 19/M	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	981.59	0.00	51,248.81
CAAG	762	26/06/2019	CR. 1849 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXT	92.80	0.00	51,341.61
CAAG	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	26.00	0.00	51,367.61
R-33 FASSA 2019	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	6,313.08	0.00	57,680.69
CAAG	764	27/06/2019	CR. 1852 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARGO DE LA	334.08	0.00	58,014.77
CAAG	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	7,513.20	0.00	65,527.97
ELLR/R332018	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	2,088.50	0.00	67,616.47
EMF/RAMO33 201	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC	590.44	0.00	68,206.91
NAME	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "	1,957.28	0.00	70,164.19

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 295

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1000	28/06/2019	CR. 1919 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5S-HS	4.50	0.00	70,168.69
AHC/R332019		25601	COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO D			
	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES	131.00	0.00	70,299.69
CAAG	2019	25601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H			
	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	3,073.12	0.00	73,372.81
NAME	19	25601	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	361.71	0.00	73,734.52
FLA	19 JS3	25601				
	775	30/06/2019	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019	29.41	0.00	73,763.93
R-33 FASSA 2019		25601				
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	2,364.82	0.00	76,128.75
ELLR/R332019		25601				
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP.	82.80	0.00	76,211.55
FLA/HOSP	19	25601	MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE			
	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA	857.64	0.00	77,069.19
R-33 FASSA 2019		25601				
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	1,783.63	0.00	78,852.82
LFGG/R332019		25601				
	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	155.05	0.00	79,007.87
LFGG/R332019		25601				
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	1,054.10	0.00	80,061.97
FLA	19 JS1	25601				
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	2,818.80	0.00	82,880.77
	2019/CGC	25601				
	415	26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIOÓN DE MINISTRACIÓN JULIO 2019 JURISDICCION SANITARIA	1,020.80	0.00	83,901.57
R-33 FASSA 2019		25601				
	519	28/08/2019	CR. 2771 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE JULIO 2019 FASSA 2019, A	2,750.00	0.00	86,651.57
R-33 FASSA 2019		25601				
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	1,228.90	0.00	87,880.47
AHC		25601	COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C			
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	2,431.91	0.00	90,312.38
FLA/HGC	19	25601				
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	211.12	0.00	90,523.50
	2019/CGC	25601				
	789	16/09/2019	CR. 3514 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPI	94.01	0.00	90,617.51
ELLR/R332019		25601				
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	7,823.04	0.00	98,440.55
LFGG/R332019		25601				
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	6,554.00	0.00	104,994.55
AHC		25601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 296

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	1,235.98	0.00	106,230.53
AHC/RAMO332019		25601	HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME			
	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	2,793.00	0.00	109,023.53
R-33 FASSA 2019		25601	3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINMISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201			
	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	936.09	0.00	109,959.62
CAAG/ 2019		25601	9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A			
	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	3.20	0.00	109,962.82
CAAG/ 2019		25601	9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX			
	971	26/09/2019	CR. 3577 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	37.00	0.00	109,999.82
ELLR/R332019		25601	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A			
	986	27/09/2019	CR. 3581 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	508.08	0.00	110,507.90
ELLR/R332019		25601	-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA UNEME DE H			
	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-	56.25	0.00	110,564.15
CAAG/ 2019		25601	1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA			
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	1,169.46	0.00	111,733.61
FLA HDLM/ 19		25601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	11,682.36	0.00	123,415.97
LFGG/R3319		25601	1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	2,513.61	0.00	125,929.58
AHC/AJUS-FINI		25601	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA			
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	1,230.75	0.00	127,160.33
R-33 FASSA 2019		25601	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-			
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	844.00	0.00	128,004.33
CAAG/R332019		25601	31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI			
	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	1,346.28	0.00	129,350.61
AHC/		25601	COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS			
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	607.00	0.00	129,957.61
FLA/JS1 R332019		25601	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS			
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	3,395.48	0.00	133,353.09
R-33 FASSA 2019		25601	1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO			
	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	2,578.40	0.00	135,931.49
R-33 FASSA 2019		25601	H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20			
	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	792.28	0.00	136,723.77
ELLR/R332019		25601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA			
	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	71.00	0.00	136,794.77
LFGG/R332019		25601	9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P			
	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	10.00	0.00	136,804.77
ELLR/R332019		25601	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO			
	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,146.00	0.00	137,950.77
EMF/RAMO33 201		25601	9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 297

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-	603.32	0.00	138,554.09
R-33 FASSA 2019		25601				
	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	4,179.00	0.00	142,733.09
LFGG/R332019		25601				
	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR	50.00	0.00	142,783.09
LFGG/R332019		25601				
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	493.99	0.00	143,277.08
AHC		25601				
	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	382.27	0.00	143,659.35
AHC		25601				
	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J	1,208.47	0.00	144,867.82
RAMO332019/FLA		25601				
	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A	2,177.92	0.00	147,045.74
LFGG/R332019		25601				
	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	1,638.14	0.00	148,683.88
LFGG/R332019		25601				
	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO.	220.03	0.00	148,903.91
LFGG/R332019		25601				
	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE	321.99	0.00	149,225.90
CAAG		25601				
	2297	31/12/2019	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARG	5,125.99	0.00	154,351.89
AHC/R332019		25601				
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR	1,220.50	0.00	155,572.39
FLA/JS1 R332019		25601				
	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	3,676.11	0.00	159,248.50
AHC		25601				
	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D	124.28	0.00	159,372.78
ELLR/R332019		25601				
	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN	11,354.08	0.00	170,726.86
AHC		25601				
	2318	31/12/2019	CR. 6461 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL COMUNIT	80.00	0.00	170,806.86
AHC		25601				
	2440	31/12/2019	CR. 6558 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-2COPRISEM CANCELACION DEL FONDO FIJO EN EL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE M	12.00	0.00	170,818.86
CAAG/RAMO332019		25601				
	2523	31/12/2019	CR. 6608 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NI COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL PRESUP	783.00	0.00	171,601.86
CAAG/R332019		25601				
	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3	146.15	0.00	171,748.01
CAAG/R332019		25601				
TOTAL DE ESTA CUENTA				171,748.01	0.00	171,748.01

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 298

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.2.5.0.25901			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	SALDO INICIAL		0.00
■ 386	28/02/2019	25901	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C	18.90	0.00	18.90
■ 394	28/02/2019	25901	CR. 141 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE MA. GUADALU	638.00	0.00	656.90
■ 158	15/03/2019	25901	CR. 259 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE ROBERTO GONZALE	504.00	0.00	1,160.90
■ 120	29/03/2019	25901	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	2,969.60	0.00	4,130.50
■ 167	29/03/2019	25901	CR. 289 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP. COMPROBACIÓN A LA MIN.ORDINARIA DE FEBRERO 2019 A NOMBRE DE ALBA VEN	9,638.12	0.00	13,768.62
■ 690	31/03/2019	25901	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	6,450.18	0.00	20,218.80
■ 695	31/03/2019	25901	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	384.00	0.00	20,602.80
■ 107	15/04/2019	25901	CR. 565 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPLEMENTO A LA COMPROBACIÓN FEBRERO 19 HOSP. TETECALA A NOMB	90.02	0.00	20,692.82
■ 782	15/04/2019	25901	CR. 1879 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HOSP COMPROB. H.G. TETECALA COMPLEMENTO MINIST. ENERO 2019 RESP. ■ ALD	90.00	0.00	20,782.82
■ 483	26/04/2019	25901	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL	9,320.25	0.00	30,103.07
■ 739	30/04/2019	25901	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	384.00	0.00	30,487.07
■ 765	30/04/2019	25901	CR. 1497 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / COMPROBACIÓN DE INSUMOS DEL LABORATORIO ESTATAL	23,804.00	0.00	54,291.07
■ 604	30/05/2019	25901	CR. 1257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. CUOTAS DE	6,450.18	0.00	60,741.25
■ 977	31/05/2019	25901	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I	775.00	0.00	61,516.25
■ 1021	03/06/2019	25901	CR. 1951 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / COMPROBACIÓN DE INSUMOS DEL LABORATORIO ESTATAL	950.00	0.00	62,466.25
■ 162	13/06/2019	25901	CR. 1486 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	10,764.80	0.00	73,231.05
■ 782	13/06/2019	25901	CR. 1862 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSP	251.94	0.00	73,482.99
■ 851	18/06/2019	25901	CR. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMIR	7,211.20	0.00	80,694.19
■ 429	24/06/2019	25901	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	240.00	0.00	80,934.19

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 299

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	764 2019	27/06/2019 25901	CR. 1852 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARGO DE LA	2,569.40	0.00	83,503.59
CAAG	691 2019	28/06/2019 25901	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	12,249.99	0.00	95,753.58
ELLR/R332018	877	28/06/2019 25901	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	1,290.50	0.00	97,044.08
CAAG	975 2019	28/06/2019 25901	CR. 1906 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMI	348.00	0.00	97,392.08
EMF/RAMO33 2019	976	28/06/2019 25901	CR. 1907 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. NAYELI	794.99	0.00	98,187.07
EMF/RAMO33 2019	986	28/06/2019 25901	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V	6,450.18	0.00	104,637.25
NAME	997 19	28/06/2019 25901	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "	2,122.80	0.00	106,760.05
AHC/R332019	1000	28/06/2019 25901	CR. 1919 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO D	5,872.00	0.00	112,632.05
CAAG	1002 2019	28/06/2019 25901	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	6,252.40	0.00	118,884.45
CAAG	1006 2019	28/06/2019 25901	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD	748.20	0.00	119,632.65
FLA HOSP	998 19	30/06/2019 25901	CR. 1917 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL	1,743.99	0.00	121,376.64
ELLR/R332019	1019	30/06/2019 25901	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	58.00	0.00	121,434.64
LDG/INSUMOSAF	906	01/07/2019 25901	CR. 2735 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / CANCELACION PARCIAL DEL PRECOMPROMISO 2613, COM	-540.00	0.00	120,894.64
LDG/INSUMOSAF	904	03/07/2019 25901	CR. 2733 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / COMPROBACION DE INSUMOS DEL LABORATORIO ESTATAL	9,022.00	0.00	129,916.64
ANEXO IV 2019	972	17/07/2019 25901	CR. 3510 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO 654/2019, PAR	1,589,041.08	0.00	1,718,957.72
ANEXO IV 2019	836	31/07/2019 25901	CR. 2455 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA DETECCIÓN VIAS URINARIAS Y PRECLAMPSIA EMBARAZADAS	272,600.00	0.00	1,991,557.72
	935 2019	31/07/2019 25901	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-6,450.18	0.00	1,985,107.54
R.F.R/33 2019	967	31/07/2019 25901	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	6,450.18	0.00	1,991,557.72
	28	05/08/2019 25901	CR. 2368 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REL. 4 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LABORATORI	94.00	0.00	1,991,651.72
LDG/INSUMOSAF	459	06/08/2019 25901	CR. 2734 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / COMPROBACION DE INSUMOS DEL LABORATORIO ESTATAL	2,764.00	0.00	1,994,415.72

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 300

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	36	07/08/2019	CR. 2373 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMO	1,809.60	0.00	1,996,225.32
■	264/19	25901	NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE			
			SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS DE			
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP.	6,509.82	0.00	2,002,735.14
FLA/HOSP	■ 19	25901	MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019,			
			A NOMBRE DE MARIO URIBE			
	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	2,088.00	0.00	2,004,823.14
R-33 FASSA 2019		25901	HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019			
			AL H.G. TEMIXCO RESPONSA			
	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	7,025.00	0.00	2,011,848.14
LFGG/R332019		25901	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO			
			JURISDICCION SANITARIA NO. I A			
	433	16/08/2019	CR. 2712 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5H62-7SD-	1,637.92	0.00	2,013,486.06
AHC/RAMO332019		25901	HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNI			
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	15,123.38	0.00	2,028,609.44
FLA	■ 19 JS1	25901	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE JULIO DE LA JURISD			
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-	5,220.00	0.00	2,033,829.44
■	2019/CGC	25901	1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA			
	1050	19/08/2019	CR. 3086 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	8,495.00	0.00	2,042,324.44
CAAG	■ 2019	25901	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JULIO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D			
	1137	19/08/2019	CR. 3338 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	6,450.18	0.00	2,048,774.62
CAAG	■ 2019	25901	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JULIO HOSP. AXOCHIAPAN 90,000 A N			
	664	28/08/2019	CR. 2864 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-	1,314.10	0.00	2,050,088.72
CAAG	■	25901	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			JULIO HOSP. CETS. ■ FASSA 20			
	666	30/08/2019	CR. 2865 / LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ /	10,150.00	0.00	2,060,238.72
ANEXO IV 2019		25901	INSUMOS PARA PROGRAMA TUBERCULOSIS			
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	4,317.52	0.00	2,064,556.24
AHC	■	25901	COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE			
			LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C			
	168	12/09/2019	CR. 3063 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	314,012.00	0.00	2,378,568.24
■	225/19	25901	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS			
			ACTIVIDADES DE DETECCIÓN			
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-	8,352.00	0.00	2,386,920.24
■	2019/CGC	25901	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL			
	789	16/09/2019	CR. 3514 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-	1,390.00	0.00	2,388,310.24
ELLR/R332019		25901	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE AGOSTO DEL HOSPI			
	236	17/09/2019	CR. 3129 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	760.44	0.00	2,389,070.68
AHC	■ 2019	25901	HOSP.COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO			
	357	17/09/2019	CR. 3236 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-	696.00	0.00	2,389,766.68
CAAG	■ 2019	25901	HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO A			
			NOMBRE DEL CETS ■			
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	2,250.00	0.00	2,392,016.68
LFGG/R332019		25901	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO			
			JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	330.00	0.00	2,392,346.68
AHC	■	25901	1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO			
			JURISDICCION SANITARIA I			
	259	18/09/2019	CR. 3161/ CUEVAS VILLANUEVA LUIS MIGUEL / 5-H62-	190.00	0.00	2,392,536.68
R-33 FASSA 2019		25901	4SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO			
			2019 AL H.G. TETECALA RE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 301

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	2,088.00	0.00	2,394,624.68
AHC/RAMO332019		25901	HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME			
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS	214.99	0.00	2,394,839.67
R-33 FASSA 2019		25901	COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL			
	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	4,872.00	0.00	2,399,711.67
R-33 FASSA 2019		25901				
	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A	162.40	0.00	2,399,874.07
CAAG/2019		25901				
	971	26/09/2019	CR. 3577 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A	1,122.83	0.00	2,400,996.90
ELLR/R332019		25901				
	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS	13,409.60	0.00	2,414,406.50
2019/CGC		25901				
	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	1,579.82	0.00	2,415,986.32
AHC/RAMO33		25901				
	1047	27/09/2019	CR. 3679 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	924.83	0.00	2,416,911.15
ELLR/R332019		25901				
	1050	27/09/2019	CR. 3680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN A NOM	8,431.00	0.00	2,425,342.15
CAAG/2019		25901				
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	3,387.20	0.00	2,428,729.35
FLA HDLM/19		25901				
	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	3,352.40	0.00	2,432,081.75
AHC/AJUS-FINI		25901				
	1099	27/09/2019	CR. 3723 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	2,740.00	0.00	2,434,821.75
LFGG/R3319		25901				
	2602	01/10/2019	CR. 6707 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / CANCELACION PARCIAL DEL PRECOMPROMISO 2613, COM	-540.00	0.00	2,434,281.75
LDG/AFASPE INSL		25901				
	2603	01/10/2019	CR. 6708 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 3595, COMPROMISO	540.00	0.00	2,434,821.75
LDG/AFASPE INSL		25901				
	970	31/10/2019	CR. 4175 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS H.G. TETECALA COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE FASSA DEL MES DE	3,039.20	0.00	2,437,860.95
R-33 FASSA 2019		25901				
	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	7,525.00	0.00	2,445,385.95
CAAG/		25901				
	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	3,335.00	0.00	2,448,720.95
AHC/		25901				
	1141	11/11/2019	CR. 5682 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / REACTIVOS PROCESAMIENTO MUESTRAS INFECCIONES TOXOPLASMA GONDII	1,207,396.67	0.00	3,656,117.62
ANEXO IV 2019		25901				
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	112.00	0.00	3,656,229.62
FLA/JS1 R332019		25901				
	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA	5,571.71	0.00	3,661,801.33
ELLR/R332019		25901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 302

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	748	15/11/2019	CR. 4736 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	3,009.80	0.00	3,664,811.13
ELLR/R332019		25901	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE OCUITUCO DEL			
	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	7,237.02	0.00	3,672,048.15
LFGG/R332019		25901	9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P			
	408	26/11/2019	CR. 4511 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMO	313,691.84	0.00	3,985,739.99
583/19		25901	NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEDIABETES. 583			
	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	22,341.60	0.00	4,008,081.59
2019/CGC		25901	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,			
	1136	26/11/2019	CR. 5668 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	2,470,800.00	0.00	6,478,881.59
ANEXO IV 2019		25901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON EL OFICIO NO. 1353/2			
	1140	26/11/2019	CR. 5680 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	511,244.48	0.00	6,990,126.07
ANEXO IV 2019		25901	PRESUPUESTAL OTORGADA CON EL OFICIO NO. 1353/2019, PARA LOS			
	971	27/11/2019	CR. 4933 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	6,496.00	0.00	6,996,622.07
EMF/RAMO33 2019		25901	4SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LUIS			
	1139	27/11/2019	CR. 5678 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	1,056,528.00	0.00	8,053,150.07
ANEXO IV 2019		25901	PRESUPUESTAL OTORGADA CON EL OFICIO NO. 1246/2019, PARA LA P			
	1144	27/11/2019	CR. 5807 / AFYA MEDIK SA DE CV / SUFICIENCIA	1,187,828.40	0.00	9,240,978.47
ANEXO IV 2019		25901	PRESUPUESTAL OTORGADA CON EL OFICIO NO. 1246/2019, PARA LAS			
	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	1,614.12	0.00	9,242,592.59
ELLR/R332019		25901	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO			
	888	29/11/2019	CR. 4912 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	1,206.03	0.00	9,243,798.62
R-33 FASA 2019		25901	-H62-11SD-HOSP. UNEME HEM. CUERNAVACA COMPROBACIÓN MINISTRACION DE NOVIE			
	1142	29/11/2019	CR. 5683 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	901,896.06	0.00	10,145,694.68
ANEXO IV 2019		25901	REACTIVOS PROCESAMIENTO MUESTRAS TUBERCULOSIS			
	1226	03/12/2019	CR. 5737 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	884,235.52	0.00	11,029,930.20
ANEXO IV 2019		25901	REACTIVOS CITOMEGALOVIRUS IGM			
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	3,090.24	0.00	11,033,020.44
AHC		25901	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			
	1603	06/12/2019	CR. 6064 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	8,295.00	0.00	11,041,315.44
CAAG/R332019		25901	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBREA NOMBRE			
	1713	06/12/2019	CR. 6127 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-	2,303.76	0.00	11,043,619.20
CAAG		25901	7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. OCUITUCO			
	1718	06/12/2019	CR. 6132 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	487.20	0.00	11,044,106.40
CAAG		25901	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. TEMIXCO F			
	146	09/12/2019	CR. 4876 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. /	69,907.40	0.00	11,114,013.80
471/19		25901	INSUMO PARA REALIZAR TAMIZAJE DE DIABETES GESTACIONAL EN EMBARAZADAS CO			
	278	13/12/2019	CR. 4989 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	219,100.80	0.00	11,333,114.60
CDA-RR 18		25901	ESTUCHE PAR ALA EXTRACCION DE RNA VIRAL - PUNTAS PARA MICROPIPET			
	373	14/12/2019	CR. 5087 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / ACIDO	13,817.92	0.00	11,346,932.52
648/2019		25901	DESOXIRIBIBONUCLEICO CAS: 73049-39-5 N° DE REFERENCIA: D1501-500 MG CATALOGO:			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 303

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	376	14/12/2019	CR. 5090 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / AGAR METODOS	17,866.32	0.00	11,364,798.84
■	647/19	25901	ESTANDAR REFERENCIA: 211724 CATALOGO: BIOXON (BD) FRASCO C/450G			
			MEDI			
■	734	23/12/2019	CR. 5350 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	23,724.32	0.00	11,388,523.16
		25901	DA-SRM-■ 633-2019 ■ 19 ■ 418 COPRISEM			
■	748	23/12/2019	CR. 5353 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / SUSTANCIAS	13,242.56	0.00	11,401,765.72
■	912/2019	25901	QUÍMICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA.- DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PLATA COLOIDAL			
■	762	23/12/2019	CR. 5366 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	41,422.44	0.00	11,443,188.16
		25901	DA-SRM-■ 690-2019 ■ 559/2019 FAC442			
■	2199	23/12/2019	CR. 6410 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	150,516.96	0.00	11,593,705.12
CDAA- RR 18		25901	■ 547/19/429 ■ 564/19/431 ■ 560/19/40			
			520/19427			
■	2199	23/12/2019	CR. 6410 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	13,256.48	0.00	11,606,961.60
CDAA- RR 18		25901	■ 547/19/429 ■ 564/19/431 ■ 560/19/40			
			520/19427			
■	2199	23/12/2019	CR. 6410 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	13,196.16	0.00	11,620,157.76
CDAA- RR 18		25901	■ 547/19/429 ■ 564/19/431 ■ 560/19/40			
			520/19427			
■	2199	23/12/2019	CR. 6410 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	73,462.80	0.00	11,693,620.56
CDAA- RR 18		25901	■ 547/19/429 ■ 564/19/431 ■ 560/19/40			
			520/19427			
■	2199	23/12/2019	CR. 6410 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	118,929.00	0.00	11,812,549.56
CDAA- RR 18		25901	■ 547/19/429 ■ 564/19/431 ■ 560/19/40			
			520/19427			
■	2199	23/12/2019	CR. 6410 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	118,611.16	0.00	11,931,160.72
CDAA- RR 18		25901	■ 547/19/429 ■ 564/19/431 ■ 560/19/40			
			520/19427			
■	1287	26/12/2019	CR. 5792 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / AGAR SOYA	59,976.64	0.00	11,991,137.36
■	953/2019	25901	TRIPCASEINA			
			AGAR BACTERIOLOGICO			
			AGAR BASE SANGRE			
			AGAR HIERRO TRIPLE AZ			
■	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	42,265.76	0.00	12,033,403.12
LFGG/R332019		25901	1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			HOSPITAL GENERAL DE CU			
■	985	27/12/2019	CR. 5502 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	242,904.00	0.00	12,276,307.12
CDAA RR 18		25901	■ 413/19 ■ 310 ■ 424			
■	1251	27/12/2019	CR. 5760 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	43,674.00	0.00	12,319,981.12
ANEXO IV 2019		25901	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / C&M			
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MA			
■	1266	27/12/2019	CR. 5772 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	298,462.78	0.00	12,618,443.90
ANEXO IV 2019		25901	B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. ■			
			NO. 413. ■			
■	1271	27/12/2019	CR. 5777 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / TECNORRAD S.A.	459,360.00	0.00	13,077,803.90
ANEXO IV 2019		25901	DE C.V. ■ NO. 187. ■ 0800/2019, COMPRA DE			
			INSUMOS PARA EL PRO			
■	1088	28/12/2019	CR. 5591 / TECNORRAD, S.A. DE C.V. / ACEITE DE	5,916.00	0.00	13,083,719.90
■	644/2019	25901	INMERSIÓN TIPO B DE ALTA VISCOSIDAD. FRASCO CON			
			100 ML. MARCA HYCEL CAT:6			
■	1277	30/12/2019	CR. 5782 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / TECNORRAD S.A.	45,458.08	0.00	13,129,177.98
ANEXO IV 2019		25901	DE C.V. ■ NO. 189. ■ 0915/2019, COMPRA DE			
			INSUMOS PARA EL PRO			
■	1404	31/12/2019	CR. 5905 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / FEBRILES	13,823.67	0.00	13,143,001.65
■	911/2019	25901	ANTIGENOS PARA AGLUTINACIÓN MACROSCOPICA EN			
			PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTIC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 304

