

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 419

[illegible]

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 420

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	511	30/03/2022	CR. 437 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,440,737.00	0.00	6,086,806.00
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA			
■	512	30/03/2022	CR. 438 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	844,358.00	0.00	6,931,164.00
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGI			
■	1495	29/04/2022	CR. 1013 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	971,185.00	0.00	7,902,349.00
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGI			
■	1529	29/04/2022	CR. 1046 / 3H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,756,729.00	0.00	9,659,078.00
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C			
■	511	31/05/2022	CR. 1286 3H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,796,186.00	0.00	11,455,264.00
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA E			
■	512	31/05/2022	CR. 1287 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■	996,156.00	0.00	12,451,420.00
R33 2022/CGC		31101	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE P			
■	589	24/06/2022	CR. 1841 / 3H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	2,030,389.00	0.00	14,481,809.00
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			
■	604	24/06/2022	CR. 1856 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,065,711.00	0.00	15,547,520.00
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
■	143	10/08/2022	CR. 2724 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,033,773.00	0.00	16,581,293.00
R33/2022		31101	/ SERVICIO DEL MES DE JULIO 2022, ■ 127.			
■	144	10/08/2022	CR. 2725 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,948,269.00	0.00	18,529,562.00
R33/2022		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2022 ■ K05.			
■	481	15/08/2022	CR. 2994 3H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,742,066.00	0.00	20,271,628.00
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGI			
■	541	15/08/2022	CR. 3052 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,090,363.00	0.00	21,361,991.00
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGI			
■	769	30/09/2022	CR. 3851 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,039,241.00	0.00	22,401,232.00
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
■	775	30/09/2022	CR. 3858 / GABRIELA AVILA SALGADO / 3H10-■	1,893,760.00	0.00	24,294,992.00
R33 2022/CGC		31101	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIEL AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PA			
■	971	31/10/2022	CR. 4632/ 3H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,843,283.00	0.00	26,138,275.00
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C			
■	1247	15/11/2022	CR. 6426 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	971,629.00	0.00	27,109,904.00
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D			
■	1251	15/11/2022	CR. 6470 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	24,072.96	0.00	27,133,976.96
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE CONTRA			
■	1578	30/12/2022	CR. 6604 / 3H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,772,997.00	0.00	28,906,973.96
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
■	1582	30/12/2022	CR. 6608 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	977,745.00	0.00	29,884,718.96
R33 2022/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
■	2056	30/12/2022	CR. 7032 / GABRIELA AVILA SALGADO / SERVICIO DEL	996,535.00	0.00	30,881,253.96
CAAG/RAMO3320		31101	MES DE OCTUBRE 2022 DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ■ 127.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 421

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2441	30/12/2022	CR. 7310 / GABRIELA AVILA SALGADO / 3H10-	1,745,390.00	0.00	32,626,643.96
R33 2022/CGC		31101	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE P			
■	2770	31/12/2022	CR. 7522 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	920,912.00	0.00	33,547,555.96
R/33 FASSA 2022		31101	/ CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 CL			
■	2775	31/12/2022	CR. 7527 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,532,543.00	0.00	35,080,098.96
R/33 FASSA 2022		31101	/ CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 D			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	35,080,098.96	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				35,080,098.96	35,080,098.96	0.00
5.1.3.1.0.31201			SERVICIO DE GAS	SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	16,458.82	0.00	16,458.82
R33 2022/CGC		31201	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA			
■	637	15/02/2022	CR. 509 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	14,014.26	0.00	30,473.08
LFGG/R33-2022		31201	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP	27,000.36	0.00	57,473.44
CAAG/R332022		31201	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33			
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	40,380.27	0.00	97,853.71
ITS/R33FASSA22		31201	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	974	10/03/2022	CR. 698 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E.2H62-	2,186.07	0.00	100,039.78
EDV/R33 FASSA22		31201	7SDHOSP /COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 HOSPITAL COMUNITA			
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	29,001.60	0.00	129,041.38
ITS/R33FASSA22		31201	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	420	15/03/2022	CR. 372 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	6,367.95	0.00	135,409.33
LFAA/RAMO 33 22		31201	8SDHOSP COMPROBACION DEL RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022			
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	15,334.34	0.00	150,743.67
R33 2022/CGC		31201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP			
■	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP	10,266.90	0.00	161,010.57
LFGG/R33-2022		31201	/ COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA			
■	656	16/03/2022	CR. 589 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-	4,354.55	0.00	165,365.12
EDV/RAMO33 2022		31201	7SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL2022 HOSPITAL OCUITUCO RA			
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	21,729.04	0.00	187,094.16
CAAG/RAMO33 22		31201	2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33			
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	21,562.98	0.00	208,657.14
AHC/RAMO 33		31201	5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	25,070.63	0.00	233,727.77
AHC/RAMO 33		31201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y			
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-	21,499.52	0.00	255,227.29
AHC/RAMO 33		31201	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA			
■	427	25/03/2022	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	7,629.55	0.00	262,856.84
LFAA/RAMO 33 22		31201	4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 422