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	18,869.49	0.00	13,161,871.14
■	2019/CGC	25901				
	2156	31/12/2019	CR. 6382 / INDRE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / 1-H48-2COPRISEM.-COMPROBACIÓN DE INSUMOS DEL P	34,369.00	0.00	13,196,240.14
LDG/AFASPE 2019		25901				
	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	3,525.00	0.00	13,199,765.14
AHC ■		25901				
	2316	31/12/2019	CR. 6459 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. TETECALA RA	6,648.00	0.00	13,206,413.14
CAAG/R332019		25901				
	2328	31/12/2019	CR. 6471 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. OCUITUCO ■	1,337.76	0.00	13,207,750.90
CAAG/R332019		25901				
	2469	31/12/2019	CR. 6578 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA / COMPROBACIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA VIH/SIDA E IT	2,047,086.17	0.00	15,254,837.07
LDG/AFASPE 2019		25901				
■	2548	31/12/2019	CR. 6621 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON EL OFICIO NO. ■ ■ 739/20	2,523,953.52	0.00	17,778,790.59
ANEXO IV 2019		25901				
■	2611	31/12/2019	CR. 6660 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS Y REFLEJADOS EN LAS MINISTRACIONES DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL,	7,186,482.53	0.00	24,965,273.12
INSUMO ANEXO IV		25901				
■	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3	7,525.00	0.00	24,972,798.12
CAAG/R332019		25901				
TOTAL DE ESTA CUENTA				24,972,798.12	0.00	24,972,798.12
5.1.2.6.0.26101	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH TERRESTRES			SALDO INICIAL		0.00
■	401	28/02/2019	CR. 154 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSP. PTE. DE IXTLA.	3,991.79	0.00	3,991.79
CAAG ■	19	26101				
■	735	30/04/2019	CR. 1204 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL DEL HOSPITAL COMUN	4,794.80	0.00	8,786.59
R 33 FASSA 2019		26101				
■	275	19/06/2019	CR. 1603 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GASTOS PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ	153.80	0.00	8,940.39
■	2019	26101				
■	762	26/06/2019	CR. 1849 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HS COMPROBACION DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL COMUNITARIO PUENTE DE IXT	371.20	0.00	9,311.59
CAAG ■	2019	26101				
■	1000	28/06/2019	CR. 1919 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO D	90.90	0.00	9,402.49
AHC/R332019		26101				
TOTAL DE ESTA CUENTA				9,402.49	0.00	9,402.49
5.1.2.6.0.26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			SALDO INICIAL		0.00
■	657	20/03/2019	CR. 545 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSP. PTE. DE IXTL	1,206.40	0.00	1,206.40
CAAG/R332019		26102				
■	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	390.00	0.00	1,596.40
■	2019/CGC	26102				
■	674	31/03/2019	CR. 550 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA A NOMBRE D	99.99	0.00	1,696.39
CAAG/R332019		26102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 305

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	1,211.00	0.00	2,907.39
LFGG/R332019		26102	2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO			
			HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE			
	214	15/05/2019	CR. 985 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE	642,217.43	0.00	645,124.82
1-H10-1DA		26102	COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2019			
			121000081070 FASSA 2019			
	215	15/05/2019	CR. 986 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE	1,003,291.69	0.00	1,648,416.51
1-H10-1DA		26102	GASOLINA DEL MES DE FEBRERO DE 2019			
			121000082189			
	216	15/05/2019	CR. 987 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE	1,033,749.92	0.00	2,682,166.43
1-H10-1DA		26102	GASOLINA DEL MES DE MARZO 2019			
			121000083972			
	217	15/05/2019	CR. 988 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE	1,032,502.61	0.00	3,714,669.04
1-H10-1DA		26102	GASOLINA DEL MES DE ABRIL DE 2019			
			121000085946			
	165	13/06/2019	CR. 1489 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE	8,000.00	0.00	3,722,669.04
EA00405575		26102	COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE			
			EPIDEMIOLOGÍA PARA SUPE			
	851	18/06/2019	CR. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	390.00	0.00	3,723,059.04
CAAG		26102	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			MAYO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMIR			
	269	19/06/2019	CR. 1594 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / CARGA DE	1,021,580.21	0.00	4,744,639.25
1-H10-1DA		26102	GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS			
			CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION			
	279	20/06/2019	CR. 1609 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / CARGA DE	1,012,740.79	0.00	5,757,380.04
1-H10-1DA		26102	GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDO			
			CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION D			
	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD	360.01	0.00	5,757,740.05
EMF/RAMO33 201		26102	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A			
			NOMBRE DE LA DRA. ALBA V			
	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	1,540.00	0.00	5,759,280.05
NAME		26102	COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO			
			2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "			
	1006	28/06/2019	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	3,222.70	0.00	5,762,502.75
CAAG		26102	9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A			
			NOMBRE DE ALEJANDRA ROD			
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	5,477.34	0.00	5,767,980.09
ELLR/R332019		26102	1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE			
			LA JURISDICCION SANITAR			
	179	11/07/2019	CR. 2072 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / GASTOS	573.25	0.00	5,768,553.34
		26102	EFFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA DIRCCION DE PLANEACION Y			
	235	11/07/2019	CR. 2110 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / CARGA DE	1,029,151.89	0.00	6,797,705.23
1-H10-1DA		26102	GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS			
			CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION			
	217	15/07/2019	CR. 2092 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA /	5,449.68	0.00	6,803,154.91
		26102	ADITAMENTOS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA			
			COPRISEM.			
			0208/19			
	669	31/07/2019	CR. 2378 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE	20,000.00	0.00	6,823,154.91
LDG/AFASPE 201		26102	COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA DEPTO SALUD			
			REPRODUCTIVA PROGRAMA " SALUD			
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP.	232.00	0.00	6,823,386.91
FLA/HOSP		26102	MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019,			
			A NOMBRE DE MARIO URIBE			
	97	13/08/2019	CR. 2473 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE	1,044,173.40	0.00	7,867,560.31
GASOLINA-AGOS		26102	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
			DE 2019.			
			12			
	106	14/08/2019	CR. 2484 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE	399,998.70	0.00	8,267,559.01
EA 408497		26102	COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA EL CENTRO OPERATIVO			
			PARALA ATENCION A CON			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 306

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	716	15/08/2019	CR. 2885 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE JONACATEPEC A	80.00	0.00	8,267,639.01
LFGG/R332019		26102				
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	3,387.80	0.00	8,271,026.81
FLA	19 JS1	26102				
	412	26/08/2019	CR. 2697 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDO DE COPRISEM, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES D	9,804.54	0.00	8,280,831.35
SERV/949/2019		26102				
	519	28/08/2019	CR. 2771 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE JULIO 2019 FASSA 2019, A	1,948.00	0.00	8,282,779.35
R-33 FASSA 2019		26102				
	335	17/09/2019	CR. 3221 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DE DISPERSION GASOLINA FLEET MAGNA, CARGA DE SALDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,044,173.40	0.00	9,326,952.75
1-H10-1DA		26102				
	338	20/09/2019	CR. 3224 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LABORATOR	164.18	0.00	9,327,116.93
	2019	26102				
	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A	747.50	0.00	9,327,864.43
CAAG	2019	26102				
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	610.00	0.00	9,328,474.43
R-33 FASSA 2019		26102				
	363	18/10/2019	CR. 3894 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 1	1,044,173.40	0.00	10,372,647.83
	2019	26102				
	785	05/11/2019	CR. 4779 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE S	1,044,173.40	0.00	11,416,821.23
GASOLINA NOV		26102				
	104	11/11/2019	CR. 4274 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIREC	157.80	0.00	11,416,979.03
	2019	26102				
	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	897.42	0.00	11,417,876.45
R-33 FASSA 2019		26102				
	466	27/11/2019	CR. 4552 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE GASOLINA MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS.	300,000.00	0.00	11,717,876.45
SERV-972-2019		26102				
	598	29/11/2019	CR. 4607 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / GASTOS GENERADOS DEL FONDO FIJO REL 7. DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	49.90	0.00	11,717,926.35
	2019	26102				
	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA	110.20	0.00	11,718,036.55
EMF/RAMO33 2019		26102				
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	164.00	0.00	11,718,200.55
AHC		26102				
	79	05/12/2019	CR. 4768 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE LA COPRISEM POR UN MONTO TOTAL DE \$50,000	49,022.67	0.00	11,767,223.22
SERV/1583/2019		26102				
	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	394.40	0.00	11,767,617.62
AHC	2019	26102				
	1525	09/12/2019	CR. 6009 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE GASOLINA POR UN MONTO DE \$450,000.00 A TRAVÉS DE TARJETAS MAGNÉTICAS	450,000.00	0.00	12,217,617.62
REPSS FAM		26102				
	344	13/12/2019	CR. 5058 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE	1,548,071.86	0.00	13,765,689.48
GASOLI-DIC-2019		26102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 307

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	681	20/12/2019	CR. 5301 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON / INSUMOS	94,435.60	0.00	13,860,125.08
■	0946/19	26102	NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DEL CENTRO OPER			
	704	21/12/2019	CR. 5324 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / ADQUISICION	62,994.14	0.00	13,923,119.22
SER-2427-2019		26102	DE GASOLINA PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZARAN PARA ACTIVIDADES DEL			
	747	23/12/2019	CR. 5352 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / GASOLINA PARA	19,952.22	0.00	13,943,071.44
SERV-1867-2019		26102	VEHICULOS DE COPRISEM MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS.			
	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE	1,925.60	0.00	13,944,997.04
LFGG/R332019		26102	JURISDICCION SANITARIA I A			
	1121	28/12/2019	CR. 5623 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE	300,000.00	0.00	14,244,997.04
SERV/2780/2019		26102	COMBUSTIBLE POR \$300,000.00 PARA ■■■■■			
■	2539	31/12/2019	CR. 6616 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / SI VALE MEXICO	440,000.01	0.00	14,684,997.05
REPSS FAM 2019		26102	S.A. DE C.V. ■■■■■ 121000101235 DISPERSION DE COMBUSTIBLE MED			
TOTAL DE ESTA CUENTA				14,684,997.05	0.00	14,684,997.05
5.1.2.6.0.26103			COMB LUB Y ADITIVOS VEH, TERRESTRES SERVICIOS	SALDO INICIAL		0.00
■	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL	1,501.72	0.00	1,501.72
■	2019/CGC	26103	MES DE FEBRERO DE 2019, CORR			
■	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	760.38	0.00	2,262.10
LFGG/R332019		26103	ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE			
■	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	666.35	0.00	2,928.45
CAAG ■		26103	MARZO HOSP. CETS. ■■■■■ FASSA 20			
■	940	13/05/2019	CR. 1566 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	379.97	0.00	3,308.42
FLA/HOSP		26103	ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL			
■	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO	300.00	0.00	3,608.42
LFGG/RAMO33201		26103	HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV			
■	439	25/06/2019	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A MINISTRACIÓN DEL 11	8,882.59	0.00	12,491.01
R-33 FASSA 201		26103	ABRIL AL 13 DE MAYO 2019,			
■	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	1,200.00	0.00	13,691.01
EMF/RAMO33 201		26103	JUNIO A NOMBRE DEL ■■■■■ VIC			
■	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A	180.01	0.00	13,871.02
EMF/RAMO33 201		26103	NOMBRE DE LA DRA. ALBA V			
■	121	09/07/2019	CR. 2019 / ROBERTO PACHECO GONZALEZ / REEMBOLSO	315.00	0.00	14,186.02
■	2019	26103	DE GASTOS A NOMBRE DE ROBERTO PACHECO GONZALEZ POR REALIZAR GASTOS DEL V			
■	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO	-760.38	0.00	13,425.64
■	2019	26103	DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
■	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO	760.38	0.00	14,186.02
R.F.R/33 2019		26103	DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
■	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL	1,394.90	0.00	15,580.92
FLA/HGC ■	19	26103	MES DE AGOSTO DEL HOSPITA			
■	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION	693.90	0.00	16,274.82
■	2019/CGC	26103	DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 308

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	1,070.03	0.00	17,344.85
■	2019/CGC	26103				
TOTAL DE ESTA CUENTA				17,344.85	0.00	17,344.85
5.1.2.6.0.26104			COMBUSTIBLES, LUB Y ADIT P/VEHIC TERR,AER, MAR LAC Y FLUV ASIG A SERVIDORE	SALDO INICIAL		0.00
■	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	53.91	0.00	53.91
■	RAMO33 2019 EMI	26104				
■	117	23/04/2019	CR. 573 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	35.00	0.00	88.91
■	GEC ■ 19	26104				
■	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	580.00	0.00	668.91
■	R 33 FASSA 2019	26104				
■	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A	846.80	0.00	1,515.71
■	R-33 FASSA 2019	26104				
■	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	2,227.20	0.00	3,742.91
■	R-33 2019/MAV	26104				
■	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP. ■	139.20	0.00	3,882.11
■	R-33 FASSA 2019	26104				
■	28	05/08/2019	CR. 2368 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REL. 4 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LABORATORI	45.00	0.00	3,927.11
■	■	26104				
■	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2	4,244.23	0.00	8,171.34
■	R-33 FASSA 2019	26104				
■	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR	869.45	0.00	9,040.79
■	LFGG/R332019	26104				
■	1606	06/12/2019	CR. 6067 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. CETS. ■	290.00	0.00	9,330.79
■	CAAG/R332019	26104				
■	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D	2,327.50	0.00	11,658.29
■	ELLR/R332019	26104				
TOTAL DE ESTA CUENTA				11,658.29	0.00	11,658.29
5.1.2.6.0.26105			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/MAQUINARIA DE PRODUCCION	SALDO INICIAL		0.00
■	729	28/02/2019	CR. 549 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA A NOMBRE DE	2,500.00	0.00	2,500.00
■	CAAG/R332019	26105				
■	123	20/03/2019	CR. 169 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO A NOMBRE DE JOSE RAMON AR	209.90	0.00	2,709.90
■	CAAG ■ 19	26105				
■	167	29/03/2019	CR. 289 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP. COMPROBACIÓN A LA MIN.ORDINARIA DE FEBRERO 2019 A NOMBRE DE ALBA VEN	150.00	0.00	2,859.90
■	R-33 FASSA 2019	26105				
■	681	31/03/2019	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH	2,035.20	0.00	4,895.10
■	CAAG/R332019	26105				
■	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	2,175.37	0.00	7,070.47
■	LFGG/R332019	26105				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 309

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	319	23/04/2019	CR. 666 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	236.00	0.00	7,306.47
LFGG/R332019		26105				
	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL	4,741.18	0.00	12,047.65
C.R. 2019		26105				
	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	70.20	0.00	12,117.85
AHC/R332019		26105				
	1039	13/05/2019	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL	1,078.00	0.00	13,195.85
FLA/HOSP-19		26105				
	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	96.00	0.00	13,291.85
LFGG/RAMO33201		26105				
	851	18/06/2019	CR. 1873 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMIR	11,826.26	0.00	25,118.11
CAAG-2019		26105				
	975	28/06/2019	CR. 1906 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMI	71,619.71	0.00	96,737.82
CAAG-2019		26105				
	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC	1,329.36	0.00	98,067.18
EMF/RAMO33201		26105				
	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V	770.02	0.00	98,837.20
EMF/RAMO33201		26105				
	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "	4,430.23	0.00	103,267.43
NAME-1		26105				
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	118.00	0.00	103,385.43
ELLR/R332019		26105				
	489	24/07/2019	CR. 2267 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE DIESEL PARA LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SAL	4,297.44	0.00	107,682.87
1-H48-1COPRISEM		26105				
	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-4,210.57	0.00	103,472.30
-2019		26105				
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	4,210.57	0.00	107,682.87
R.F.R/33 2019		26105				
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	1,565.61	0.00	109,248.48
LFGG/R332019		26105				
	1050	19/08/2019	CR. 3086 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D	59,472.60	0.00	168,721.08
CAAG-2019		26105				
	1137	19/08/2019	CR. 3338 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN 90,000 A N	1,160.00	0.00	169,881.08
CAAG-2019		26105				
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	14.00	0.00	169,895.08
AHC-		26105				
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	272.60	0.00	170,167.68
-2019/CGC		26105				
	750	17/09/2019	CR. 3490 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE	14,674.40	0.00	184,842.08
CAAG-2019		26105				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 310

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
AHC	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	278.00	0.00	185,120.08
AHC/RAMO332019	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME	295.33	0.00	185,415.41
CAAG/	1050	27/09/2019	CR. 3680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN A NOM	30,413.80	0.00	215,829.21
R-33 FASSA 2019	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	94.01	0.00	215,923.22
CAAG/R332019	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DE JOSE MANUEL NAVARRO MARTI	194.00	0.00	216,117.22
CAAG/	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	775.00	0.00	216,892.22
ELLR/R332019	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA	222.60	0.00	217,114.82
CAAG/	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE	64.90	0.00	217,179.72
AHC/	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN	203.00	0.00	217,382.72
CAAG/R332019	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3	2,195.00	0.00	219,577.72
TOTAL DE ESTA CUENTA				219,577.72	0.00	219,577.72
5.1.2.6.0.26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA PLANTAS PRODUCTIVAS			SALDO INICIAL		0.00
19/CGC	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.	147,103.58	0.00	147,103.58
2019/CGC	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	149,833.61	0.00	296,937.19
R-33 /MAV	184	29/03/2019	CR. 298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MIN. DE FEBRERO 2019 ANOMBRE DE NAYELI GÓMEZ M	429.80	0.00	297,366.99
R-33 FASSA 2019	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU	222,347.98	0.00	519,714.97
2019/CGC	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	220,000.00	0.00	739,714.97
LFGG/RAMO33201	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV	220,000.00	0.00	959,714.97
EMF/RAMO33 2019	976	28/06/2019	CR. 1907 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. NAYELI	835.60	0.00	960,550.57
EMF/RAMO33 2019	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC	230,000.00	0.00	1,190,550.57

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 311

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	195,500.00	0.00	1,386,050.57
■	2019/CGC	26107				
■	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	184,000.01	0.00	1,570,050.58
■	2019/CGC	26107				
■	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS	193,543.24	0.00	1,763,593.82
■	2019/CGC	26107				
■	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,	197,400.09	0.00	1,960,993.91
■	2019/CGC	26107				
■	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	191,086.80	0.00	2,152,080.71
■	LFGG/R332019	26107				
■	1989	31/12/2019	CR. 6311 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION PARA PAGO DE CONSUMO DE DIESEL P	130,000.00	0.00	2,282,080.71
■	CAAG/R332019	26107				
■	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	161,000.00	0.00	2,443,080.71
■	2019/CGC	26107				
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,443,080.71	0.00	2,443,080.71
5.1.2.7.0.27101 VESTUARIO Y UNIFORMES				SALDO INICIAL		0.00
■	117	09/05/2019	CR. 887 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / CANCELACION DE FONDO FIJO, QUE FUE LIBERADO MEDIANTE EL CHEQUE NO. CH-4394, DE FECHA	648.00	0.00	648.00
■	ELLR/R332019	27101				
■	164	13/06/2019	CR. 1488 / CELINDA SALGADO BRITO / INSUMO NECESARIO PARA IDENTIFICAR A LOS AGENTES DE SALUD DEL PROGRAMA DE COMUNIDADES	75,867.48	0.00	76,515.48
■	064/2019	27101				
■	176	11/07/2019	CR. 2070 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRCCION GENERAL PARA EFEC	1,800.27	0.00	78,315.75
■	2019	27101				
■	351	19/07/2019	CR. 2164 / CELINDA SALGADO BRITO / BLUSAS QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA PAR	1,044.00	0.00	79,359.75
■	180/2019	27101				
■	839	31/07/2019	CR. 2458 / CELINDA SALGADO BRITO / PARA MEJORAR PRESENTACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y GERENCIAL DEL PROPGRAMA DE FORTALE	49,987.30	0.00	129,347.05
■	FAM REPSS 19	27101				
■	137	16/08/2019	CR. 2498 / ROSALIA GARCIA DIAZ / FORTALECER LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE HOSPITALES	12,887.60	0.00	142,234.65
■	222/2019	27101				
■	174	12/09/2019	CR. 3070 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO PARA IDENTIFICAR A PERSONAL DEL PROGRAMA ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDA	3,132.00	0.00	145,366.65
■	304/2019	27101				
■	175	12/09/2019	CR. 3071 / CELINDA SALGADO BRITO / INSUMO NECESARIO PARA IDENTIFICAR PERSONAL DEL PROGRAMA ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDA	4,489.20	0.00	149,855.85
■	303/2019	27101				
■	522	21/10/2019	CR. 3914 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISA QUE SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA PARA	348.00	0.00	150,203.85
■	297/2019	27101				
■	527	21/10/2019	CR. 3919 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$6,260,000.00 CORRESPON	1,815,324.60	0.00	1,965,528.45
■	2019	27101				
■	694	25/10/2019	CR. 4027 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$6,260,000.00 CORRESPON	578,973.40	0.00	2,544,501.85
■	2019	27101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 312

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	117	05/11/2019	CR. 4284 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	11,199.10	0.00	2,555,700.95
	LDG/AFASPE 2019	27101	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 908/2019 Y UN			
	51	06/11/2019	CR. 4196 / ROSALIA GARCIA DIAZ / OTORGAR PLAYERAS	19,998.86	0.00	2,575,699.81
	391/2019	27101	AL PERSONAL COORDINADOR DEL PROGRAMA, ASÍ COMO A LAS ADOLESCENTES YA Q			
	69	08/11/2019	CR. 4242 / CELINDA SALGADO BRITO / INSUMO	10,774.08	0.00	2,586,473.89
	420/2019	27101	NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA			
	82	11/11/2019	CR. 4255 / AARON DAVID LABRA SALGADO / SUFICIENCIA	527,162.00	0.00	3,113,635.89
	2019	27101	PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$6,260,000.00 CORRESPONDIENTE A LA PA			
	124	12/11/2019	CR. 4291 / CELINDA SALGADO BRITO / INSUMO	27,144.00	0.00	3,140,779.89
	296/2019	27101	NECESARIO E INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA DENGUE, COMPONENTE CO			
	200	15/11/2019	CR. 4350 / AARON DAVID LABRA SALGADO / SUFICIENCIA	122,101.60	0.00	3,262,881.49
	2019	27101	PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$6,260,000.00 CORRESPONDIENTE A LA PA			
	323	25/11/2019	CR. 4468 / ROSALIA GARCIA DIAZ / HOMOLOGACION DE	3,619.20	0.00	3,266,500.69
	460/2019	27101	IMAGEN DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEP			
	324	25/11/2019	CR. 4469 / ROSALIA GARCIA DIAZ / SE REQUIERA PRA	9,990.50	0.00	3,276,491.19
	516/2019	27101	CAPACITACIONES Y MESAS DE TRABAJO DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA PREVENCIO			
	409	26/11/2019	CR. 4512 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	22,346.24	0.00	3,298,837.43
	552/2019	27101	PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL			
	479	27/11/2019	CR. 4565 / AARON DAVID LABRA SALGADO / SUFICIENCIA	16,965.00	0.00	3,315,802.43
	2019	27101	PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$6,260,000.00 CORRESPONDIENTE A LA PA			
	14	02/12/2019	CR. 4671 / ROSALIA GARCIA DIAZ / FORTALECER LA	13,456.00	0.00	3,329,258.43
	553/2019	27101	IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA SUBDIRECCION DE HOSPITALES			
	78	05/12/2019	CR. 4766 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE	14,534.80	0.00	3,343,793.23
	515/2019	27101	C.V. / INDUMENTARIA PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL			
	155	09/12/2019	CR. 4888 / AARON DAVID LABRA SALGADO / SUFICIENCIA	1,026,785.60	0.00	4,370,578.83
	2019	27101	PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$6,260,000.00 CORRESPONDIENTE A LA PA			
	156	09/12/2019	CR. 4889 / AARON DAVID LABRA SALGADO / SUFICIENCIA	1,166,635.20	0.00	5,537,214.03
	2019	27101	PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$6,260,000.00 CORRESPONDIENTE A LA PA			
	246	12/12/2019	CR. 4963 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	14,233.20	0.00	5,551,447.23
	607/2019	27101	PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE PROMOTORES DE LA SALUD			
	340	13/12/2019	CR. 5053 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	10,912.12	0.00	5,562,359.35
	606/2019	27101	PARA IDENTIFICAR AL PERSOSAL DE PROMOTORES DE LA SALUD			
	361	14/12/2019	CR. 5075 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INDUMENTARIA PARA	5,526.24	0.00	5,567,885.59
	722/2019	27101	REALIZAR ACTIVIDADES DE VERIFICACION			
	362	14/12/2019	CR. 5076 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INDUMENTARIA PARA	34,800.00	0.00	5,602,685.59
	681/2019	27101	PERSONAL DE LA COPRISEM			
	363	14/12/2019	CR. 5078 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INDUMENTARIA PARA	5,800.00	0.00	5,608,485.59
	680/2019	27101	PERSONAL DE LA COPRISEM			
	365	14/12/2019	CR. 5079 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INDUMENTARIA PARA	5,800.00	0.00	5,614,285.59
	679/2019	27101	PERSONAL DE LA COPRISEM			
	366	14/12/2019	CR. 5080 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INDUMENTARIA PARA	23,200.00	0.00	5,637,485.59
	678/2019	27101	EL PERSONAL DE COPRISEM			
	367	14/12/2019	CR. 5081 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INDUMENTARIA PARA	24,360.00	0.00	5,661,845.59
	677/2019	27101	PERSONAL DE LA COPRISEM			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 313

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	368	14/12/2019	CR. 5082 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE COPRISEM	18,009.00	0.00	5,679,854.59
■	662/2019	27101				
■	369	14/12/2019	CR. 5083 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE LA DE LA COPRISEM	28,814.40	0.00	5,708,668.99
■	661/2019	27101				
■	370	14/12/2019	CR. 5084 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INDUMENTARIA PARA IDENTIFICACION DE PESONAL	14,407.20	0.00	5,723,076.19
■	660/2019	27101				
■	372	14/12/2019	CR. 5086 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE LA COPRISEM	30,015.00	0.00	5,753,091.19
■	659/2019	27101				
■	446	16/12/2019	CR. 5138 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO PARA IDENTIFICAR A EL PERSONAL DE PROMOTORES DE SALUD	64,380.00	0.00	5,817,471.19
■	609/2019	27101				
■	477	17/12/2019	CR. 5166 / AARON DAVID LABRA SALGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$6,260,000.00 CORRESPONDIENTE A LA PA	1,005,830.20	0.00	6,823,301.39
■	2019	27101				
■	623	20/12/2019	CR. 5251 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NIVEL ESTATL Y JURISDICCIONAL DE LA COORDINACION DE MICOB	18,096.00	0.00	6,841,397.39
■	960/2019	27101				
■	637	20/12/2019	CR. 5264 / CELINDA SALGADO BRITO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■ 1273/2019 Y UN F	139,292.80	0.00	6,980,690.19
■	ACH /FAMCOPAC	27101				
■	638	20/12/2019	CR. 5265 / CELINDA SALGADO BRITO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■ 1273/2019 Y UN F	135,627.20	0.00	7,116,317.39
■	ACH /FAMCOPAC	27101				
■	640	20/12/2019	CR. 5267 / CELINDA SALGADO BRITO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■ 1273/2019 Y UN F	134,253.76	0.00	7,250,571.15
■	ACH /FAMCOPAC	27101				
■	641	20/12/2019	CR. 5268 / CELINDA SALGADO BRITO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■ 1273/2019 Y UN F	139,186.08	0.00	7,389,757.23
■	ACH /FAMCOPAC	27101				
■	644	20/12/2019	CR. 5271 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■ DI	7,433.28	0.00	7,397,190.51
■	ACH /FAMCOPAC	27101				
■	645	20/12/2019	CR. 5272 / CELINDA SALGADO BRITO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■ 1273/2019 Y UN F	37,120.00	0.00	7,434,310.51
■	ACH /FAMCOPAC	27101				
■	649	20/12/2019	CR. 5275 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■ DI	106,720.00	0.00	7,541,030.51
■	ACH /FAMCOPAC	27101				
■	665	20/12/2019	CR. 5293 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■ DI	7,424.00	0.00	7,548,454.51
■	ACH /FAMCOPAC	27101				
■	670	20/12/2019	CR. 5295 / CELINDA SALGADO BRITO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■ 1273/2019 Y UN F	14,790.00	0.00	7,563,244.51
■	ACH /FAMCOPAC	27101				
■	673	20/12/2019	CR. 5297 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■ DI	12,180.00	0.00	7,575,424.51
■	ACH /FAMCOPAC	27101				
■	679	20/12/2019	CR. 5298 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■ DI	29,000.00	0.00	7,604,424.51
■	ACH /FAMCOPAC	27101				
■	700	21/12/2019	CR. 5320 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA COPRISEM	4,802.40	0.00	7,609,226.91
■	658/2019	27101				
■	710	21/12/2019	CR. 5330 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA	10,335.25	0.00	7,619,562.16
■	959/2019	27101				
■	1406	27/12/2019	CR. 5908 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / PLAYERAS CON LOGO DE SALUD MATERNA PARA PARTERAS TRADICIONALES. RAMO 12-2019 A	39,599.38	0.00	7,659,161.54
■	1-H27-1SR	27101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 314

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1256	30/12/2019	CR. 5763 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. /	2,026,607.00	0.00	9,685,768.54
CDA-A-EST MEDI		27101	DA/SRM/ 737/2019 421/19 A 118 431			
			/19 A115			
	1440	31/12/2019	CR. 5939 / CELINDA SALGADO BRITO / CAMISA QUE SERA	2,041.60	0.00	9,687,810.14
682/2019		27101	UTILIZADA POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE LA			
			BENEFICIENCIA PUBLICA PARA			
	1484	31/12/2019	CR. 5972 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / CON LA FINALIDAD	13,726.98	0.00	9,701,537.12
1000/2019		27101	SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA COMISION DE			
			VESTUARIOS Y EQUIPO			
	2134	31/12/2019	CR. 6367 / AARON DAVID LABRA SALGADO / 429/2019	54,607.00	0.00	9,756,144.12
CDA-A-ASE 19		27101	0161 COMPRA DE PLAYERAS			
TOTAL DE ESTA CUENTA				9,756,144.12	0.00	9,756,144.12
5.1.2.7.0.27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL			SALDO INICIAL		0.00
	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	89.81	0.00	89.81
2019/CGC		27201	HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201			
	691	31/03/2019	CR. 562 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	125.00	0.00	214.81
LFGG/R332019		27201	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACION DEL MES DE			
			ENERO HOSP. DE CUAUTLA A NOMBRE			
	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	343.50	0.00	558.31
RAMO33 2019 EMI		27201	3SDHOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO			
			HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE			
	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	667.60	0.00	1,225.91
R-33 FASSA 19		27201	HOSPITALES COMPROBACION A LA MINISTRACION			
			MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN			
	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	1,361.99	0.00	2,587.90
C.R. 2019		27201	HOSPITALES COMPROBACION A COMPLEMENTO DE			
			MINISTRACION MARZO 2019 HOSPITAL			
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	1,738.84	0.00	4,326.74
CAAG 2019		27201	2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO			
			JURISDICCION SANITARIA I			
	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	1,963.30	0.00	6,290.04
FASSA 2019		27201	2SD-1NIVEL COMPROBACION A LA MINISTRACION DE			
			MARZO DE LA JURISDICCION SA			
	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	135.07	0.00	6,425.11
R 33 FASSA 2019		27201	3SD-HOSPITALES COMPROBACION A LA MINISTRACION			
			DE MARZO 2019 HOSPITAL GR			
	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-	32.00	0.00	6,457.11
CAAG		27201	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACION DEL MES DE			
			MARZO HOSP. CETS. FASSA 20			
	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	290.00	0.00	6,747.11
LFGG/R332019		27201	2SDHOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MARZO			
			HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE			
	382	22/05/2019	CR. 1132 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD	1,469.43	0.00	8,216.54
2019/CGC		27201	COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL			
			2019 CORRESP.AL HOSPITAL GRAL			
	604	30/05/2019	CR. 1257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	136.51	0.00	8,353.05
CAAG 2019		27201	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACION DEL MES DE			
			ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. CUOTAS DE			
	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	1,190.99	0.00	9,544.04
R-33 FASSA 2019		27201	3SD-HOSPITALES COMPROBACION H.G. JOJUTLA A LA			
			MINISTRACION ABRIL 2019, A			
	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	2,976.56	0.00	12,520.60
R-33 FASSA 2019		27201	2SD-1NIV COMPROBACION JURISDICCION II JOJUTLA			
			MINISTRACION DE ABRIL 2019			
	252	17/06/2019	CR. 1578 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SSM-	141,819.74	0.00	154,340.34
CDA-A-EEXT ACRE		27201	DA/ 0556-2019 151-2019 123-			
			143/2019			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 315

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-	503.01	0.00	154,843.35
R-33 FASSA 19/M		27201	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A			
	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	6,381.16	0.00	161,224.51
R-33 FASSA 2019		27201	2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A			
	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	4,213.58	0.00	165,438.09
NAME		27201	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
	1006	28/06/2019	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	45.00	0.00	165,483.09
CAAG		27201	9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD			
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	240.00	0.00	165,723.09
ELLR/R332019		27201	1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR			
	356	19/07/2019	CR. 2168 / AARON DAVID LABRA SALGADO / INSUMO	19,140.00	0.00	184,863.09
		27201	UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION SANITARIA EN LOS ALBERGUES			
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP.	52.00	0.00	184,915.09
FLA/HOSP		27201	MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE			
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	20.00	0.00	184,935.09
FLA		27201	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD			
	415	26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	2,983.52	0.00	187,918.61
R-33 FASSA 2019		27201	1NIVEL COMPROBACIOÓN DE MINISTRACIÓN JULIO 2019 JURISDICCION SANITARIA			
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	320.16	0.00	188,238.77
LFGG/R332019		27201	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	3,350.02	0.00	191,588.79
AHC		27201	1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	350.00	0.00	191,938.79
AHC/RAMO33		27201	8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE			
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	667.00	0.00	192,605.79
FLA HDLM		27201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	3,366.03	0.00	195,971.82
AHC/AJUS-FINI		27201	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA			
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	792.00	0.00	196,763.82
R-33 FASSA 2019		27201	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-			
	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS	18.00	0.00	196,781.82
R-33 FASSA 2019		27201	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2			
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	159.00	0.00	196,940.82
CAAG/R332019		27201	31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI			
	77	07/11/2019	CR. 4250 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS PARA	8,874.00	0.00	205,814.82
		27201	PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EN CAMPO			
	75	11/11/2019	CR. 4248 / ROSALIA GARCIA DIAZ / EQUIPO DE	1,637.92	0.00	207,452.74
		27201	PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL			
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	660.00	0.00	208,112.74
FLA/JS1 R332019		27201	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 316

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
AHC	1032 2019	06/12/2019 27201	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	13.00	0.00	208,125.74
	687 H44-1COPRI	21/12/2019 27201	CR. 5307 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE C.V. / PARA USO DEL PERSONAL DE LA COPRISEM	14,349.20	0.00	222,474.94
	2317 LFGG/R332019	26/12/2019 27201	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	2,071.41	0.00	224,546.35
	2297 AHC/R332019	31/12/2019 27201	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARG	75.01	0.00	224,621.36
	2314 AHC	31/12/2019 27201	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN	278.40	0.00	224,899.76
	2318 AHC	31/12/2019 27201	CR. 6461 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL COMUNIT	2,399.81	0.00	227,299.57
TOTAL DE ESTA CUENTA				227,299.57	0.00	227,299.57
5.1.2.7.0.27301 ARTICULOS DEPORTIVOS				SALDO INICIAL		0.00
	645 LDG/AFASPE 2019	30/11/2019 27301	CR. 4644 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. 916/2019 Y UN	33,599.91	0.00	33,599.91
TOTAL DE ESTA CUENTA				33,599.91	0.00	33,599.91
5.1.2.7.0.27401 PRODUCTOS TEXTILES				SALDO INICIAL		0.00
	630 2019/CGC	29/03/2019 27401	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	5,082.70	0.00	5,082.70
	683 CAAG/R332019	31/03/2019 27401	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	247.80	0.00	5,330.50
	695 RAMO33 2019 EMI	31/03/2019 27401	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	60.50	0.00	5,391.00
	770 LFGG/R332019	30/04/2019 27401	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	69.99	0.00	5,460.99
	118 R-33 FASSA 2019	14/08/2019 27401	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA	1,998.62	0.00	7,459.61
	835 LFGG/R332019	15/08/2019 27401	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	69.99	0.00	7,529.60
	1050 CAAG 2019	19/08/2019 27401	CR. 3086 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D	34.43	0.00	7,564.03
	1009 FLA/HGC 19	11/09/2019 27401	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	1,856.00	0.00	9,420.03
	828 LFGG/R332019	17/09/2019 27401	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	3,599.71	0.00	13,019.74
	1134 AHC	17/09/2019 27401	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	500.00	0.00	13,519.74

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 317

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	1,999.50	0.00	15,519.24
AHC/RAMO332019		27401	HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME			
	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	19.99	0.00	15,539.23
R-33 FASSA 2019		27401	3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINMISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201			
	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-	67.67	0.00	15,606.90
CAAG/ 2019		27401	1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA			
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	285.94	0.00	15,892.84
LFGG/R3319		27401	1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	8,577.04	0.00	24,469.88
R-33 FASSA 2019		27401	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-			
	797	06/11/2019	CR. 4786 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	459.74	0.00	24,929.62
CAAG/		27401	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. FA			
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	1,907.43	0.00	26,837.05
R-33 FASSA 2019		27401	1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO			
	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	7,879.00	0.00	34,716.05
R-33 FASSA 2019		27401	H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20			
	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	1,343.28	0.00	36,059.33
ELLR/R332019		27401	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA			
	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	81.20	0.00	36,140.53
LFGG/R332019		27401	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	148	09/12/2019	CR. 4879 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / RELACION DE	507.48	0.00	36,648.01
2019		27401	GASTOS EFECTUADOS PARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIE			
	436	16/12/2019	CR. 5132 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	27,753.00	0.00	64,401.01
572/2019		27401	INSUMO NECESARIO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENTOMOLOGICA MEDIANTE O			
TOTAL DE ESTA CUENTA				64,401.01	0.00	64,401.01
5.1.2.7.0.27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES			SALDO INICIAL		0.00
	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	2,200.00	0.00	2,200.00
LFGG/R332019		27501	3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE			
	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	159.00	0.00	2,359.00
R-33 FASSA 19		27501	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN			
	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	2,784.00	0.00	5,143.00
FLA/ 19 JS3		27501	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS			
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS	3,400.01	0.00	8,543.01
R-33 FASSA 2019		27501	COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL			
	716	27/09/2019	CR. 3464 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	49,982.08	0.00	58,525.09
326/2019		27501	INSUMOS NECESARIOS PARA MEJORAR LOS CENTROS DE SALUD Y COMO APOYO PARA ACR			
	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-	2,784.00	0.00	61,309.09
CAAG/ 2019		27501	1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 318

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	5,742.00	0.00	67,051.09
FLA HDLM	19	27501	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL			
	873	30/10/2019	CR. 4095 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	21,856.72	0.00	88,907.81
	440/2019	27501	INSUMOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA ATENCION EN LOS CENTROS DE SALUD Y COMO			
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	1,299.20	0.00	90,207.01
R-33 FASSA 2019		27501	1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO			
	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	2,784.00	0.00	92,991.01
LFGG/R332019		27501	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	9,175.60	0.00	102,166.61
AHC		27501	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			
	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	4,796.00	0.00	106,962.61
RAMO332019/FLA		27501	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J			
	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES	3,480.00	0.00	110,442.61
CAAG	2019	27501	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE			
	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	5,115.60	0.00	115,558.21
AHC		27501	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			
	2535	31/12/2019	CR. 6614 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ALQUIMIA	4,370,474.00	0.00	4,486,032.21
REPSS 2019		27501	MEDICA S.A.P.I. DE C.V. PAGO DE LA NO. 2424, COMPRA DE B			
TOTAL DE ESTA CUENTA				4,486,032.21	0.00	4,486,032.21
5.1.2.9.0.29101	HERRAMIENTAS MENORES			SALDO INICIAL		0.00
	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	272.00	0.00	272.00
	2019/CGC	29101	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C			
	393	28/02/2019	CR. 140 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-	112.00	0.00	384.00
FLA/HOSP		29101	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE JOSE RAMON ARTE			
	394	28/02/2019	CR. 141 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	238.00	0.00	622.00
CAAG/HOSP		29101	8SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE MA. GUADALU			
	729	28/02/2019	CR. 549 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-	49.88	0.00	671.88
CAAG/R332019		29101	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. TETECALA A NOMBRE DE			
	159	20/03/2019	CR. 260 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	1,160.00	0.00	1,831.88
ELLR/R332019		29101	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARG			
	446	25/03/2019	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-	190.00	0.00	2,021.88
FLA/HOSP		29101	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-	23,650.08	0.00	25,671.96
2019/CGC		29101	HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR			
	681	31/03/2019	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	389.21	0.00	26,061.17
CAAG/R332019		29101	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH			
	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	1,292.70	0.00	27,353.87
CAAG/R332019		29101	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 319

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	689	31/03/2019	CR. 560 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	836.50	0.00	28,190.37
CAAG/R332019		29101				
	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	1,742.99	0.00	29,933.36
LFGG/R332019		29101				
	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	1,152.31	0.00	31,085.67
RAMO33 2019 EMI		29101				
	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	1,255.12	0.00	32,340.79
RAMO33 2019 EMI		29101				
	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE	3,574.73	0.00	35,915.52
LFGG/R332019		29101				
	110	16/04/2019	CR. 567 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITAR	206.70	0.00	36,122.22
FLA/HOSP		29101				
	319	23/04/2019	CR. 666 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	34.00	0.00	36,156.22
LFGG/R332019		29101				
	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL	679.41	0.00	36,835.63
C.R. 2019		29101				
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	9,143.68	0.00	45,979.31
CAAG		29101				
	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU	885.45	0.00	46,864.76
R-33 FASSA 2019		29101				
	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA	9,094.35	0.00	55,959.11
FASSA 2019		29101				
	736	30/04/2019	CR. 1215 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACION DE ABRIL AL HOSPITAL DE LA	269.98	0.00	56,229.09
R 33FASSA 2019		29101				
	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	1,218.90	0.00	57,447.99
R 33 FASSA 2019		29101				
	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE	417.60	0.00	57,865.59
CAAG		29101				
	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS. FASSA 20	1,289.00	0.00	59,154.59
CAAG		29101				
	758	30/04/2019	CR. 1383 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE ROBERTO GONZA	2,401.20	0.00	61,555.79
CAAG/R33HOSP		29101				
	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	380.00	0.00	61,935.79
LFGG/R332019		29101				
	26	03/05/2019	CR. 746 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS DERIVADOS DE REUNIONES Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SWRV GENERA	1,811.00	0.00	63,746.79
		29101				
	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	522.00	0.00	64,268.79
		29101				
	382	22/05/2019	CR. 1132 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESP.AL HOSPITAL GRAL	41,146.95	0.00	105,415.74
		29101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 320