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP	13,966.40	0.00	276,823.24
LFAA/RAMO 33 22		31201	COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL			
■	580	28/03/2022	CR. 528 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	2,691.60	0.00	279,514.84
4H10-■		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS			
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	31,578.36	0.00	311,093.20
ITS/R33FASSA22		31201				
■	563	31/03/2022	CR. 494 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL DE MES DE MARZO DEL 2022 HOSPITAL COM	5,502.30	0.00	316,595.50
EDV/R33 FASSA22		31201				
■	571	31/03/2022	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	18,285.00	0.00	334,880.50
EDV/R33 FASSA22		31201				
■	579	31/03/2022	CR. 525 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	18,157.08	0.00	353,037.58
ITS/R33FASSA22		31201				
■	582	31/03/2022	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	26,999.00	0.00	380,036.58
LFGG/R33-2022		31201				
■	595	31/03/2022	CR. 550 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE MARZO / RAMO 33 FASSA	7,364.29	0.00	387,400.87
LFGG/R33-2022		31201				
■	604	31/03/2022	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	15,567.34	0.00	402,968.21
R33 2022/CGC		31201				
■	607	31/03/2022	CR. 560 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENT	15,063.27	0.00	418,031.48
R33 2022/CGC		31201				
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	11,069.19	0.00	429,100.67
R33 2022/CGC		31201				
■	998	31/03/2022	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	21,542.56	0.00	450,643.23
LFGG/R33-2022		31201				
■	22	05/04/2022	CR. 530 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	8,946.40	0.00	459,589.63
4H10-■		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS			
■	187	04/05/2022	CR. 1060 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	10,282.72	0.00	469,872.35
GAS LP MARZO		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LA JURISDICCION SANITARIA III, CUAUTLA Y E			
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	2,776.00	0.00	472,648.35
ITS/R33FASSA22		31201				
■	171	16/05/2022	CR. 1043 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	4,188.80	0.00	476,837.15
4H10-■		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS			
■	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	20,317.92	0.00	497,155.07
EDV/R33 FASSA22		31201				
■	472	16/05/2022	CR. 1249 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL / RAMO 33 FASS	18,901.26	0.00	516,056.33
LFGG/R33-2022		31201				
■	513	16/05/2022	CR. 1288 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	3,650.52	0.00	519,706.85
ITS/R33FASSA22		31201				
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	27,010.48	0.00	546,717.33
LFGG/R33-2022		31201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 423

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	24,146.44	0.00	570,863.77
R33 2022/CGC		31201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI			
■	306	18/05/2022	CR. 1137 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	13,673.21	0.00	584,536.98
ITS/R33FASSA22		31201				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	38,058.31	0.00	622,595.29
ITS/R33FASSA22		31201				
■	389	08/06/2022	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A	1,101.60	0.00	623,696.89
EDV/R33 FASSA22		31201				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	24,801.95	0.00	648,498.84
EDV/R33 FASSA22		31201				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	27,439.88	0.00	675,938.72
SEMC/R33FASSA22		31201				
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	17,619.00	0.00	693,557.72
LFGG/R33-2022		31201				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	27,000.00	0.00	720,557.72
EDV/R 33FASSA22		31201				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	25,365.91	0.00	745,923.63
ITS/R33FASSA22		31201				
■	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS	5,467.35	0.00	751,390.98
CAAG/R332022		31201				
■	338	17/06/2022	CR. 1681 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	6,487.30	0.00	757,878.28
GAS LP JURIS		31201				
■	408	17/06/2022	CR. 1696 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE	4,445.00	0.00	762,323.28
R33 2022/CGC		31201				
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN	13,499.99	0.00	775,823.27
EDV/R33FASSA22		31201				
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	24,993.23	0.00	800,816.50
IERM/R33 2022		31201				
■	751	28/06/2022	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP/COM MINISNISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC	13,902.71	0.00	814,719.21
EDV/R33 FASSA22		31201				
■	785	28/06/2022	CR. 1990 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FA	7,982.03	0.00	822,701.24
CAAG/R33FASSA22		31201				
■	717	29/06/2022	CR. 1935 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	3,500.00	0.00	826,201.24
ITS/R33FASSA22		31201				
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022	22,230.93	0.00	848,432.17
AHC/RAMO 33		31201				
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	20,861.31	0.00	869,293.48
CAAG/R33FASSA22		31201				
■	851	30/06/2022	CR. 2028 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE JUNIO / RAMO 33 FASSA	6,259.97	0.00	875,553.45
LFGG/R33-2022		31201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 424