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	604	30/05/2019	CR. 1257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. CUOTAS DE	586.08	0.00	106,001.82
CAAG	977	31/05/2019	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I	122.96	0.00	106,124.78
R-33 FASSA	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A	485.89	0.00	106,610.67
R-33 FASSA	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	5,764.69	0.00	112,375.36
	59	07/06/2019	CR. 1359 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / FONDO REVOLVENTE NO. 18 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA EFECTOS DE RE	100.00	0.00	112,475.36
FLA HOSP	767	12/06/2019	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA	374.49	0.00	112,849.85
LFGG/RAMO33201	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	4,248.10	0.00	117,097.95
FLAHOSP	765	17/06/2019	CR. 1851 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPI	405.01	0.00	117,502.96
	275	19/06/2019	CR. 1603 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GASTOS PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ	1,149.00	0.00	118,651.96
R-33 2019/MAV	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	584.90	0.00	119,236.86
R-33 FASSA 19/M	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	505.49	0.00	119,742.35
CAAG/	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	1,008.50	0.00	120,750.85
R-33 FASSA 2019	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	1,140.38	0.00	121,891.23
CAAG	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	4,049.10	0.00	125,940.33
ELLR/R332018	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	4,339.00	0.00	130,279.33
CAAG	975	28/06/2019	CR. 1906 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMI	168.20	0.00	130,447.53
EMF/RAMO33 201	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC	4,728.16	0.00	135,175.69
NAME/	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "	1,696.41	0.00	136,872.10
FLA HOSP	1001	28/06/2019	CR. 1920 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOS	137.76	0.00	137,009.86
CAAG	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	153.00	0.00	137,162.86

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 321

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	1,482.40	0.00	138,645.26
NAME	19 JS3	29101	COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,304.39	0.00	139,949.65
FLA	19 JS3	29101	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS			
	1006	28/06/2019	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	2,487.50	0.00	142,437.15
CAAG	2019	29101	9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD			
	775	30/06/2019	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	169.00	0.00	142,606.15
R-33 FASSA	2019	29101	HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019			
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	926.70	0.00	143,532.85
ELLR/R332019		29101	1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR			
	661	29/07/2019	CR. 2347 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGAOS	510.50	0.00	144,043.35
	2019	29101	POR UN TOTAL DE \$9,681.40 SON GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCION DE REC			
	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	-2,132.20	0.00	141,911.15
	2019	29101	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	2,132.20	0.00	144,043.35
R.F.R/33 2019		29101	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	28	05/08/2019	CR. 2368 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REL. 4 DE	3,678.00	0.00	147,721.35
		29101	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LABORATORI			
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP.	415.70	0.00	148,137.05
FLA/HOSP	19	29101	MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE			
	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	802.96	0.00	148,940.01
R-33 FASSA	2019	29101	HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA			
	424	15/08/2019	CR. 2704 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	28,350.40	0.00	177,290.41
	281/2019	29101	INSUMO NECESARIO E INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA DENGUE, CO			
	716	15/08/2019	CR. 2885 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	154.51	0.00	177,444.92
LFGG/R332019		29101	8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE JONACATEPEC A			
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	985.49	0.00	178,430.41
LFGG/R332019		29101	2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE			
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	568.00	0.00	178,998.41
FLA	19 JS1	29101	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD			
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-	2,833.05	0.00	181,831.46
	2019/CGC	29101	1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA			
	1050	19/08/2019	CR. 3086 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	349.00	0.00	182,180.46
CAAG	2019	29101	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D			
	324	21/08/2019	CR. 2629 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS	855.00	0.00	183,035.46
	2019	29101	EROGADOS POR EL AREA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES PARA QUE SEAN RE			
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	1,099.99	0.00	184,135.45
AHC		29101	COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C			
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	2,482.30	0.00	186,617.75
FLA/HGC	19	29101	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 322

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	1,531.20	0.00	188,148.95
■	2019/CGC	29101				
	789	16/09/2019	CR. 3514 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPI	489.14	0.00	188,638.09
ELLR/R332019		29101				
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	284.20	0.00	188,922.29
LFGG/R332019		29101				
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	6,127.01	0.00	195,049.30
AHC ■		29101				
	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME	375.72	0.00	195,425.02
AHC/RAMO332019		29101				
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL	1,150.00	0.00	196,575.02
R-33 FASSA 2019		29101				
■	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINMISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	3,411.01	0.00	199,986.03
R-33 FASSA 2019		29101				
■	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A	331.20	0.00	200,317.23
CAAG ■	2019	29101				
■	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX	692.00	0.00	201,009.23
CAAG ■	2019	29101				
■	1004	27/09/2019	CR. 3600 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE LA	1,345.01	0.00	202,354.24
AHC/RAMO33FAS:		29101				
■	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	265.00	0.00	202,619.24
AHC/RAMO33		29101				
■	1050	27/09/2019	CR. 3680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN A NOM	96.00	0.00	202,715.24
CAAG/ ■	2019	29101				
■	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	9,575.15	0.00	212,290.39
CAAG/ ■	2019	29101				
■	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	699.00	0.00	212,989.39
FLA HDLM ■	19	29101				
■	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	3,335.00	0.00	216,324.39
LFGG/R3319		29101				
■	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	2,306.75	0.00	218,631.14
AHC/AJUS-FINI		29101				
■	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	1,588.02	0.00	220,219.16
R-33 FASSA 2019		29101				
■	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2	2.51	0.00	220,221.67
R-33 FASSA 2019		29101				
■	31	03/10/2019	CR. 3562 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 31 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIREC	1,027.66	0.00	221,249.33
■	2019	29101				
■	34	04/10/2019	CR. 3567 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / ELACION NO. 32 DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECC	815.00	0.00	222,064.33
■	2019	29101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 323

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI	2,705.00	0.00	224,769.33
CAAG/R332019		29101				
	14	04/11/2019	CR. 4151 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GATOS NO. 6 EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJOASIGNADO AL LESP.	419.98	0.00	225,189.31
2019		29101				
	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	175.50	0.00	225,364.81
CAAG		29101				
	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	136.90	0.00	225,501.71
AHC		29101				
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	4,154.51	0.00	229,656.22
FLA/JS1 R332019		29101				
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	2,104.92	0.00	231,761.14
R-33 FASSA 2019		29101				
	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	709.02	0.00	232,470.16
R-33 FASSA 2019		29101				
	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P	2,144.51	0.00	234,614.67
LFGG/R332019		29101				
	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO	479.02	0.00	235,093.69
ELLR/R332019		29101				
	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA	1,155.99	0.00	236,249.68
EMF/RAMO33 2019		29101				
	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-	222.72	0.00	236,472.40
R-33 FASSA 2019		29101				
	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	4,671.48	0.00	241,143.88
LFGG/R332019		29101				
	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR	1,291.50	0.00	242,435.38
LFGG/R332019		29101				
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	240.00	0.00	242,675.38
AHC		29101				
	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	778.29	0.00	243,453.67
AHC 2019		29101				
	148	09/12/2019	CR. 4879 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIE	76.50	0.00	243,530.17
2019		29101				
	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J	8,279.50	0.00	251,809.67
RAMO332019/FLA		29101				
	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A	2,900.00	0.00	254,709.67
LFGG/R332019		29101				
	2301	26/12/2019	CR. 6449 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE	300.00	0.00	255,009.67
LFGG/R332019		29101				
	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	386.50	0.00	255,396.17
LFGG/R332019		29101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 324

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO.	3,100.00	0.00	258,496.17
LFGG/R332019		29101				
	1547	31/12/2019	CR. 6026 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / GASTOS EROGADOS PARA REEMBOLSO DE LA MTRA. PERLA TLALI ZUÑIGA, JEFA DEL DEPARTAM	390.00	0.00	258,886.17
2019		29101				
	2297	31/12/2019	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARG	1,244.43	0.00	260,130.60
AHC/R332019		29101				
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR	822.60	0.00	260,953.20
FLA/JS1 R332019		29101				
	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	253.00	0.00	261,206.20
AHC		29101				
	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN	3,569.32	0.00	264,775.52
AHC		29101				
	2316	31/12/2019	CR. 6459 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. TETECALA RA	40.50	0.00	264,816.02
CAAG/R332019		29101				
	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3	1,972.00	0.00	266,788.02
CAAG/R332019		29101				
TOTAL DE ESTA CUENTA				266,788.02	0.00	266,788.02
5.1.2.9.0.29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				SALDO INICIAL		0.00
	82	08/02/2019	CR. 28 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / REINTEGRO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA GASTOS P	522.00	0.00	522.00
20219		29201				
	442	08/02/2019	CR. 194 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2019 DEL CENTRO	1,900.00	0.00	2,422.00
ELLR/R332019		29201				
	92	19/02/2019	CR. 41 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / PAGO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LA MTRA. PERLA XÓCHITL TLALI ZUÑIGA SOLCITADO	250.53	0.00	2,672.53
2019		29201				
	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C	2,129.41	0.00	4,801.94
2019/CGC		29201				
	393	28/02/2019	CR. 140 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE JOSE RAMON ARTE	292.39	0.00	5,094.33
FLA/HOSP		29201				
	98	04/03/2019	CR. 147 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES A NOMBRE DEL LIC. JO	1,073.20	0.00	6,167.53
2019		29201				
	446	25/03/2019	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	399.90	0.00	6,567.43
FLA/HOSP		29201				
	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	16,654.12	0.00	23,221.55
2019/CGC		29201				
	674	31/03/2019	CR. 550 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA A NOMBRE D	154.97	0.00	23,376.52
CAAG/R332019		29201				
	681	31/03/2019	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH	409.51	0.00	23,786.03
CAAG/R332019		29201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 325

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	3,491.60	0.00	27,277.63
CAAG/R332019		29201				
	691	31/03/2019	CR. 562 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE CUAUTLA A NOMBRE	69.00	0.00	27,346.63
LFGG/R332019		29201				
	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	1,623.34	0.00	28,969.97
RAMO33 2019 EMI		29201				
	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	440.80	0.00	29,410.77
RAMO33 2019 EMI		29201				
	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE	505.00	0.00	29,915.77
LFGG/R332019		29201				
	404	02/04/2019	CR. 726 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARIANO MUNGUIA FUENTES, SUBDIRECTOR DE PL	934.00	0.00	30,849.77
2019		29201				
	319	23/04/2019	CR. 666 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	8,253.06	0.00	39,102.83
LFGG/R332019		29201				
	240	25/04/2019	CR. 617 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H88-1DPE-SDI-DOCM / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSÉ SIMÓN QUINTANA MIZRAHI.	485.00	0.00	39,587.83
GEC/R 33 19		29201				
	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL	225.18	0.00	39,813.01
C.R. 2019		29201				
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	10,068.80	0.00	49,881.81
CAAG 2019		29201				
	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU	274.95	0.00	50,156.76
R-33 FASSA 2019		29201				
	605	29/04/2019	CR. 853 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 19 DE LA U	935.60	0.00	51,092.36
R-33 FASSA 2019		29201				
	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA	4,095.39	0.00	55,187.75
FASSA 2019		29201				
	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE	95.00	0.00	55,282.75
CAAG 2019		29201				
	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS. FASSA 20	322.99	0.00	55,605.74
CAAG		29201				
	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	1,130.99	0.00	56,736.73
LFGG/R332019		29201				
	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	700.00	0.00	57,436.73
AHC/R332019		29201				
	352	21/05/2019	CR. 1108 4-H10-3DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019, DEL LIC. GUILLERMO MEJIA DIAZ, VARIAS FACTURAS	369.99	0.00	57,806.72
2019/CGC		29201				
	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	742.40	0.00	58,549.12
2019/CGC		29201				
	382	22/05/2019	CR. 1132 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESP.AL HOSPITAL GRAL	183.30	0.00	58,732.42
2019/CGC		29201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 326

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCIÓN II JOJUTLA	2,329.25	0.00	61,061.67
R-33 FASSA 2019		29201	MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019			
	105	10/06/2019	CR. 1417 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SOLICITADO CON OFICIO SSM/D	293.48	0.00	61,355.15
		29201				
	767	12/06/2019	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA	844.00	0.00	62,199.15
FLA HOSP		29201				
	782	13/06/2019	CR. 1862 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSP	133.40	0.00	62,332.55
FLA/HOSP		29201				
	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	5,123.00	0.00	67,455.55
LFGG/RAMO33201		29201				
	765	17/06/2019	CR. 1851 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPI	77.99	0.00	67,533.54
FLAHOSP		29201				
	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV	369.24	0.00	67,902.78
LFGG/RAMO33201		29201				
	275	19/06/2019	CR. 1603 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GASTOS PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ	522.80	0.00	68,425.58
		29201				
	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	943.40	0.00	69,368.98
R-33 2019/MAV		29201				
	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	3,330.41	0.00	72,699.39
R-33 FASSA 19/M		29201				
	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	3,166.80	0.00	75,866.19
R-33 FASSA 2019		29201				
	667	28/06/2019	CR. 1807 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION NO. 2 DE GASTOS EFECTUADOSCON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA CO	839.00	0.00	76,705.19
		29201				
	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	580.00	0.00	77,285.19
CAAG		29201				
	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	4,441.99	0.00	81,727.18
ELLR/R332018		29201				
	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL VIC	7,789.40	0.00	89,516.58
EMF/RAMO33 2019		29201				
	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V	1,044.00	0.00	90,560.58
EMF/RAMO33 2019		29201				
	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA "	424.61	0.00	90,985.19
NAME		29201				
	1001	28/06/2019	CR. 1920 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOS	520.78	0.00	91,505.97
FLA HOSP		29201				
	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	122.00	0.00	91,627.97
CAAG		29201				
	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	2,971.03	0.00	94,599.00
NAME		29201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 327

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	775	30/06/2019	CR. 1856 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	681.30	0.00	95,280.30
R-33 FASSA 2019		29201	HOSP R-33 FASSA 19 COMPROBACIÓN H.G. CUAUTLA A LA MINISTRACIÓN MAYO 2019			
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	5,931.00	0.00	101,211.30
ELLR/R332019		29201	1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR			
	3	02/07/2019	CR. 1880 / MARIANO MUNGUA FUENTES / REEMBOLSO	419.00	0.00	101,630.30
2019		29201	DE GASTOS EROGADOS DEL PAGO DE CASSETAS Y COMPRA DE UNA CHAPA PARA PUERTA			
	238	16/07/2019	CR. 2113 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	332.00	0.00	101,962.30
GEC	19	29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	-409.51	0.00	101,552.79
2019		29201	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	409.51	0.00	101,962.30
R.F.R/33 2019		29201	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP.	68.00	0.00	102,030.30
FLA/HOSP	19	29201	MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE			
	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	1,689.99	0.00	103,720.29
FASSA 2019 MAV		29201	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.			
	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	349.74	0.00	104,070.03
R-33 FASSA 2019		29201	HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA			
	471	15/08/2019	CR. 2740 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	1,403.60	0.00	105,473.63
LFGG/R332019		29201	-H62-11SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO UNEME DE HEMODIALISIS			
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	382.72	0.00	105,856.35
LFGG/R332019		29201	2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE			
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	6,760.39	0.00	112,616.74
FLA	19 JS1	29201	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD			
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-	828.56	0.00	113,445.30
2019/CGC		29201	1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA			
	1137	19/08/2019	CR. 3338 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	1,388.00	0.00	114,833.30
CAAG	2019	29201	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN 90,000 A N			
	664	28/08/2019	CR. 2864 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-	3,324.00	0.00	118,157.30
CAAG		29201	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CETS. FASSA 20			
	720	30/08/2019	CR. 2888 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	2,917.40	0.00	121,074.70
R-33 FASSA 2019		29201	-GH62-11SD-HOSPITALES UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA COMPROBACIÓN A MINIS			
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	93.76	0.00	121,168.46
AHC		29201	COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C			
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	3,569.19	0.00	124,737.65
FLA/HGC	19	29201	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA			
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-	2,598.40	0.00	127,336.05
2019/CGC		29201	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL			
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	1,716.94	0.00	129,052.99
LFGG/R332019		29201	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 328

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
AHC	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	9,734.60	0.00	138,787.59
R-33 FASSA 2019	259	18/09/2019	CR. 3161/ CUEVAS VILLANUEVA LUIS MIGUEL / 5-H62-4SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2019 AL H.G. TETECALA RE	249.01	0.00	139,036.60
AHC/RAMO332019	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME	599.14	0.00	139,635.74
	338	20/09/2019	CR. 3224 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LABORATOR	116.00	0.00	139,751.74
R-33 FASSA 2019	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL	2,258.50	0.00	142,010.24
R-33 FASSA 2019	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	460.01	0.00	142,470.25
CAAG	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A	95.98	0.00	142,566.23
CAAG	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX	545.00	0.00	143,111.23
	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS	592.81	0.00	143,704.04
AHC/RAMO33	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	830.00	0.00	144,534.04
CAAG	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	852.00	0.00	145,386.04
FLA HDLM	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	759.82	0.00	146,145.86
LFGG/R3319	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	1,316.60	0.00	147,462.46
AHC/AJUS-FINI	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	2,309.91	0.00	149,772.37
LFGG/R3319	1099	27/09/2019	CR. 3723 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	498.80	0.00	150,271.17
R-33 FASSA 2019	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	3,035.19	0.00	153,306.36
R-33 FASSA 2019	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2	222.79	0.00	153,529.15
CAAG/R332019	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI	3,853.00	0.00	157,382.15
	752	28/10/2019	CR. 4045 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARA QUE	111.00	0.00	157,493.15
	14	04/11/2019	CR. 4151 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GATOS NO. 6 EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJOASIGNADO AL LESP.	346.38	0.00	157,839.53

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 329

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	105.00	0.00	157,944.53
		29201				
	104	11/11/2019	CR. 4274 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECUSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIREC	75.85	0.00	158,020.38
		29201				
FLA/JS1 R332019	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	10,414.01	0.00	168,434.39
		29201				
R-33 FASSA 2019	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	5,204.92	0.00	173,639.31
		29201				
R-33 FASSA 2019	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	1,880.05	0.00	175,519.36
		29201				
ELLR/R332019	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA	354.81	0.00	175,874.17
		29201				
LFGG/R332019	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P	548.99	0.00	176,423.16
		29201				
	559	28/11/2019	CR. 4586 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION D	301.00	0.00	176,724.16
		29201				
	598	29/11/2019	CR. 4607 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / GASTOS GENERADOS DEL FONDO FIJO REL 7. DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	1,313.99	0.00	178,038.15
		29201				
ELLR/R332019	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO	843.00	0.00	178,881.15
		29201				
LFGG/R332019	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	282.00	0.00	179,163.15
		29201				
LFGG/R332019	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR	156.60	0.00	179,319.75
		29201				
	37	03/12/2019	CR. 4716 / HECTOR BARON OLIVARES / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GEN	185.60	0.00	179,505.35
		29201				
AHC	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	849.26	0.00	180,354.61
		29201				
CAAG/R332019	1603	06/12/2019	CR. 6064 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBREA NOMBRE	697.99	0.00	181,052.60
		29201				
	148	09/12/2019	CR. 4879 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIE	163.00	0.00	181,215.60
		29201				
RAMO332019/FLA	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J	2,088.00	0.00	183,303.60
		29201				
	777	23/12/2019	CR. 5380 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA SUBDIRECCIÓN.	346.84	0.00	183,650.44
		29201				
		0818/19				
LFGG/R332019	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A	9,091.00	0.00	192,741.44
		29201				
LFGG/R332019	2301	26/12/2019	CR. 6449 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE	450.00	0.00	193,191.44
		29201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 330

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	736.49	0.00	193,927.93
LFGG/R332019		29201	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	280.00	0.00	194,207.93
LFGG/R332019		29201	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			JURISDICCION SANITARIA NO.			
	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES	751.94	0.00	194,959.87
CAAG/2019		29201	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP.			
			JOJUTLA A NOMBRE DE CE			
	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	7,992.40	0.00	202,952.27
2019/CGC		29201	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20			
	2297	31/12/2019	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS	3,050.29	0.00	206,002.56
AHC/R332019		29201	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE TEMIXCO A CARG			
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	6,789.99	0.00	212,792.55
FLA/JS1 R332019		29201	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR			
	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	329.00	0.00	213,121.55
AHC/		29201	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL			
			HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			
	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	84.20	0.00	213,205.75
ELLR/R332019		29201	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE JOJUTLA D			
	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-	7,872.92	0.00	221,078.67
AHC/		29201	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE			
			2019 DE LA JURISDICCION SAN			
	2326	31/12/2019	CR. 6468 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5	3,659.01	0.00	224,737.68
CAAG/R332019		29201	-H62-11SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES			
			DE DICIEMBRE UNEME DE CUE			
	2523	31/12/2019	CR. 6608 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	8,000.00	0.00	232,737.68
CAAG/R332019		29201	1SD-1NI COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2019 DEL PRESUP			
	2627	31/12/2019	CR. 6665 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	348.00	0.00	233,085.68
CAAG/R332019		29201	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			DICIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 3			
	2787	31/12/2019	CR. 6752 / ASMITA MEDICA SA DE CV / COMPRA DE	41,745.45	0.00	274,831.13
CDA-EXT ACRE		29201	REFACCIONES MENORES PARA EL HOSPITAL PARRES			
			DAE88			
	2790	31/12/2019	CR. 6754 / ASMITA MEDICA SA DE CV / PAGO DE LA	173,856.23	0.00	448,687.36
REPSS 2019		29201	NO. BA9034AD34504320-BFCB-8219974DAE88			
			DEL PROVEEDOR ASMITA MEDI			
	2790	31/12/2019	CR. 6754 / ASMITA MEDICA SA DE CV / PAGO DE LA	105,758.22	0.00	554,445.58
REPSS 2019		29201	NO. BA9034AD34504320-BFCB-8219974DAE88			
			DEL PROVEEDOR ASMITA MEDI			
TOTAL DE ESTA CUENTA				554,445.58	0.00	554,445.58
5.1.2.9.0.29301			REFACCIONES MENORES MOBILIARIO Y EQUIPO	SALDO INICIAL		0.00
	167	29/03/2019	CR. 289 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP.	599.94	0.00	599.94
R-33 FASSA 2019		29301	COMPROBACIÓN A LA MIN.ORDINARIA DE FEBRERO 2019			
			A NOMBRE DE ALBA VEN			
	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	387.00	0.00	986.94
CAAG/R332019		29301	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE			
	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	270.05	0.00	1,256.99
LFGG/R332019		29301	3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO			
			HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 331

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	4,500.10	0.00	5,757.09
LFGG/R332019		29301				
	1006	28/06/2019	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD	2,041.60	0.00	7,798.69
CAAG	2019	29301				
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE	389.00	0.00	8,187.69
FLA/HOSP	19	29301				
	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.	75.00	0.00	8,262.69
FASSA 2019 MAV		29301				
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	20,629.01	0.00	28,891.70
	2019/CGC	29301				
	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	15,439.14	0.00	44,330.84
AHC/AJUS-FINI		29301				
	911	31/10/2019	CR. 4120 / MONICA VIGUERAS ORTEGA / MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES CHECADORES. SERV/02402/2019	1,508.00	0.00	45,838.84
	2019	29301				
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	139.00	0.00	45,977.84
AHC		29301				
	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	278.01	0.00	46,255.85
AHC		29301				
TOTAL DE ESTA CUENTA				46,255.85	0.00	46,255.85
5.1.2.9.0.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO			SALDO INICIAL		0.00
	98	04/03/2019	CR. 147 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES A NOMBRE DEL LIC. JO	3,317.50	0.00	3,317.50
	2019	29401				
	469	25/03/2019	CR. 469 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL COMUNIT	6,192.07	0.00	9,509.57
FLA/HOSP		29401				
	691	31/03/2019	CR. 562 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE CUAUTLA A NOMBRE	920.00	0.00	10,429.57
LFGG/R332019		29401				
	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	370.00	0.00	10,799.57
RAMO33 2019 EMI		29401				
	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE	156.99	0.00	10,956.56
LFGG/R332019		29401				
	319	23/04/2019	CR. 666 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	5,029.46	0.00	15,986.02
LFGG/R332019		29401				
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	6,082.20	0.00	22,068.22
CAAG	2019	29401				
	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA	3,941.60	0.00	26,009.82
FASSA 2019		29401				
	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	170.00	0.00	26,179.82
R 33 FASSA 2019		29401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 332

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	749 2019	30/04/2019 29401	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE	1,935.00	0.00	28,114.82
LFGG/R332019	770	30/04/2019 29401	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	1,981.00	0.00	30,095.82
	132	14/05/2019 29401	CR. 899 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL PAGO DE DSIPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO A NOMBRE DE	4,196.00	0.00	34,291.82
	352	21/05/2019 29401	CR. 1108 4-H10-3DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019, DEL LIC. GUILLERMO MEJIA DIAZ, VARIAS FACTURAS	710.41	0.00	35,002.23
FLA/HOSP	971 19	27/05/2019 29401	CR. 1574 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	1,392.00	0.00	36,394.23
CAAG	977 2019	31/05/2019 29401	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I	2,200.00	0.00	38,594.23
R-33 FASSA 2019	1033	31/05/2019 29401	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	6,043.41	0.00	44,637.64
FLA HOSP	767 19	12/06/2019 29401	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA	1,250.00	0.00	45,887.64
LFGG/RAMO33201	594	17/06/2019 29401	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	6,370.55	0.00	52,258.19
	323	20/06/2019 29401	CR. 1655 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / LA PILA ES PARA LA LAPTOP CON CABMS 51501129I180000012000008 ASIGNADA	4,826.76	0.00	57,084.95
R-33 FASSA 19/M	433	25/06/2019 29401	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	578.00	0.00	57,662.95
CAAG/	582 2019	27/06/2019 29401	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	754.00	0.00	58,416.95
R-33 FASSA 2019	632	27/06/2019 29401	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	4,923.51	0.00	63,340.46
CAAG	691 2019	28/06/2019 29401	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	54.00	0.00	63,394.46
ELLR/R332018	877	28/06/2019 29401	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	1,288.82	0.00	64,683.28
NAME	1004 19	28/06/2019 29401	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	7,540.60	0.00	72,223.88
R-33 FASSA 2019	952	30/06/2019 29401	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP.	5,439.98	0.00	77,663.86
ELLR/R332019	1019	30/06/2019 29401	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	5,874.89	0.00	83,538.75
	430	22/07/2019 29401	CR. 2221 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DEL LABORATORIO DE PATO	9,599.93	0.00	93,138.68
	661 2019	29/07/2019 29401	CR. 2347 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGAOS POR UN TOTAL DE \$9,681.40 SON GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCION DE REC	3,326.00	0.00	96,464.68

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 333

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	2,472.13	0.00	98,936.81
LFGG/R332019		29401				
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	5,040.80	0.00	103,977.61
FLA	19 JS1	29401				
	1113	22/08/2019	CR. 2854 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / REFACCIONES PARA IMPRESORA DE USO RUDO DE LA COORD. DE PROTECCIÓN SANI	3,030.50	0.00	107,008.11
	0184/19	29401				
	415	26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIOÓN DE MINISTRACIÓN JULIO 2019 JURISDICCION SANITARIA	1,757.61	0.00	108,765.72
R-33 FASSA 2019		29401				
	608	29/08/2019	CR. 2841 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INT	795.99	0.00	109,561.71
		29401				
	720	30/08/2019	CR. 2888 / JORGE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ / 5 -GH62-11SD-HOSPITALES UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA COMPROBACIÓN A MINIS	1,539.97	0.00	111,101.68
R-33 FASSA 2019		29401				
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	899.00	0.00	112,000.68
AHC		29401				
	160	11/09/2019	CR. 3055 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA SUBDIRECCIÓN.	2,266.64	0.00	114,267.32
	0231/19	29401				
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	5,395.00	0.00	119,662.32
FLA/HGC	19	29401				
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	1,349.98	0.00	121,012.30
	2019/CGC	29401				
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	9,860.01	0.00	130,872.31
LFGG/R332019		29401				
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	1,296.06	0.00	132,168.37
AHC		29401				
	365	23/09/2019	CR. 3244 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, CORRESPONDIENTE	1,580.00	0.00	133,748.37
	2019/CG	29401				
	385	23/09/2019	CR. 3258 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE	1,449.00	0.00	135,197.37
	2019	29401				
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL	200.00	0.00	135,397.37
R-33 FASSA 2019		29401				
	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINMISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	6,042.00	0.00	141,439.37
R-33 FASSA 2019		29401				
	1004	27/09/2019	CR. 3600 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO ESTATAL DE LA	159.00	0.00	141,598.37
AHC/RAMO33FAS:		29401				
	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA	3,073.00	0.00	144,671.37
CAAG/	2019	29401				
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	1,664.17	0.00	146,335.54
FLA HDLM	19	29401				
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	25,065.25	0.00	171,400.79
LFGG/R3319		29401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 334

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	1,856.00	0.00	173,256.79
R-33 FASSA 2019		29401	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-			
	75	08/10/2019	CR. 3618 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS	390.00	0.00	173,646.79
		29401	EROGADOS POR UN TOTAL DE \$12,624.56 PARA GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE			
	148	11/10/2019	CR. 3763 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	2,194.78	0.00	175,841.57
		29401	DERIVADO DE LAS AMPLIAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS EN EL DEPARTAMENTO DE			
	366	18/10/2019	CR. 3897 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / ACCESORIOS Y	47,785.62	0.00	223,627.19
		29401	HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DAR SOPORTE A LA RED SSM, VIDEOCONFERENCIA			
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	3,208.45	0.00	226,835.64
CAAG/R332019		29401	31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DE JOSE MANUEL NAVARRO MARTI			
	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	987.80	0.00	227,823.44
AHC		29401	COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS			
	91	11/11/2019	CR. 4264 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON /	3,665.60	0.00	231,489.04
		29401	DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.			
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	2,117.98	0.00	233,607.02
FLA/JS1 R332019		29401	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS			
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	8,108.03	0.00	241,715.05
R-33 FASSA 2019		29401	1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO			
	179	15/11/2019	CR. 4328 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	454.72	0.00	242,169.77
		29401	INSUMO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS INTEGRALES DE S			
	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	1,826.00	0.00	243,995.77
R-33 FASSA 2019		29401	H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20			
	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,399.99	0.00	245,395.76
LFGG/R332019		29401	9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P			
	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	5,138.59	0.00	250,534.35
R-33 FASSA 2019		29401	1NIV JUR SAN II (JOJUTLA) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-			
	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	4,664.76	0.00	255,199.11
LFGG/R332019		29401	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	812.00	0.00	256,011.11
LFGG/R332019		29401	MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR			
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	1,314.00	0.00	257,325.11
AHC		29401	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			
	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	4,426.00	0.00	261,751.11
AHC		29401	HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D			
	148	09/12/2019	CR. 4879 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / RELACION DE	925.00	0.00	262,676.11
		29401	GASTOS EFECTUADOS PARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIE			
	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	3,794.53	0.00	266,470.64
RAMO332019/FLA		29401	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 335

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	572	19/12/2019	CR. 5215 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON /	4,651.60	0.00	271,122.24
■	0688/19	29401	DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO.			
■	572	19/12/2019	CR. 5215 / DIEGO FELIPE ZALETAL CALDERON /	2,499.80	0.00	273,622.04
■	0688/19	29401	DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO.			
■	759	23/12/2019	CR. 5365 / FERMIN TOVAR RODRIGUEZ / RELACION DE	290.00	0.00	273,912.04
■	2019	29401	GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION			
■	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	550.00	0.00	274,462.04
■	LFGG/R332019	29401	1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A			
■	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	10,312.40	0.00	284,774.44
■	LFGG/R332019	29401	1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU			
■	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	4,221.00	0.00	288,995.44
■	LFGG/R332019	29401	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO.			
■	1481	31/12/2019	CR. 5969 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V.	284.20	0.00	289,279.64
■	0964/19	29401	/ DERIVADO DE LAS NECESIDADES DE REEMPLAZAR MOUSE QUE PRESNTAN FALLA			
■	1547	31/12/2019	CR. 6026 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / GASTOS	928.00	0.00	290,207.64
■	2019	29401	EROGADOS PARA REEMBOLSO DE LA MTRA. PERLA TLALI ZUÑIGA, JEFA DEL DEPARTAM			
■	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES	348.00	0.00	290,555.64
■	CAAG/■	29401	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE			
■	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	28,965.98	0.00	319,521.62
■	2019/CGC	29401	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20			
■	2297	31/12/2019	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS	952.86	0.00	320,474.48
■	AHC/R332019	29401	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARG			
■	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	16,974.00	0.00	337,448.48
■	FLA/JS1 R332019	29401	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR			
■	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-	2,215.60	0.00	339,664.08
■	AHC/■	29401	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN			
■	2316	31/12/2019	CR. 6459 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	328.11	0.00	339,992.19
■	CAAG/R332019	29401	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSP. TETECALA RA			
■	2373	31/12/2019	CR. 6508 / MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA /	1,136.80	0.00	341,128.99
■	2019	29401	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019 DE MONICA ESTHER DÍAZ DISCIPLI			
■	2385	31/12/2019	CR. 6518 / HECTOR BARON OLIVARES / CANCELACION DE	390.00	0.00	341,518.99
■	2019	29401	FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 A NOMBRE DE HECTOR BARON OLIVARES			
■	2440	31/12/2019	CR. 6558 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	1,076.99	0.00	342,595.98
■	CAAG/RAMO332019	29401	2COPRISEM CANCELACION DEL FONDO FIJO EN EL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE M			
TOTAL DE ESTA CUENTA				342,595.98	0.00	342,595.98
5.1.2.9.0.29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQPO INSTRUMENTAL			SALDO INICIAL		0.00
■	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	6,189.76	0.00	6,189.76
■	19/CGC	29501	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 336

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C	88.00	0.00	6,277.76
■	2019/CGC	29501				
CAAG	123	20/03/2019	CR. 169 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO A NOMBRE DE JOSE RAMON AR	9,262.58	0.00	15,540.34
■	19	29501				
FLA/HOSP	446	25/03/2019	CR. 452 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE LA MUJE	9,702.72	0.00	25,243.06
■		29501				
■	120	29/03/2019	CR. 162 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019, CORR	29,513.88	0.00	54,756.94
■	2019/CGC	29501				
■	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201	17,081.00	0.00	71,837.94
■	2019/CGC	29501				
CAAG/R332019	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	369.99	0.00	72,207.93
■		29501				
RAMO33 2019 EMI	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	28,796.94	0.00	101,004.87
■		29501				
RAMO33 2019 EMI	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	1,556.00	0.00	102,560.87
■		29501				
LFGG/R332019	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE	13,174.12	0.00	115,734.99
■		29501				
R-33 FASSA 19	467	26/04/2019	CR. 759 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL COM.	5,104.00	0.00	120,838.99
■		29501				
GTOS CATAST/CC	518	29/04/2019	CR. 809 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE FEBR	24,448.16	0.00	145,287.15
■		29501				
R-33 FASSA 2019	597	29/04/2019	CR. 849 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL DE CU	135,376.64	0.00	280,663.79
■		29501				
R-33 FASSA 2019	605	29/04/2019	CR. 853 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 19 DE LA U	510.84	0.00	281,174.63
■		29501				
R 33 FASSA 2019	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	14,962.84	0.00	296,137.47
■		29501				
LFGG/R332019	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	15,720.04	0.00	311,857.51
■		29501				
AHC/R332019	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	4,800.03	0.00	316,657.54
■		29501				
PVS	599	20/05/2019	CR. 1251 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSPITAL COMUNITARIO DE O	3,619.20	0.00	320,276.74
■		29501				
2019/CGC	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	20,856.80	0.00	341,133.54
■		29501				
R-33 FASSA 2019	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A	7,209.40	0.00	348,342.94
■		29501				
119/19	186	14/06/2019	CR. 1514 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / INSUMO PARA LA REALIZACIÓN DE TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE ASMA Y EPOC.	9,199.96	0.00	357,542.90
■		29501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 337

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	761	18/06/2019	CR. 1848 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO	25,514.20	0.00	383,057.10
LFGG/RAMO33201		29501	HOSPITAL GENERAL DE CUERNAV			
	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES	5,742.00	0.00	388,799.10
R-33 2019/MAV		29501	COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA			
	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE	204.00	0.00	389,003.10
R-33 FASSA 19/M		29501	ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A			
	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	12,446.80	0.00	401,449.90
EMF/RAMO33 2019		29501	JUNIO A NOMBRE DEL [REDACTED] VIC			
	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	5,084.80	0.00	406,534.70
NAME [REDACTED] 19		29501	COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA " [REDACTED]			
	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	5,568.00	0.00	412,102.70
R-33 FASSA 2019		29501	COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP. [REDACTED]			
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP.	10,077.50	0.00	422,180.20
FLA/HOSP [REDACTED] 19		29501	MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE			
	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	3,222.00	0.00	425,402.20
FASSA 2019 MAV		29501	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.			
	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019	3,317.60	0.00	428,719.80
R-33 FASSA 2019		29501	AL H.G. TEMIXCO RESPONSA			
	716	15/08/2019	CR. 2885 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO	3,271.20	0.00	431,991.00
LFGG/R332019		29501	HOSPITAL DE JONACATEPEC A			
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO	4,760.00	0.00	436,751.00
LFGG/R332019		29501	HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE			
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE	23,453.81	0.00	460,204.81
[REDACTED] 2019/CGC		29501	JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA			
	1137	19/08/2019	CR. 3338 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE	8,352.00	0.00	468,556.81
CAAG [REDACTED] 2019		29501	JULIO HOSP. AXOCHIAPAN 90,000 A N			
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	6,032.00	0.00	474,588.81
AHC [REDACTED]		29501	COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C			
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL	33,208.48	0.00	507,797.29
FLA/HGC [REDACTED] 19		29501	MES DE AGOSTO DEL HOSPITA			
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION	36,768.52	0.00	544,565.81
[REDACTED] 2019/CGC		29501	DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL			
	357	17/09/2019	CR. 3236 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSP COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO A	1,110.00	0.00	545,675.81
CAAG [REDACTED] 2019		29501	NOMBRE DEL CETS [REDACTED]			
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO	1,628.64	0.00	547,304.45
AHC [REDACTED]		29501	JURISDICCION SANITARIA I			
	259	18/09/2019	CR. 3161/ CUEVAS VILLANUEVA LUIS MIGUEL / 5-H62-4SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO	904.80	0.00	548,209.25
R-33 FASSA 2019		29501	2019 AL H.G. TETECALA RE			
	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL	13,015.20	0.00	561,224.45
AHC/RAMO332019		29501	HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 338

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS	11,972.40	0.00	573,196.85
R-33 FASSA 2019		29501	COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL			
	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	274,582.92	0.00	847,779.77
AHC/AJUS-FINI		29501				
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	30,123.89	0.00	877,903.66
R-33 FASSA 2019		29501	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-			
	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS	8,208.16	0.00	886,111.82
R-33 FASSA 2019		29501	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2			
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DE JOSE MANUEL NAVARRO MARTI	361.92	0.00	886,473.74
CAAG/R332019		29501				
	923	31/10/2019	CR. 4124 / DESARROLLO DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V. / 345/2019 3046	41,632.40	0.00	928,106.14
CDAAG-19		29501				
	970	31/10/2019	CR. 4175 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HS H.G. TETECALA COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE FASSA DEL MES DE	794.60	0.00	928,900.74
R-33 FASSA 2019		29501				
	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	45.00	0.00	928,945.74
CAAG		29501				
	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	8,333.20	0.00	937,278.94
AHC		29501	COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS			
	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	3,879.26	0.00	941,158.20
R-33 FASSA 2019		29501	H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20			
	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,	1,178.00	0.00	942,336.20
2019/CGC		29501				
	971	27/11/2019	CR. 4933 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LUIS	2,784.00	0.00	945,120.20
EMF/RAMO33 2019		29501				
	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO	2,700.00	0.00	947,820.20
ELLR/R332019		29501				
	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR	12,449.59	0.00	960,269.79
LFGG/R332019		29501				
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	5,800.00	0.00	966,069.79
AHC		29501	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			
	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	160.00	0.00	966,229.79
AHC		29501				
	1713	06/12/2019	CR. 6127 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. OCUITUCO	1,867.60	0.00	968,097.39
CAAG		29501				
	142	09/12/2019	CR. 4872 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	80,396.12	0.00	1,048,493.51
650/2019		29501				
	1371	16/12/2019	CR. 5871 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC DEL MES DE N	62.01	0.00	1,048,555.52
AHC/R332019		29501				
	2317	26/12/2019	CR. 6460 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CU	21,226.22	0.00	1,069,781.74
LFGG/R332019		29501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 339

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	22,770.80	0.00	1,092,552.54
LFGG/R332019		29501	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE			
			HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES	17,748.00	0.00	1,110,300.54
CAAG		29501	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP.			
			JOJUTLA A NOMBRE DE CE			
	2146	31/12/2019	CR. 6377 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	59,223.18	0.00	1,169,523.72
		29501	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20			
	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	180.00	0.00	1,169,703.72
ELLR/R332019		29501	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE JOJUTLA D			
	2536	31/12/2019	CR. 6615 / ASMITA MEDICA SA DE CV / ASMITA MEDICA	1,284,450.25	0.00	2,454,153.97
REPSS 2019		29501	S.A. DE C.V. PAGO DE LA NO. 3F1EB1DF-5752-			
			464B-983B-1BD237399F			
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,454,153.97	0.00	2,454,153.97
5.1.2.9.0.29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDO INICIAL		0.00
	382	28/02/2019	CR. 104 LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	4,881.20	0.00	4,881.20
		29601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE ENERO DE 2019 CORRESP.			
	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	1,972.00	0.00	6,853.20
		29601	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE ENERO DEL 2019, C			
	729	28/02/2019	CR. 549 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-	3,300.20	0.00	10,153.40
CAAG/R332019		29601	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO HOSP. TETECALA A NOMBRE DE			
	98	04/03/2019	CR. 147 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS	4,436.00	0.00	14,589.40
		29601	EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS			
			MATERIALES A NOMBRE DEL LIC. JO			
	657	20/03/2019	CR. 545 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	5,858.00	0.00	20,447.40
CAAG/R332019		29601	9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO DEL HOSP. PTE. DE IXTL			
	630	29/03/2019	CR. 543 GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	1,245.00	0.00	21,692.40
		29601	HOSPITALES, COMPROBACION PARCIAL DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 201			
	674	31/03/2019	CR. 550 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-	2,465.00	0.00	24,157.40
CAAG/R332019		29601	4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO HOSP. TETECALA A NOMBRE D			
	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	60.00	0.00	24,217.40
CAAG/R332019		29601	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE			
	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	967.44	0.00	25,184.84
LFGG/R332019		29601	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE			
	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	13,421.90	0.00	38,606.74
RAMO33 2019 EMI		29601	3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO			
			HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE			
	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	15,815.44	0.00	54,422.18
LFGG/R332019		29601	3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO			
			HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE			
	199	15/04/2019	CR. 592 / LAURA MARGARITA URBAEZ CASTRO /	2,187.00	0.00	56,609.18
JLDA/REEMB.LAU		29601	REEMBOLSO A LAURA MARGARITA URBAEZ CASTRO POR			
			LA CANTIDAD DE \$2,187.00 POR CON			
	117	23/04/2019	CR. 573 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 4-H02-1DPE-	505.00	0.00	57,114.18
GEC		29601	SPD-DPDS/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE			
			MARIANO MUNGUIA FUENTES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 340

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	319	23/04/2019	CR. 666 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	40,451.52	0.00	97,565.70
LFGG/R332019		29601				
	467	26/04/2019	CR. 759 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL COM.	4,013.60	0.00	101,579.30
R-33 FASSA 19		29601				
	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN	3,780.00	0.00	105,359.30
R-33 FASSA 19		29601				
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	86,646.20	0.00	192,005.50
CAAG	2019	29601				
	364	30/04/2019	CR. 687 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO JOSE SIMON MIZRAHI.	436.00	0.00	192,441.50
GEC	19	29601				
	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	13,543.84	0.00	205,985.34
R 33 FASSA 2019		29601				
	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS. FASSA 20	267.80	0.00	206,253.14
CAAG		29601				
	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	1,093.00	0.00	207,346.14
LFGG/R332019		29601				
	932	08/05/2019	CR. 1547 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUS	260.00	0.00	207,606.14
AHC/R332019		29601				
	940	13/05/2019	CR. 1566 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL	1,757.17	0.00	209,363.31
FLA/HOSP		29601				
	132	14/05/2019	CR. 899 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DEL PAGO DE DSIPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO A NOMBRE DE	1,229.00	0.00	210,592.31
	2019	29601				
	197	15/05/2019	CR. 969 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL A NOMBRE	431.68	0.00	211,023.99
	2019	29601				
	220	15/05/2019	CR. 989 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / PAGO DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LOS MES	1,450.00	0.00	212,473.99
	2019	29601				
	599	20/05/2019	CR. 1251 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSPITAL COMUNITARIO DE O	2,668.00	0.00	215,141.99
PVS	2019	29601				
	378	22/05/2019	CR. 1129 LORENZO ALCANTAR GARCIA 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE	4,390.00	0.00	219,531.99
	2019/CGC	29601				
	501	30/05/2019	CR. 1181 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL FRANCISCO OSUNA SANCHEZ NO. DE RLACION 001 DEL	3,119.99	0.00	222,651.98
	2019	29601				
	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A	1,999.84	0.00	224,651.82
R-33 FASSA 2019		29601				
	7	03/06/2019	CR. 1243 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DPE-SDI-DOCM.- GASTOS EROGADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITU	1,053.79	0.00	225,705.61
	2019	29601				
	105	10/06/2019	CR. 1417 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SOLICITADO CON OFICIO SSM/D	2,834.00	0.00	228,539.61
	2019	29601				
	782	13/06/2019	CR. 1862 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSP	2,119.99	0.00	230,659.60
FLA/HOSP	19	29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 341

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	275	19/06/2019	CR. 1603 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / RELACION DE GASTOS PARA REPOSICION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ	100.98	0.00	230,760.58
■	2019	29601				
■	277	20/06/2019	CR. 1608 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA BENE	1,700.00	0.00	232,460.58
■	2019	29601				
■	282	20/06/2019	CR. 1612 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL ■ FRANCISCO OSUNA SANCHEZ NO. DE RLACION 002 DEL	190.00	0.00	232,650.58
■	2019	29601				
R-33	429	24/06/2019	CR. 1711 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD--HOSPITALES COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO 2019 H.G. JOJUTLA	1,997.52	0.00	234,648.10
2019/MAV		29601				
R-33	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	2,662.00	0.00	237,310.10
FASSA 19/M		29601				
■	681	28/06/2019	CR. 1814 / LORENA MORENO CARDENAS / REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABI	29.00	0.00	237,339.10
■	2019	29601				
CAAG	975	28/06/2019	CR. 1906 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMI	6,599.95	0.00	243,939.05
■	2019	29601				
EMF/RAMO33	984	28/06/2019	CR. 1908 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DEL ■ VIC	4,067.16	0.00	248,006.21
2019		29601				
EMF/RAMO33	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V	1,264.96	0.00	249,271.17
2019		29601				
NAME	997	28/06/2019	CR. 1918 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2019 DEL HOSPITAL DE CUAUTLA " ■	6,061.99	0.00	255,333.16
■	19	29601				
FLA HOSP	1001	28/06/2019	CR. 1920 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOS	2,248.08	0.00	257,581.24
■	19	29601				
NAME	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	28,313.00	0.00	285,894.24
■	19	29601				
FLA	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	100,021.57	0.00	385,915.81
■	19 JS3	29601				
CAAG	1006	28/06/2019	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD	1,970.00	0.00	387,885.81
■	2019	29601				
R-33	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP. ■	1,559.00	0.00	389,444.81
FASSA 2019		29601				
ELLR/R33	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	52,113.99	0.00	441,558.80
2019		29601				
■	121	09/07/2019	CR. 2019 / ROBERTO PACHECO GONZALEZ / REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE ROBERTO PACHECO GONZALEZ POR REALIZAR GASTOS DEL V	980.00	0.00	442,538.80
■	2019	29601				
■	171	11/07/2019	CR. 2068 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / CON MOTIVO DE LA ÉPOCA DE LLUVIAS ES INDISPENSABLE CONTAR CON LIMPIADORES CONF	628.72	0.00	443,167.52
■	0198/19	29601				
■	179	11/07/2019	CR. 2072 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRCCION DE PLANEACION Y	2,005.95	0.00	445,173.47
■	2019	29601				
SER/965	417	12/07/2019	CR. 2211 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS NW 25923, ECON	11,270.56	0.00	456,444.03
2019		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 342

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	410	22/07/2019	CR. 2206 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO AL	9,500.40	0.00	465,944.43
SER/963/2019		29601	VEHICULO CHEVROLET 3500, PLACAS NW25914, ECONOMICO 843, DEL ÁREA			
	413	22/07/2019	CR. 2209 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO	36,296.40	0.00	502,240.83
SER/958/2019		29601	MAYOR AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS NW25904, ECONOMICO 836, D			
	414	22/07/2019	CR. 2210 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO	3,932.40	0.00	506,173.23
SER/964/2019		29601	DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET 3500, PLACAS NW 26261, ECONOMI			
	421	22/07/2019	CR. 2213 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO	6,554.00	0.00	512,727.23
SER/955/2019		29601	MAYOR AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS 26251, ECONOMICO 832, DEL			
	444	22/07/2019	CR. 2235 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO	44,950.00	0.00	557,677.23
SER/956/2019		29601	MAYOR AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS NW 26213, ECONOMICO 833,			
	447	22/07/2019	CR. 2238 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO	27,584.80	0.00	585,262.03
SER/962/2019		29601	MAYOR AL VEHICULO CHEVROLET 3500, PLACAS NW26252, ECONOMICO 842, DEL			
	468	24/07/2019	CR. 2251 / LLANTISERVICIOS DE MORELOS, S. DE R.L. DE	17,260.80	0.00	602,522.83
0216/19		29601	C.V. / LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA COPRISEM.			
	661	29/07/2019	CR. 2347 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGAOS	144.00	0.00	602,666.83
2019		29601	POR UN TOTAL DE \$9,681.40 SON GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCION DE REC			
	622	30/07/2019	CR. 2338 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE	8,178.00	0.00	610,844.83
SER/1157/2019		29601	CAMBIO DE TURBINA DE CAJA DE TRANSMISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS D			
	622	30/07/2019	CR. 2338 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE	3,688.80	0.00	614,533.63
SER/1157/2019		29601	CAMBIO DE TURBINA DE CAJA DE TRANSMISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS D			
	622	30/07/2019	CR. 2338 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE	11,600.00	0.00	626,133.63
SER/1157/2019		29601	CAMBIO DE TURBINA DE CAJA DE TRANSMISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS D			
	622	30/07/2019	CR. 2338 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE	1,520.01	0.00	627,653.64
SER/1157/2019		29601	CAMBIO DE TURBINA DE CAJA DE TRANSMISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS D			
	622	30/07/2019	CR. 2338 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE	9,778.80	0.00	637,432.44
SER/1157/2019		29601	CAMBIO DE TURBINA DE CAJA DE TRANSMISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS D			
	622	30/07/2019	CR. 2338 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE	6,156.00	0.00	643,588.44
SER/1157/2019		29601	CAMBIO DE TURBINA DE CAJA DE TRANSMISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS D			
	623	30/07/2019	CR. 2339 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACIÓN	4,228.20	0.00	647,816.64
SER/1016/2019		29601	DEL VEHICULO ECONOMICO 984, MODELO VOLKSWAGEN, VENTO (REVISIÓN Y CAMBIO D			
	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	-967.44	0.00	646,849.20
2019		29601	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ /	967.44	0.00	647,816.64
R.F.R/33 2019		29601	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y			
	968	31/07/2019	CR. 3078 4-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	493.43	0.00	648,310.07
2019/CGC		29601	NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES,VARIAS FACTURAS			
	14	02/08/2019	CR. 2354 / LLANTISERVICIOS DE MORELOS, S. DE R.L. DE	9,836.80	0.00	658,146.87
0211/19		29601	C.V. / REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN TSURU, REQUE			
	84	09/08/2019	CR. 2463 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / LLANTAS	27,950.75	0.00	686,097.62
0238/19		29601	PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA COPRISEM.			
			0238/19			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 343

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	899	12/08/2019	CR. 3049 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HSP.	148.67	0.00	686,246.29
FLA/HOSP	19	29601	MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO DE 2019, A NOMBRE DE MARIO URIBE			
	96	13/08/2019	CR. 2472 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COPRISEM PA	402.01	0.00	686,648.30
	2019	29601				
	555	13/08/2019	CR. 2804 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE AFINACION, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	13,734.40	0.00	700,382.70
SER/1146/2019		29601				
	555	13/08/2019	CR. 2804 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE AFINACION, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	1,566.00	0.00	701,948.70
SER/1146/2019		29601				
	555	13/08/2019	CR. 2804 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE AFINACION, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	7,122.40	0.00	709,071.10
SER/1146/2019		29601				
	555	13/08/2019	CR. 2804 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE AFINACION, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	11,402.80	0.00	720,473.90
SER/1146/2019		29601				
	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA	1,300.00	0.00	721,773.90
R-33 FASSA 2019		29601				
	551	14/08/2019	CR. 2802 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE REPARACION DE DOS LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU 2011	278.40	0.00	722,052.30
SER/708/2019		29601				
	551	14/08/2019	CR. 2802 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE REPARACION DE DOS LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU 2011	2,100.76	0.00	724,153.06
SER/708/2019		29601				
	551	14/08/2019	CR. 2802 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE REPARACION DE DOS LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU 2011	1,502.20	0.00	725,655.26
SER/708/2019		29601				
	551	14/08/2019	CR. 2802 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE REPARACION DE DOS LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU 2011	2,100.76	0.00	727,756.02
SER/708/2019		29601				
	551	14/08/2019	CR. 2802 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE REPARACION DE DOS LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU 2011	1,502.20	0.00	729,258.22
SER/708/2019		29601				
	551	14/08/2019	CR. 2802 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE REPARACION DE DOS LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN TSURU 2011	1,502.20	0.00	730,760.42
SER/708/2019		29601				
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	4,270.00	0.00	735,030.42
LFGG/R332019		29601				
	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	47,304.80	0.00	782,335.22
LFGG/R332019		29601				
	150	16/08/2019	CR. 2511 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS POR EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA QUE SEAN RE	1,292.00	0.00	783,627.22
	2019	29601				
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	80,913.06	0.00	864,540.28
FLA	19 JS1	29601				
	308	19/08/2019	CR. 2620 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5H62-1SD-HOSP.COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2019,CORRESP. AL HOSPITA	25,835.13	0.00	890,375.41
	2019/CGC	29601				
	371	19/08/2019	CR. 2663 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE CAMBIO DE REGULADOR DE GASOLINA DEL VEHICULO NISSAN TSURU E	1,502.20	0.00	891,877.61
SER/709/2019		29601				
	1137	19/08/2019	CR. 3338 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN 90,000 A N	4,720.04	0.00	896,597.65
CAAG	2019	29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 344

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	307	21/08/2019	CR. 2619 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MAYOR AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS NW-25956, ECONOMICO 837. D	37,537.60	0.00	934,135.25
SER/960/2019		29601				
	309	21/08/2019	CR. 2622 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MAYOR AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS NW 25929, ECONOMICO 831,	38,790.40	0.00	972,925.65
SER/954/2019		29601				
	310	21/08/2019	CR. 2623 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MAYOR AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS NW25955, ECONOMICO 834, D	68,943.44	0.00	1,041,869.09
SER/957/2019		29601				
	312	21/08/2019	CR. 2624 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MAYOR AL VEHICULO DAKOTA 2011, ECONOMICO 835, DEL ÁREA DE	40,240.40	0.00	1,082,109.49
SER/959/2019		29601				
	313	21/08/2019	CR. 2625 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS, ROTULAS , HORQUILLA, A	16,669.20	0.00	1,098,778.69
SER/1468/2019		29601				
	313	21/08/2019	CR. 2625 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS, ROTULAS , HORQUILLA, A	23,965.60	0.00	1,122,744.29
SER/1468/2019		29601				
	313	21/08/2019	CR. 2625 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS, ROTULAS , HORQUILLA, A	16,274.80	0.00	1,139,019.09
SER/1468/2019		29601				
	314	21/08/2019	CR. 2626 / ENRIQUE ROMERO BRINDIS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE	870.00	0.00	1,139,889.09
2019		29601				
	324	21/08/2019	CR. 2629 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS EROGADOS POR EL AREA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES PARA QUE SEAN RE	450.00	0.00	1,140,339.09
2019		29601				
	370	22/08/2019	CR. 2662 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / CAMBIO DE BIRLOS CON TUERCAS DEL VEHICULO ECONOMICO 807	406.00	0.00	1,140,745.09
SER/597/2019		29601				
	399	23/08/2019	CR. 2687 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AFINACION, LIMPIEZA AJUSTE DE FRENOS, REVISION DE FREN	3,224.80	0.00	1,143,969.89
SER/910/2019		29601				
	399	23/08/2019	CR. 2687 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AFINACION, LIMPIEZA AJUSTE DE FRENOS, REVISION DE FREN	1,624.00	0.00	1,145,593.89
SER/910/2019		29601				
	399	23/08/2019	CR. 2687 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AFINACION, LIMPIEZA AJUSTE DE FRENOS, REVISION DE FREN	6,008.80	0.00	1,151,602.69
SER/910/2019		29601				
	399	23/08/2019	CR. 2687 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AFINACION, LIMPIEZA AJUSTE DE FRENOS, REVISION DE FREN	2,146.00	0.00	1,153,748.69
SER/910/2019		29601				
	400	23/08/2019	CR. 2688 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS (ACEITE, GASOLINA Y AIRE),BALATAS,	2,807.20	0.00	1,156,555.89
SER/1008/2019		29601				
	401	23/08/2019	CR. 2689 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DEL RADIADOR DEL VEHICULO NISSAN TSURU CO	208.80	0.00	1,156,764.69
SER/705/2019		29601				
	417	23/08/2019	CR. 2701 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y SERVICIO A CAJA DE VELOCIDADES DEL ECO	1,502.20	0.00	1,158,266.89
SER/411/2019		29601				
	417	23/08/2019	CR. 2701 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y SERVICIO A CAJA DE VELOCIDADES DEL ECO	1,502.20	0.00	1,159,769.09
SER/411/2019		29601				
	417	23/08/2019	CR. 2701 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y SERVICIO A CAJA DE VELOCIDADES DEL ECO	1,502.20	0.00	1,161,271.29
SER/411/2019		29601				
	415	26/08/2019	CR. 2699 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN JULIO 2019 JURISDICCIÓN SANITARIA	30,463.26	0.00	1,191,734.55
R-33 FASSA 2019		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 345

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	462	27/08/2019	CR. 2726 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / CAMBIO DE CATALIZADOR DEL ECONOMICO 803	19,952.00	0.00	1,211,686.55
SER/902/2019		29601				
	476	27/08/2019	CR. 2741 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP ECO.962	2,499.80	0.00	1,214,186.35
SER/791/2019		29601				
	476	27/08/2019	CR. 2741 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP ECO.962	2,299.12	0.00	1,216,485.47
SER/791/2019		29601				
	477	27/08/2019	CR. 2742 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACIÓN , REVISION DE CLUTCH, PALANCA DE VELOCIDADES Y SUSPENSIÓN. E	6,385.80	0.00	1,222,871.27
SER/1158/2019		29601				
	477	27/08/2019	CR. 2742 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACIÓN , REVISION DE CLUTCH, PALANCA DE VELOCIDADES Y SUSPENSIÓN. E	5,521.60	0.00	1,228,392.87
SER/1158/2019		29601				
	477	27/08/2019	CR. 2742 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACIÓN , REVISION DE CLUTCH, PALANCA DE VELOCIDADES Y SUSPENSIÓN. E	2,714.40	0.00	1,231,107.27
SER/1158/2019		29601				
	477	27/08/2019	CR. 2742 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACIÓN , REVISION DE CLUTCH, PALANCA DE VELOCIDADES Y SUSPENSIÓN. E	14,888.60	0.00	1,245,995.87
SER/1158/2019		29601				
	519	28/08/2019	CR. 2771 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE JULIO 2019 FASSA 2019, A	1,679.20	0.00	1,247,675.07
R-33 FASSA 2019		29601				
	560	28/08/2019	CR. 2807 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE ACEITE,BALATAS, REVISION	4,129.60	0.00	1,251,804.67
SER/1249/2019		29601				
	13	04/09/2019	CR. 2893 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / SE REQUIEREN DE CARÁCTER URGENTE DEBIDO A QUE A UNA DE ESTAS LLANTAS YA SE LE	7,192.00	0.00	1,258,996.67
0307/19		29601				
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	1,450.00	0.00	1,260,446.67
FLA/HGC 19		29601				
	483	12/09/2019	CR. 3312 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE CAMBIOS DE BASES SUPERIORES PARA SUJETAR CANASTILLA,BUJE PARA TIRO	26,796.00	0.00	1,287,242.67
SER/1653/2019		29601				
	641	13/09/2019	CR. 3406 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE AFINACION MAYOR, REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, ACE	37,236.00	0.00	1,324,478.67
SER/1650/2019		29601				
	644	13/09/2019	CR. 3408 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MONTAJE,DESMONTANJE Y REPARACION DE CAJA DE TRASMISION DEL VEHICUL	46,400.00	0.00	1,370,878.67
SER/1648/2019		29601				
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	42,540.30	0.00	1,413,418.97
LFGG/R332019		29601				
	291	19/09/2019	CR. 3183 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CONRECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA UNIDAD	175.00	0.00	1,413,593.97
2019		29601				
	299	19/09/2019	CR. 3191 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DESVIELADO, NISSAN DOBLE CABINA, ECONOMICO 682, PLAC	23,803.20	0.00	1,437,397.17
SER/945/2019		29601				
	301	19/09/2019	CR. 3193 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION DE DISCOS, FIJAR FACI	12,690.40	0.00	1,450,087.57
1SER/632/2019		29601				
	303	19/09/2019	CR. 3194 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE SCANEO CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,RECTIFICACION DE DISCOS,AJUSTE DE FRENO	12,806.40	0.00	1,462,893.97
SER/1286/2019		29601				
	532	23/09/2019	CR. 3355 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE RECTIFICADO DE TAMBOR Y CAMBIO DE BALATAS TRASERAS PARA VEHICULO TIDA CON N	10,614.00	0.00	1,473,507.97
SER/1808/2019		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 346

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R-33 FASSA 2019	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS	500.01	0.00	1,474,007.98
		29601	COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL			
R-33 FASSA 2019	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINMISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	70,771.60	0.00	1,544,779.58
		29601				
SER/1647/2019	481	24/09/2019	CR. 3310 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE CAMBIO,MONTAJE DE FLECHA DE TRIPOIDE 4X4 Y REPARACION DEL SISTEMA	29,348.00	0.00	1,574,127.58
		29601				
SER/1649/2019	484	24/09/2019	CR. 3313 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION, ALINEACION, Y BALANCEO, CAMBIOS DE POLEA	59,909.36	0.00	1,634,036.94
		29601				
SER/961/2019	491	24/09/2019	CR. 3320 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO MAYOR AL VEHICULO DODGE DAKOTA 2011, PLACAS NW25913, ECONOMICO 839, D	37,804.38	0.00	1,671,841.32
		29601				
CAAG 2019	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A	1,890.80	0.00	1,673,732.12
		29601				
CAAG 2019	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX	1,335.00	0.00	1,675,067.12
		29601				
SER/1567/2019	620	26/09/2019	CR. 3393 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION,CAMBIO DE BATERIA,CLUTCH,CABLES DE BUJIAS,RETEN DE CIGÜENAL L	7,725.60	0.00	1,682,792.72
		29601				
SER/1566/2019	621	26/09/2019	CR. 3394 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, BASES DE AMORTIGUADOR,LIQUIDO DE FRENOS,JUNTA DE T	10,805.40	0.00	1,693,598.12
		29601				
ELLR/R332019	971	26/09/2019	CR. 3577 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE OCUITUCO A	504.70	0.00	1,694,102.82
		29601				
SER/1652/2019	639	27/09/2019	CR. 3403 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE CAMBIO,DESMONTAJE Y MONTAJE DEL ALTERNADOR DEL VEHICULO CHEVROLET	4,872.00	0.00	1,698,974.82
		29601				
SER/1654/2019	640	27/09/2019	CR. 3404 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE REPARACION,MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAMBIO DE TUBOS	22,388.00	0.00	1,721,362.82
		29601				
SER/1569/2019	642	27/09/2019	CR. 3405 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION MAYOR,CAMBIOS DE FILTROS ACEITE,GASOLINA Y AIRE,CON CAMBIO DE	17,253.84	0.00	1,738,616.66
		29601				
SER/1651/2019	643	27/09/2019	CR. 3407 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE REVISION Y CAMBIO DE MUELLES TRASERAS PARA EL VEHICULO CHEVROLET C	9,744.00	0.00	1,748,360.66
		29601				
SER/805/2019	645	27/09/2019	CR. 3409 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR,CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA,BANDA DE ALTERNADOR,DE AI	25,598.88	0.00	1,773,959.54
		29601				
SER/1631/2019	646	27/09/2019	CR. 3410 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, ,FOCOS DE STOP, SOPORTE DE MOTOR CAJA SUPERIOR MAZA	26,877.20	0.00	1,800,836.74
		29601				
SER/1631/2019	646	27/09/2019	CR. 3410 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, ,FOCOS DE STOP, SOPORTE DE MOTOR CAJA SUPERIOR MAZA	11,252.00	0.00	1,812,088.74
		29601				
SER/1565/2019	647	27/09/2019	CR. 3411 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, REVELADOR, DE COMPUTADORA, MOCHETAS, BALERO DE RUED	5,823.20	0.00	1,817,911.94
		29601				
SER/1642/2019	648	27/09/2019	CR. 3412 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH Y BOMBA DE CLUTCH DEL VEHICULO CON .NUM .EC	24,360.00	0.00	1,842,271.94
		29601				
SER/898/2019	650	27/09/2019	CR. 3413 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE AFINACION,RECTIFICADO DE DISCOS CON CAMBIO DE BALATAS TRASER	22,440.20	0.00	1,864,712.14
		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 347

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	651	27/09/2019	CR. 3415 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	7,296.40	0.00	1,872,008.54
SER/1430/2019		29601	SERVICIO DE COMPRA E INSTALACION DE BATERIA PARA EL VEHICULO CON NUM.EC			
	652	27/09/2019	CR. 3416 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	1,795.07	0.00	1,873,803.61
FASSA 2019		29601	NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTTO.			
	654	27/09/2019	CR. 3417 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE	41,978.08	0.00	1,915,781.69
SER/904/2019		29601	AFINACION Y FRENOS DEL ECONOMICO 990			
	657	27/09/2019	CR. 3421 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	30,896.60	0.00	1,946,678.29
SER/874/2019		29601	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA,REPARACION DE VENTILADOR DEL RADIADOR Y RE			
	670	27/09/2019	CR. 3431 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE	18,316.40	0.00	1,964,994.69
SER/877/2019		29601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMBIO DE BATERIA,ALTERNADOR, KIT			
	677	27/09/2019	CR. 3437 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE	10,300.80	0.00	1,975,295.49
SER/895/2019		29601	AFINACION MAYOR Y FRENOS CON CAMBIO DE PIEZAS , CAMBIO DE AMORTIGUADORES,			
	1002	27/09/2019	CR. 3598 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD	12,293.92	0.00	1,987,589.41
2019/CGC		29601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPOND. AL HOS			
	1050	27/09/2019	CR. 3680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	1,140.01	0.00	1,988,729.42
CAAG/ 2019		29601	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN A NOM			
	1053	27/09/2019	CR. 3681 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H62-	74,646.00	0.00	2,063,375.42
CAAG/ 2019		29601	1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITA			
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	36,770.84	0.00	2,100,146.26
LFGG/R3319		29601	1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II			
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	3,573.60	0.00	2,103,719.86
R-33 FASSA 2019		29601	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-			
	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS	2,633.20	0.00	2,106,353.06
R-33 FASSA 2019		29601	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2			
	75	08/10/2019	CR. 3618 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / GASTOS	572.49	0.00	2,106,925.55
2019		29601	EROGADOS POR UN TOTAL DE \$12,624.56 PARA GASTOS DIVERSOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE			
	572	21/10/2019	CR. 3957 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	2,894.20	0.00	2,109,819.75
SER/412/2019		29601	AFINACION DE MOTOR, RETEN DE BALERO DELANTERO, BALATAS TRASERAS, LIQUID			
	581	23/10/2019	CR. 3966 / DIEGO FELIPE ZAleta CALDERON / MATERIAL	93,252.40	0.00	2,203,072.15
277/2019		29601	PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS			
	661	25/10/2019	CR. 4006 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE	5,394.00	0.00	2,208,466.15
SER/636/2019		29601	MANTENIMIENTO MAYOR,KIT DE AFINACION, KIT DE ORINS, MICRO FILTROS PARA IN			
	665	25/10/2019	CR. 4010 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	38,291.60	0.00	2,246,757.75
SER/1095/2019		29601	CAMBIO DE BASE Y AMORTIGUADOR DELANTERO CON TERMINALES DE DIRECCI			
	666	25/10/2019	CR. 4011 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	45,663.40	0.00	2,292,421.15
SER/663/2019		29601	CAMBIO DE CLUTCH (PLATO DISCO Y COLLARIN MEC CON RECTIFICADO) A			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 348

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	667	25/10/2019	CR. 4012 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION DE FUGA DE FRENOS EN RUEDA TRASERA. ECONOMICO	307.40	0.00	2,292,728.55
SER/1199/2019		29601	630			
	672	25/10/2019	CR. 4017 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , KIT DE REFACCIONES DE CAJA DE VE	26,482.80	0.00	2,319,211.35
SER/872/2019		29601				
	680	25/10/2019	CR. 4020 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS (ACEITE, GASOLINA Y AIRE) REVISION D	7,226.80	0.00	2,326,438.15
SER/1570/2019		29601				
	830	29/10/2019	CR. 4068 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / INSUMO PARA VEHICULOS DE LA COPRISEM.	44,613.60	0.00	2,371,051.75
		29601				
	873	30/10/2019	CR. 4095 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / INSUMOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA ATENCION EN LOS CENTROS DE SALUD Y COMO	23,896.00	0.00	2,394,947.75
		29601				
	80	11/11/2019	CR. 4253 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INTITUCIONAL PARA QUE SEAN	1,300.01	0.00	2,396,247.76
		29601				
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	35,617.80	0.00	2,431,865.56
R-33 FASSA 2019		29601				
	193	15/11/2019	CR. 4343 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS H.G. CUAUTLA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE 2019, FASSA 20	3,085.60	0.00	2,434,951.16
R-33 FASSA 2019		29601				
	253	20/11/2019	CR. 4410 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$1,099.68 DEBIDAMENT REQUISITADA POR GASTO E	1,099.68	0.00	2,436,050.84
		29601				
	598	29/11/2019	CR. 4607 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / GASTOS GENERADOS DEL FONDO FIJO REL 7. DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	366.00	0.00	2,436,416.84
		29601				
	749	29/11/2019	CR. 4737 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HO	699.90	0.00	2,437,116.74
ELLR/R332019		29601				
	841	29/11/2019	CR. 4837 / YULIANA CASTREJON DONAT / CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD DODGE RAM-2500. ECONOMICO	18,583.20	0.00	2,455,699.94
REPSS FAM		29601	757			
	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA	2,296.80	0.00	2,457,996.74
EMF/RAMO33 2019		29601				
	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-	25,427.20	0.00	2,483,423.94
R-33 FASSA 2019		29601				
	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	80,562.00	0.00	2,563,985.94
LFGG/R332019		29601				
	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR	8,305.60	0.00	2,572,291.54
LFGG/R332019		29601				
	39	03/12/2019	CR. 4720 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / GASTOS EROGADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARA QUE SEA	783.00	0.00	2,573,074.54
		29601				
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	1,236.59	0.00	2,574,311.13
AHC		29601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 349

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
AHC	1032 2019	06/12/2019 29601	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,004.40	0.00	2,577,315.53
CAAG/R332019	1603 2019	06/12/2019 29601	CR. 6064 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBREA NOMBRE	1,580.00	0.00	2,578,895.53
CAAG	1713 2019	06/12/2019 29601	CR. 6127 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. OCUITUCO	1,798.00	0.00	2,580,693.53
CAAG	1718 2019	06/12/2019 29601	CR. 6132 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. TEMIXCO F	2,691.20	0.00	2,583,384.73
RAMO332019/FLA	1583 2019	11/12/2019 29601	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J	95,955.20	0.00	2,679,339.93
SER/2135/2019	312 2019	13/12/2019 29601	CR. 5024 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANENIMIENTO, CAMBIO DE MODULO,REPROGRAMAR MODULO DE ENCENDIDO,SO	43,107.92	0.00	2,722,447.85
SER/2139/2019	313 2019	13/12/2019 29601	CR. 5026 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANENIMIENTO, CAMBIO DE TORNILLOS DE BOBINA, FAN DE CLUTCH, SENSOR	10,001.52	0.00	2,732,449.37
SER/1512/2019	314 2019	13/12/2019 29601	CR. 5027 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MOTOR COMPLETO ECO. 832	44,660.00	0.00	2,777,109.37
SER/1511/2019	316 2019	13/12/2019 29601	CR. 5029 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MOTOR COMPLETO. ECONOMICO 836	44,660.00	0.00	2,821,769.37
SER/2138/2019	317 2019	13/12/2019 29601	CR. 5031 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE CILINDROS TRASEROS DE FRENOS, CAMBIO DE M	30,624.00	0.00	2,852,393.37
SER/2145/2019	627 2019	20/12/2019 29601	CR. 5255 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE LLANTAS, EQUALIZER 4 POINT SWAY CONTROL	65,980.80	0.00	2,918,374.17
0945/19	682 2019	20/12/2019 29601	CR. 5302 / DIEGO FELIPE ZALETA CALDERON / REFACCIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DEL CEN	205,542.72	0.00	3,123,916.89
SER/2144/2019	1332 2019	21/12/2019 29601	CR. 5833 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / CAMBIO DE CLUTCH COMPLETO,. GOMA CARDAN, RETEN DE DIFERENCIAL, SEGURO DE CRUC	17,956.80	0.00	3,141,873.69
SER/888/2019	793 2019	23/12/2019 29601	CR. 5396 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / KIT DE AJUSTE DE MOTOR, BOMBA DE AGUA, KIT DE CLUTCH, TERMOSTATO. ECO. 6	32,248.00	0.00	3,174,121.69
SER/786/2019	796 2019	23/12/2019 29601	CR. 5399 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE AFINACION MAYOR DEL PRIMER SEMESTRE Y CAMBIO DE BALATAS DELA	52,246.40	0.00	3,226,368.09
SER/2614/2019	797 2019	23/12/2019 29601	CR. 5400 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS. ECON. 863	6,844.00	0.00	3,233,212.09
SER/2614/2019	797 2019	23/12/2019 29601	CR. 5400 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS. ECON. 863	2,204.00	0.00	3,235,416.09
SER/901/2019	2683 2019	23/12/2019 29601	CR. 6697 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE AFINIACION CON JGO. DE BALATAS, ESPEJO LATERAL, TERMINAL DE	21,081.84	0.00	3,256,497.93
SER/2091/2019	818 2019	24/12/2019 29601	CR. 5419 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y REVISION DE CAJA DE VELOCIDADES. ECONOMICO 731	35,751.20	0.00	3,292,249.13

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 350

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	819	24/12/2019	CR. 5420 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	9,216.20	0.00	3,301,465.33
SER/2093/2019		29601	AFINACION COMPLETO Y SERVICIO A CAJA DE VELOCIDADES. ECO. 920			
	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	14,384.00	0.00	3,315,849.33
LFGG/R332019		29601	1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A			
	2301	26/12/2019	CR. 6449 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-	6,728.00	0.00	3,322,577.33
LFGG/R332019		29601	8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE			
	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	29,440.80	0.00	3,352,018.13
LFGG/R332019		29601	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO.			
	1142	27/12/2019	CR. 5643 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO	34,500.00	0.00	3,386,518.13
FAM REPSS 2019		29601	CORRECTIVO,3/4 DE MOTOR REMANUFACTURADO , ECONOMICO 694			
	1144	27/12/2019	CR. 5645 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / REPARACION DE	30,500.00	0.00	3,417,018.13
FAM REPSS 2019		29601	CAJA DE VELOCIDADES DEL ECONOMICO 756			
	1091	28/12/2019	CR. 5595 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	20,276.80	0.00	3,437,294.93
SER/1813/2019		29601	MANTENIMIENTO, AFINACION,LAVADO Y ENGRASADO, REVISION DE ACEITE DIFERENCIAL			
	1122	28/12/2019	CR. 5624 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	479,000.01	0.00	3,916,294.94
1014/2019		29601	INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA			
	1147	28/12/2019	CR. 5649 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	3,364.00	0.00	3,919,658.94
SER/593/2019		29601	SERVICIO DE AFINACION, JUEGO DE CABLES DE BUJIAS Y SENSOR DE OXIGENO. EC			
	1147	28/12/2019	CR. 5649 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	1,856.00	0.00	3,921,514.94
SER/593/2019		29601	SERVICIO DE AFINACION, JUEGO DE CABLES DE BUJIAS Y SENSOR DE OXIGENO. EC			
	1147	28/12/2019	CR. 5649 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	3,166.80	0.00	3,924,681.74
SER/593/2019		29601	SERVICIO DE AFINACION, JUEGO DE CABLES DE BUJIAS Y SENSOR DE OXIGENO. EC			
	1160	28/12/2019	CR. 5664 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	1,849.04	0.00	3,926,530.78
SER/1866/2019		29601	CAMBIO DE ACUMULADOR . ECO. 860			
	1180	28/12/2019	CR. 5691 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / REPARACION DE	38,581.60	0.00	3,965,112.38
SERV/1853/2019		29601	MOTOR ECO 803.			
	1241	30/12/2019	CR. 5751 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	13,572.00	0.00	3,978,684.38
SER/1817/2019		29601	CALAVERA TRASERA IZQ. RELEVADOR, FOCOS VARIOS INTERMITENTES. ECO. 807			
	1244	30/12/2019	CR. 5753 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	11,663.80	0.00	3,990,348.18
SER/937/2019		29601	SERVICIO DE AFINACION, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS. ECO. 958			
	1245	30/12/2019	CR. 5756 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	13,763.40	0.00	4,004,111.58
SER/886/2019		29601	SERVICIO DE AFINACION, AJUSTE DE MOTOR, BOMBA DE AGUA, BANDA DE ALTERNAD			
	1331	30/12/2019	CR. 5832 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO	21,808.00	0.00	4,025,919.58
SER/1521/2019		29601	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, ECO. 844			
	1334	30/12/2019	CR. 5835 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / CAMBIO DE	21,383.44	0.00	4,047,303.02
SER/2141/2019		29601	TRANSFERENCIA,CONTACTORES 30 AMPS, CABLEADO DE REGISTRO,MEZCLADORA DE			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 351

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	1335 SER/2400/2019	30/12/2019 29601	CR. 5836 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, KIT DE REFACCIONES ELCTRICAS, KIT DE REFACCIONES DE	19,000.80	0.00	4,066,303.82
■	1336 SER/2142/2019	30/12/2019 29601	CR. 5837 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, KIT DE CLUTCH, LLAVES MEZCLADORAS, MANGUERAS REFORZ	16,657.60	0.00	4,082,961.42
■	1337 SER/1520/2019	30/12/2019 29601	CR. 5838 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / JUEGO DE CABLES ORIGINALES. ECO. 842	1,856.00	0.00	4,084,817.42
■	1338 SER/2140/2019	30/12/2019 29601	CR. 5839 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / CAMBIO DE ROTULAS DE SUSPENSION, DE CRUCETAS,, TORNILLOS ESTABILIZADORES TRASE	33,176.00	0.00	4,117,993.42
■	1387 SER/1151/2019	31/12/2019 29601	CR. 5886 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. / SERVICIO DE AFINACION, CAMBIO DE FILTROS DE CABINA, ACEITE DE CAJA TERMI	12,064.00	0.00	4,130,057.42
■	1491 SER/1516B/2019	31/12/2019 29601	CR. 5978 / SACRA DESIGN, S.A. / COLOCACION DE ESTRIBOS ELECTRICOS. ECO. 1039	22,272.00	0.00	4,152,329.42
■	1492 SER/2904/2019	31/12/2019 29601	CR. 5979 / SACRA DESIGN, S.A. / SERVICIO DE AFINACION, AJUSTE DE FRENOS, LAVADO Y ENGRASADO DE MOTOR, ROTACION DE LLANTA	3,387.20	0.00	4,155,716.62
■	1499 SER/2910/2019	31/12/2019 29601	CR. 5984 / SACRA DESIGN, S.A. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AFINACION MAYOR, REVISION Y REPARACION DE LUCES EN GENERAL, L	103,402.40	0.00	4,259,119.02
■	1510 SER/2926/2019	31/12/2019 29601	CR. 5995 / YULIANA CASTREJON DONAT / CAMBIAR DEPOSITO RECUPERADOR, GOMAS DEL ESCAPE. ECO. 672	870.00	0.00	4,259,989.02
■	1512 SER/1883/2019	31/12/2019 29601	CR. 5998 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FITROS, FRENOS, REVISION Y RECTIFICADO DE D	13,189.20	0.00	4,273,178.22
■	1516 SER/2215/2019	31/12/2019 29601	CR. 6000 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS,REVISION DE FRENOS,SUSPENSION. ECO.	6,681.60	0.00	4,279,859.82
■	1530 REPSS FAM	31/12/2019 29601	CR. 6011 / YULIANA CASTREJON DONAT / LLANTAS TODO TERRENO VEHICULO DODGE RAM-2500, ECONOMICO 758	23,107.20	0.00	4,302,967.02
■	1530 REPSS FAM	31/12/2019 29601	CR. 6011 / YULIANA CASTREJON DONAT / LLANTAS TODO TERRENO VEHICULO DODGE RAM-2500, ECONOMICO 758	27,074.40	0.00	4,330,041.42
■	1556 REPSS FAM 2019	31/12/2019 29601	CR. 6037 / YULIANA CASTREJON DONAT / LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD F-450 MEDIDA 225/70 R17, ECONOMICO 696	35,962.32	0.00	4,366,003.74
■	1642 SER/2275/2019	31/12/2019 29601	CR. 6091 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE BALATAS, REVISION Y RECTI	6,820.80	0.00	4,372,824.54

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 352

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1731 SER/1641/2019	31/12/2019 29601	CR. 6144 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO AFINACION, REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TR	11,576.80	0.00	4,384,401.34
■	1733 SER/1501/2019	31/12/2019 29601	CR. 6146 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE SUSPENSION, REPARACION DE DIRECCION. ECONOMICO 6	10,706.80	0.00	4,395,108.14
■	1734 SER/1509/2019	31/12/2019 29601	CR. 6147 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE AFINACION CON CAMBIO DE FRENOS, REVISION Y REPARACION DE SUSPENSION EN GE	5,401.60	0.00	4,400,509.74
■	1736 SER/900/2019	31/12/2019 29601	CR. 6149 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO MAYOR Y REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS, AFINACION DE CAJA DE VELOCIDADES, SU	16,808.40	0.00	4,417,318.14
■	1737 SER/937/2019	31/12/2019 29601	CR. 6150 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS. ECONOMICO 937	3,422.00	0.00	4,420,740.14
■	1738 SER/899/2019	31/12/2019 29601	CR. 6151 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SERVICIO MAYOR,REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS,CAMBIO DE BA	18,409.20	0.00	4,439,149.34
■	1739 SER/2623/2019	31/12/2019 29601	CR. 6152 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AFINACION MAYOR, SUSPENSION, LAVA	18,142.40	0.00	4,457,291.74
■	1743 SER/891/2019	31/12/2019 29601	CR. 6155 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,AFINACION MAYOR Y FRENOS, ECONOMICO	1,520.01	0.00	4,458,811.75
■	1743 SER/891/2019	31/12/2019 29601	CR. 6155 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,AFINACION MAYOR Y FRENOS, ECONOMICO	27,379.48	0.00	4,486,191.23
■	1745 SER/2650/2019	31/12/2019 29601	CR. 6156 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO ,AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CATALIZADOR, SENSOR DE OXI	8,584.00	0.00	4,494,775.23
■	1746 SER/2651/2019	31/12/2019 29601	CR. 6157 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CATALIZADOR, SENSOR DE OXI	8,584.00	0.00	4,503,359.23
■	1747 SER/2653/2019	31/12/2019 29601	CR. 6158 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CATALIZADOR, SENSOR DE OXI	8,584.00	0.00	4,511,943.23
■	1748 SER/2655/2019	31/12/2019 29601	CR. 6159 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS. EC	5,563.36	0.00	4,517,506.59
■	1750 SER/2654/2019	31/12/2019 29601	CR. 6160 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AFINACION DE MOTOR,AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTERO	7,419.36	0.00	4,524,925.95
■	1751 SER/2657/2019	31/12/2019 29601	CR. 6161 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AFINACION DE MOTOR,AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTERO	7,419.36	0.00	4,532,345.31
■	1764 SERV/2923/2019	31/12/2019 29601	CR. 6168 / YULIANA CASTREJON DONAT / CAMBIAR MANGUERA DE RESPIRACION DE ACEITE, ABRAZADERAS Y SELLADO DE TAPAS DE PUNTER	527.80	0.00	4,532,873.11
■	1765 SER/2928/2019	31/12/2019 29601	CR. 6169 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE AFINACION COMPLETO Y SERVICIO A CAJA DE VELOCIDADES. ECO. 727	14,291.20	0.00	4,547,164.31
■	1766 SER/2925/2019	31/12/2019 29601	CR. 6170 / YULIANA CASTREJON DONAT / CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS Y TENSOR. ECO. 669	1,653.00	0.00	4,548,817.31
■	1768 SER/2924/2019	31/12/2019 29601	CR. 6171 / YULIANA CASTREJON DONAT / CAMBIO DE BATERIA, BOBINA Y ARNES. ECO. 518	3,422.00	0.00	4,552,239.31
■	1770 SER/2927/2019	31/12/2019 29601	CR. 6173 / YULIANA CASTREJON DONAT / CAMBIO DE CLUTCH, FUGA DE ACEITE. ECO.673	6,397.40	0.00	4,558,636.71

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 353

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1773	31/12/2019	CR. 6174 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	21,900.80	0.00	4,580,537.51
SER/1882/2019		29601	AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS, REVISION DE FRENOS, SUSPENSION. ECO			
	1776	31/12/2019	CR. 6175 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	8,584.00	0.00	4,589,121.51
SER/2652/2019		29601	MANTENIMIENTO, AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CATALIZADOR, SENSOR DE OXI			
	1778	31/12/2019	CR. 6176 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	13,125.40	0.00	4,602,246.91
SER/1741/2019		29601	AFINACION, CAMBIO DE BATERIA. ECO. 646			
	1779	31/12/2019	CR. 6177 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	6,467.00	0.00	4,608,713.91
SER/1064/2019		29601	MANTENIMIENTO(AFINACION MAYOR DE MOTOR, REVISION Y CAMBIO DE BALATAS D			
	1780	31/12/2019	CR. 6178 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	8,584.00	0.00	4,617,297.91
SER/2656/2019		29601	MANTENIMIENTO, AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CATALIZADOR, SENSOR DE OXI			
	1783	31/12/2019	CR. 6180 / YULIANA CASTREJON DONAT / CAMBIO DE	6,960.00	0.00	4,624,257.91
SER/2658/2019		29601	CLUTCH CON RECTIFICADO DE VOLANTA, LAVADO Y ENGRASADO. ECO. 871			
	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES	1,600.80	0.00	4,625,858.71
CAAG		29601	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE			
	1952	31/12/2019	CR. 6299 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	5,852.20	0.00	4,631,710.91
SER/1809/2019		29601	FACTS.1195 Y 1227 AFINACION DE MOTOR CAMBIO DE FRENOS TRASEROS CON RECTI			
	2135	31/12/2019	CR. 6369 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	6,403.20	0.00	4,638,114.11
SER/2276/2019		29601	AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE BALATAS, REVISION Y RECTI			
	2137	31/12/2019	CR. 6371 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	18,078.60	0.00	4,656,192.71
SER/2214/2019		29601	AFINACION MAYOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE BALATAS, REVISION Y RECTI			
	2162	31/12/2019	CR. 6384 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ /	424,855.80	0.00	5,081,048.51
REPSS 2019		29601	JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ NO. 311, COMPRA DE LLANTAS PARA L			
	2188	31/12/2019	CR. 6400 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / 3059,3098	1,566.00	0.00	5,082,614.51
SER/1858/2019		29601	SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO, AJUSTE DE MOTOR, SERVICIO DE AFINACION			
	2188	31/12/2019	CR. 6400 / ARI SANTIBAÑEZ FLORES / 3059,3098	33,800.08	0.00	5,116,414.59
SER/1858/2019		29601	SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO, AJUSTE DE MOTOR, SERVICIO DE AFINACION			
	2195	31/12/2019	CR. 6402 / YULIANA CASTREJON DONAT / FACTS. A202,	70,493.20	0.00	5,186,907.79
SER/1269/2019		29601	A238, A201, A203, A233, A232, A 195 MANTENIMIENTO PARQUE VEHILAR			
	2200	31/12/2019	CR. 6412 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / M-242	15,694.80	0.00	5,202,602.59
SER/M242/19		29601	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, VEHICULOTIDA, ECONOMICO 1025			
	2213	31/12/2019	CR. 6414 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / FACTS.	70,968.80	0.00	5,273,571.39
SER/M243/19		29601	M244,M249,M246, M248,M-247,M239, M243 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,			
	2219	31/12/2019	CR. 6415 / SACRA DESIGN, S.A. / F 124 CAMBIO DE	8,584.00	0.00	5,282,155.39
	2019	29601	BALATAS, DISCO Y PISTONES, REVISION Y REPARACION DE FRENOS EN GENE			
	2227	31/12/2019	CR. 6417 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	37,995.80	0.00	5,320,151.19
SER/1221/2019		29601	FACTS 1228-A,1230-A, 1226-A, 1218-A, 1231-A, 1221-A, SERVICIO DE MANTENI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 354

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2229	31/12/2019	CR. 6418 / REFACCIONES ELECTRICAS GOMEZ, S.A. /	4,524.00	0.00	5,324,675.19
SER/422/2019		29601	1221-A, 1223-A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, C			
	2252	31/12/2019	CR. 6425 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / M-245	15,625.20	0.00	5,340,300.39
SER/M245/19		29601	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, KIT DE AFINACION, SOPORTE DE MOTOR DER			
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	27,320.00	0.00	5,367,620.39
FLA/JS1 R332019		29601	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR			
	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	40,519.96	0.00	5,408,140.35
ELLR/R332019		29601	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D			
	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-	39,140.72	0.00	5,447,281.07
AHC		29601	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN			
	2395	31/12/2019	CR. 6525 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / CAMBIO DE	49,497.20	0.00	5,496,778.27
SER/2137/2019		29601	TORNILLOS DE BOBINA, SOPORTE DE MOTOR, JUNTAS DE MULTIPLE DE ESCAPE,			
	2480	31/12/2019	CR. 6581 / LLANTISERVICIOS DE MORELOS, S. DE R.L. DE	22,904.04	0.00	5,519,682.31
REND REPSS 2019		29601	C.V. / LLANTISERVICIOS DE MORELOS S. DE R.L. DE C.V. NO. 66			
	2523	31/12/2019	CR. 6608 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	9,653.28	0.00	5,529,335.59
CAAG/R332019		29601	1SD-1NI COMPROBACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL PRESUP			
TOTAL DE ESTA CUENTA				5,529,335.59	0.00	5,529,335.59
5.1.2.9.0.29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				SALDO INICIAL		0.00
	998	30/06/2019	CR. 1917 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	388.60	0.00	388.60
FLA HOSP		29701	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL			
	433	16/08/2019	CR. 2712 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5H62-7SD-	261.00	0.00	649.60
AHC/RAMO332019		29701	HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL COMUNI			
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	591.60	0.00	1,241.20
FLA/HGC		29701	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA			
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS	556.80	0.00	1,798.00
R-33 FASSA 2019		29701	COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-			
	1713	06/12/2019	CR. 6127 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-	585.80	0.00	2,383.80
CAAG		29701	7SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. OCUITUCO			
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,383.80	0.00	2,383.80
5.1.2.9.0.29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				SALDO INICIAL		0.00
	158	15/03/2019	CR. 259 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-	1,972.00	0.00	1,972.00
CAAG		29801	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE ROBERTO GONZALE			
	159	20/03/2019	CR. 260 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	6,581.84	0.00	8,553.84
ELLR/R332019		29801	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO A CARG			
	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	580.00	0.00	9,133.84
R-33 FASSA 19		29801	HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN			
	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-	1,626.14	0.00	10,759.98
CAAG		29801	2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 355

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	13,386.40	0.00	24,146.38
LFGG/R332019		29801				
	977	31/05/2019	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I	111.36	0.00	24,257.74
CAAG	2019	29801				
	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	371.20	0.00	24,628.94
R-33 FASSA 2019		29801				
	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	13.00	0.00	24,641.94
LFGG/RAMO33201		29801				
	433	25/06/2019	CR. 1714 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019, H.G. CUAUTLA A	6,032.00	0.00	30,673.94
R-33 FASSA 19/M		29801				
	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	330.60	0.00	31,004.54
R-33 FASSA 2019		29801				
	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	516.01	0.00	31,520.55
ELLR/R332018		29801				
	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V	41.76	0.00	31,562.31
EMF/RAMO33201		29801				
	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	300.00	0.00	31,862.31
CAAG	2019	29801				
	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	50.00	0.00	31,912.31
FLA	19 JS3	29801				
	1006	28/06/2019	CR. 1924 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROD	79.50	0.00	31,991.81
CAAG	2019	29801				
	952	30/06/2019	CR. 1893 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H. G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN DE JUNIO 2019 RESP.	1,928.00	0.00	33,919.81
R-33 FASSA 2019		29801				
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITAR	211.00	0.00	34,130.81
ELLR/R332019		29801				
	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.	1,290.00	0.00	35,420.81
FASSA 2019 MAV		29801				
	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA	151.26	0.00	35,572.07
R-33 FASSA 2019		29801				
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	13.00	0.00	35,585.07
FLA	19 JS1	29801				
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	300.00	0.00	35,885.07
AHC		29801				
	485	16/09/2019	CR. 3314 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019 CORRESP. AL	4,220.08	0.00	40,105.15
	2019/CGC	29801				
	789	16/09/2019	CR. 3514 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPI	754.00	0.00	40,859.15
ELLR/R332019		29801				
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	264.48	0.00	41,123.63
LFGG/R332019		29801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 356

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
AHC	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	423.00	0.00	41,546.63
R-33 FASSA 2019	464	24/09/2019	CR. 3297 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIV COMPROBACIÓN A LA MINMISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 201	986.00	0.00	42,532.63
CAAG	784	24/09/2019	CR. 3507 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. PTE. DE IXTLA A	7,310.99	0.00	49,843.62
CAAG	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX	7,350.49	0.00	57,194.11
AHC/AJUS-FINI	1095	27/09/2019	CR. 3720 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNA	168.20	0.00	57,362.31
LFGG/R3319	1099	27/09/2019	CR. 3723 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	55.68	0.00	57,417.99
R-33 FASSA 2019	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	683.00	0.00	58,100.99
CAAG/R332019	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DE JOSE MANUEL NAVARRO MARTI	637.75	0.00	58,738.74
AHC	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	480.00	0.00	59,218.74
FLA/JS1 R332019	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	509.20	0.00	59,727.94
ELLR/R332019	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA	258.69	0.00	59,986.63
LFGG/R332019	310	20/11/2019	CR. 4459 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE P	66.00	0.00	60,052.63
EMF/RAMO33 2019	985	29/11/2019	CR. 4934 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE, A NOMBRE DE LA DRA	1,733.16	0.00	61,785.79
AHC	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D	58.00	0.00	61,843.79
LFGG/R332019	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A	94.00	0.00	61,937.79
CAAG	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE	32.00	0.00	61,969.79
FLA/JS1 R332019	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR	134.00	0.00	62,103.79
AHC	2309	31/12/2019	CR. 6453 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR	150.00	0.00	62,253.79
TOTAL DE ESTA CUENTA				62,253.79	0.00	62,253.79
5.1.2.9.0.29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES			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 : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 357

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	386	28/02/2019	CR. 109 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2019, C	189.00	0.00	189.00
■	2019/CGC	29901				
	167	29/03/2019	CR. 289 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSP. COMPROBACIÓN A LA MIN.ORDINARIA DE FEBRERO 2019 A NOMBRE DE ALBA VEN	700.00	0.00	889.00
R-33 FASSA 2019		29901				
	681	31/03/2019	CR. 554 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO COMPLEMENTARIA HOSP. AXOCH	1,796.88	0.00	2,685.88
CAAG/R332019		29901				
	683	31/03/2019	CR. 555 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CUAUTLA A NOMBRE DE	1,533.20	0.00	4,219.08
CAAG/R332019		29901				
	689	31/03/2019	CR. 560 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	2,320.00	0.00	6,539.08
CAAG/R332019		29901				
	690	31/03/2019	CR. 561 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE AXOCHIAPAN A NOMBRE	1,989.26	0.00	8,528.34
LFGG/R332019		29901				
■	691	31/03/2019	CR. 562 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE CUAUTLA A NOMBRE	449.00	0.00	8,977.34
LFGG/R332019		29901				
■	695	31/03/2019	CR. 563 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE	5,449.51	0.00	14,426.85
RAMO33 2019 EMI		29901				
■	696	31/03/2019	CR. 564 / VERAZALUCE UMEGIDO MARGARITA / 5-H61-3SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA III A	10,575.72	0.00	25,002.57
RAMO33 2019 EMI		29901				
■	706	31/03/2019	CR. 556 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. DE JOJUTLA A NOMBRE DE	4,662.94	0.00	29,665.51
LFGG/R332019		29901				
■	110	16/04/2019	CR. 567 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO DEL HOSPITAL COMUNITAR	10,606.35	0.00	40,271.86
FLA/HOSP ■		29901				
■	319	23/04/2019	CR. 666 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	2,507.00	0.00	42,778.86
LFGG/R332019		29901				
■	426	26/04/2019	CR. 747 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO A NOMBRE DE	3,480.36	0.00	46,259.22
CAAG ■		29901				
■	468	26/04/2019	CR. 760 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO HOSPITAL GRAL DE AX	2,029.54	0.00	48,288.76
LFGG/R332019		29901				
■	471	26/04/2019	CR. 761 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN MARZO 2019 DEL HOSP. AXOCHIAPAN	812.80	0.00	49,101.56
R-33 FASSA 19		29901				
■	483	26/04/2019	CR. 776 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN MARZO 2019 HOSPITAL	5,889.36	0.00	54,990.92
C.R. 2019		29901				
■	612	26/04/2019	CR. 885 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SANITARIA I	19,101.72	0.00	74,092.64
CAAG ■ 2019		29901				
■	734	30/04/2019	CR. 1202 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO DE LA JURISDICCION SA	8,861.49	0.00	82,954.13
■ FASSA 2019		29901				
■	739	30/04/2019	CR. 1223 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE MARZO 2019 HOSPITAL GR	984.00	0.00	83,938.13
R 33 FASSA 2019		29901				
■	749	30/04/2019	CR. 1254 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE MARGARITA VE	39,117.96	0.00	123,056.09
CAAG ■ 2019		29901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 358

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	753	30/04/2019	CR. 1298 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CETS. FASSA 20	710.01	0.00	123,766.10
	763	30/04/2019	CR. 1396 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2019 CORRESP. A L	5,092.12	0.00	128,858.22
LFGG/R332019	770	30/04/2019	CR. 1500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	464.00	0.00	129,322.22
AHC/R332019	935	06/05/2019	CR. 1556 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5H62-5SD-COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DEL	29.99	0.00	129,352.21
CAAG	604	30/05/2019	CR. 1257 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. CUOTAS DE	4,115.17	0.00	133,467.38
CAAG	977	31/05/2019	CR. 1583 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I	211.12	0.00	133,678.50
R-33 FASSA 2019	1031	31/05/2019	CR. 1739 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN H.G. JOJUTLA A LA MINISTRACIÓN ABRIL 2019, A	9,430.43	0.00	143,108.93
R-33 FASSA 2019	1033	31/05/2019	CR. 1779 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISDICCION II JOJUTLA MINISTRACIÓN DE ABRIL 2019	13,355.08	0.00	156,464.01
LFGG/RAMO33201	364	11/06/2019	CR. 1687 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSPITAL DE OCUITUCO A NOMBRE DE	1,805.46	0.00	158,269.47
FLA HOSP	767	12/06/2019	CR. 1854 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE LA	331.99	0.00	158,601.46
LFGG/RAMO33201	594	17/06/2019	CR. 1780 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL JURISDICCION SANITARIA I A NOMB	9,345.00	0.00	167,946.46
CAAG/	582	27/06/2019	CR. 1778 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO A NOMBRE DE JURISDICCIO	5,348.76	0.00	173,295.22
R-33 FASSA 2019	632	27/06/2019	CR. 1789 / VICTOR MANUEL HERRERA CADENA / 5-H61-2SD-1NIV COMPROBACIÓN JURISD. SAN II JOJUTLA MINISTRACIÓN MAYO 2019, A	18,227.08	0.00	191,522.30
CAAG	691	28/06/2019	CR. 1817 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPRO. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO A NOMBRE DE JURISDICCIO	23,542.20	0.00	215,064.50
ELLR/R332018	877	28/06/2019	CR. 1874 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2019 DE LA JUR	27,909.57	0.00	242,974.07
CAAG	975	28/06/2019	CR. 1906 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE ALBA VENUS RAMI	3,615.34	0.00	246,589.41
EMF/RAMO33201	986	28/06/2019	CR. 1910 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE LA DRA. ALBA V	400.20	0.00	246,989.61
CAAG	1002	28/06/2019	CR. 1921 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO A NOMBRE DE MARIO URIBE APONTE H	790.01	0.00	247,779.62
NAME	1004	28/06/2019	CR. 1922 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCION SANITARIA I	10,018.48	0.00	257,798.10
FLA	1005	28/06/2019	CR. 1923 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	577.26	0.00	258,375.36

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 359

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1019	30/06/2019	CR. 1944 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019 DE LA JURISDICCIÓN SANITAR	2,036.00	0.00	260,411.36
ELLR/R332019		29901				
	935	31/07/2019	CR. 2881 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	-9,296.04	0.00	251,115.32
2019		29901				
	967	31/07/2019	CR. 3074 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL COMPLEMENTO DE MINISTRACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y	9,296.04	0.00	260,411.36
R.F.R/33 2019		29901				
	94	13/08/2019	CR. 2471 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2019 AL H.G. JOJUTLA RESP.	1,350.00	0.00	261,761.36
FASSA 2019 MAV		29901				
	118	14/08/2019	CR. 2492 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019 AL H.G. TEMIXCO RESPONSA	51.04	0.00	261,812.40
R-33 FASSA 2019		29901				
	716	15/08/2019	CR. 2885 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE JONACATEPEC A	288.00	0.00	262,100.40
LFGG/R332019		29901				
	835	15/08/2019	CR. 2986 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSPITAL DE CUAUTLA A NOMBRE DE	25.50	0.00	262,125.90
LFGG/R332019		29901				
	1040	15/08/2019	CR. 3083 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO JURISDICCION SANITARIA NO. I A	4,892.10	0.00	267,018.00
LFGG/R332019		29901				
	1128	16/08/2019	CR. 3257 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA JURISD	4,574.18	0.00	271,592.18
FLA 19 JS1		29901				
	1050	19/08/2019	CR. 3086 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE D	313.20	0.00	271,905.38
CAAG 2019		29901				
	519	28/08/2019	CR. 2771 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE JULIO 2019 FASSA 2019, A	1,141.50	0.00	273,046.88
R-33 FASSA 2019		29901				
	609	29/08/2019	CR. 2840 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SD-HOSPITALES H.G.TETECALA COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN JULIO 2019, R-33	250.00	0.00	273,296.88
R-33 FAASA 2019		29901				
	949	04/09/2019	CR. 3571 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS A C	30.00	0.00	273,326.88
AHC		29901				
	1009	11/09/2019	CR. 3603 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITA	153.30	0.00	273,480.18
FLA/HGC 19		29901				
	789	16/09/2019	CR. 3514 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPI	141.01	0.00	273,621.19
ELLR/R332019		29901				
	750	17/09/2019	CR. 3490 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. AXOCHIAPAN A NOMBRE	6,519.20	0.00	280,140.39
CAAG 2019		29901				
	828	17/09/2019	CR. 3542 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA NO. II	12,798.28	0.00	292,938.67
LFGG/R332019		29901				
	1134	17/09/2019	CR. 3750 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I	7,315.01	0.00	300,253.68
AHC		29901				
	259	18/09/2019	CR. 3161/ CUEVAS VILLANUEVA LUIS MIGUEL / 5-H62-4SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2019 AL H.G. TETECALA RE	456.02	0.00	300,709.70
R-33 FASSA 2019		29901				
	270	18/09/2019	CR. 3170 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO DEL ME	291.74	0.00	301,001.44
AHC/RAMO332019		29901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 360

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	457	24/09/2019	CR. 3293 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HS	90.00	0.00	301,091.44
R-33 FASSA 2019		29901	COMPROBACION A LA MINISTRACION DE AGOSTO 2019, R-33 FASSA 2019: H.G. JOJUTL			
	1021	25/09/2019	CR. 3648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. PUENTE DE IX	722.00	0.00	301,813.44
CAAG		29901				
	1018	27/09/2019	CR. 3622 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	19.00	0.00	301,832.44
AHC/RAMO33		29901				
	1050	27/09/2019	CR. 3680 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSP. AXOCHIAPAN A NOM	417.00	0.00	302,249.44
CAAG		29901				
	1054	27/09/2019	CR. 3682 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	2,126.07	0.00	304,375.51
FLA HDLM		29901				
	1057	27/09/2019	CR. 3684 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	856.08	0.00	305,231.59
LFGG/R3319		29901				
	1099	27/09/2019	CR. 3723 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO	31.90	0.00	305,263.49
LFGG/R3319		29901				
	1035	30/09/2019	CR. 3673 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. DE CUAUTLA, R-	528.81	0.00	305,792.30
R-33 FASSA 2019		29901				
	1043	30/09/2019	CR. 3677 / CESAR SALINAS RUIZ/ 5-H62-3SD-HS COMPROBACIÓN A LA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE 2019 H.G. JOJUTLA, R-33 FASSA 2	8,700.00	0.00	314,492.30
R-33 FASSA 2019		29901				
	1221	25/10/2019	CR. 4349 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-31SD-1NI. MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE, A NOMBRE DEJOSE MANUEL NAVARRO MARTI	8,051.72	0.00	322,544.02
CAAG/R332019		29901				
	797	06/11/2019	CR. 4786 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. FA	177.99	0.00	322,722.01
CAAG		29901				
	1044	06/11/2019	CR. 5125 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	316.52	0.00	323,038.53
CAAG		29901				
	263	08/11/2019	CR. 4417 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MORELOS	93.21	0.00	323,131.74
AHC		29901				
	471	13/11/2019	CR. 4557 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA JURIS	4,175.00	0.00	327,306.74
FLA/JS1 R332019		29901				
	172	15/11/2019	CR. 4322 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA)COMPROBACIÓN MINISTRACION OCTUBRE 2019 RAMO	7,483.35	0.00	334,790.09
R-33 FASSA 2019		29901				
	747	15/11/2019	CR. 4735 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITA	284.20	0.00	335,074.29
ELLR/R332019		29901				
	748	15/11/2019	CR. 4736 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE OCUITUCO DEL	1,849.99	0.00	336,924.28
ELLR/R332019		29901				
	447	26/11/2019	CR. 4535 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019,	928.00	0.00	337,852.28
		29901				
	1088	29/11/2019	CR. 5162 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIV JUR SAN II (JOJUTLA) COMPROBACIÓN A LA MINISTRACIÓN NOVIEMBRE R-	6,356.80	0.00	344,209.08
R-33 FASSA 2019		29901				
	1818	02/12/2019	CR. 6212 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA NO. II	17,571.39	0.00	361,780.47
LFGG/R332019		29901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 361

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1879	02/12/2019	CR. 6261 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	201.43	0.00	361,981.90
LFGG/R332019		29901	MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA A CESAR			
	451	04/12/2019	CR. 5146 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS	300.00	0.00	362,281.90
AHC		29901	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC MOR			
	1032	06/12/2019	CR. 5543 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	197.00	0.00	362,478.90
AHC	2019	29901	HOSP.COMPROBACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE D			
	1603	06/12/2019	CR. 6064 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	188.00	0.00	362,666.90
CAAG/R332019		29901	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBREA NOMBRE			
	1583	11/12/2019	CR. 6045 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	1,862.13	0.00	364,529.03
RAMO332019/FLA		29901	3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA J			
	2018	26/12/2019	CR. 6323 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	5,728.30	0.00	370,257.33
LFGG/R332019		29901	1SD-1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA I A			
	2323	26/12/2019	CR. 6466 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	2,850.00	0.00	373,107.33
LFGG/R332019		29901	HOSPITALES MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
	2397	26/12/2019	CR. 6526 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 5-H61-	110.02	0.00	373,217.35
LFGG/R332019		29901	3SD1NIVEL MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE JURISDICCION SANITARIA NO.			
	1906	31/12/2019	CR. 6276 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SDHOSPITALES	318.00	0.00	373,535.35
CAAG	2019	29901	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE HOSP. JOJUTLA A NOMBRE DE CE			
	2058	31/12/2019	CR. 6343 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-	13,493.41	0.00	387,028.76
	2019/CGC	29901	10SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019			
	2297	31/12/2019	CR. 6448 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS	474.56	0.00	387,503.32
AHC/R332019		29901	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO A CARG			
	2307	31/12/2019	CR. 6451 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	3,725.00	0.00	391,228.32
FLA/JS1 R332019		29901	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JUR			
	2313	31/12/2019	CR. 6457 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	1,035.80	0.00	392,264.12
ELLR/R332019		29901	COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA D			
	2314	31/12/2019	CR. 6458 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-	20,645.68	0.00	412,909.80
AHC		29901	HOSPITALES COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA JURISDICCION SAN			
TOTAL DE ESTA CUENTA				412,909.80	0.00	412,909.80
5.1.3.1.0.31101	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA			SALDO INICIAL		0.00