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA	22,887.93	0.00	898,441.38
■	368	21/07/2022	CR. 2350 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	8,707.93	0.00	907,149.31
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	31,167.68	0.00	938,316.99
■	570	15/08/2022	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H	10,503.66	0.00	948,820.65
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	21,940.91	0.00	970,761.56
■	748	15/08/2022	CR. 3232 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE JULIO / RAMO 33 FASSA 2	11,881.47	0.00	982,643.03
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D	25,008.36	0.00	1,007,651.39
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	22,727.69	0.00	1,030,379.08
■	677	29/08/2022	CR. 3172 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	9,022.40	0.00	1,039,401.48
■	370	02/09/2022	CR. 3561 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENERAL	18,607.62	0.00	1,058,009.10
■	341	06/09/2022	CR. 3544 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL COM	13,220.46	0.00	1,071,229.56
■	550	07/09/2022	CR. 3722 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PAGO D	85,000.00	0.00	1,156,229.56
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	25,000.00	0.00	1,181,229.56
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	15,797.78	0.00	1,197,027.34
■	639	14/09/2022	CR. 3772 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE AGOSTO / RAMO 33 FASS	10,452.68	0.00	1,207,480.02
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	28,384.26	0.00	1,235,864.28
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	22,665.30	0.00	1,258,529.58
■	540	15/09/2022	CR. 3717 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRESPOND	6,662.39	0.00	1,265,191.97
■	473	22/09/2022	CR. 3654 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	20,851.84	0.00	1,286,043.81
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	25,000.00	0.00	1,311,043.81

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 425

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	32,670.45	0.00	1,343,714.26
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	14,449.38	0.00	1,358,163.64
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202	5,050.64	0.00	1,363,214.28
■	813	30/09/2022	CR. 3879 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO, CORRE	6,061.00	0.00	1,369,275.28
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	25,243.54	0.00	1,394,518.82
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS	25,414.66	0.00	1,419,933.48
■	501	05/10/2022	CR. 4340 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA UNEME MULTISERVICIOS CIUDAD SALUD MUJ	3,252.61	0.00	1,423,186.09
■	651	21/10/2022	CR. 4431 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	9,104.70	0.00	1,432,290.79
■	399	07/11/2022	CR. 4827 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	18,009.00	0.00	1,450,299.79
■	408	07/11/2022	CR. 4836 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	9,864.64	0.00	1,460,164.43
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	25,000.00	0.00	1,485,164.43
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	10,496.49	0.00	1,495,660.92
■	387	14/11/2022	CR. 4814 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HO	5,852.20	0.00	1,501,513.12
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2	28,852.39	0.00	1,530,365.51
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	33,747.27	0.00	1,564,112.78
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	23,358.55	0.00	1,587,471.33
■	444	23/11/2022	CR. 4857 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (3,705.12	0.00	1,591,176.45
■	781	30/11/2022	CR. 5137 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	9,896.40	0.00	1,601,072.85
■	270	05/12/2022	CR. 5461 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL HOSP	29,000.00	0.00	1,630,072.85
■	186	06/12/2022	CR. 5369 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNI	4,437.42	0.00	1,634,510.27

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 426

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	274	07/12/2022	CR. 5465 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION EXTRAORINARIA DEL MES D	13,325.69	0.00	1,647,835.96
AHC/RAMO 33		31201				
■	472	08/12/2022	CR. 5688 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP OCUITUCO DE NOVIEMBRE / RAMO 33 F	7,229.35	0.00	1,655,065.31
LFGG/R33-2022		31201				
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33	10,962.00	0.00	1,666,027.31
LFGG/R33-2022		31201				
■	309	14/12/2022	CR. 5498 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	18,581.32	0.00	1,684,608.63
GAS LP JURIS		31201				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	34,788.33	0.00	1,719,396.96
ITS/R33FASSA22		31201				
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE	14,585.93	0.00	1,733,982.89
ITS/R33FASSA22		31201				
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / ■ 2H63-SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	11,457.66	0.00	1,745,440.55
IERM RAMO 33		31201				
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA	25,000.00	0.00	1,770,440.55
IERM RAMO 33		31201				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	29,059.13	0.00	1,799,499.68
LFAA/RAMO33202		31201				
■	1098	22/12/2022	CR. 6196 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	1,191.40	0.00	1,800,691.08
GAS LP JURIS		31201				
■	1101	22/12/2022	CR. 6197 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIOS	11,881.90	0.00	1,812,572.98
GAS LP JURIS		31201				
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	12,380.46	0.00	1,824,953.44
LFAA/RAMO33202		31201				
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER	33,503.76	0.00	1,858,457.20
IERM RAMO 33 22		31201				
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT	30,776.22	0.00	1,889,233.42
AHC/RAMO		31201				
■	2029	30/12/2022	CR. 7008 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2	3,533.57	0.00	1,892,766.99
ITS/R33FASSA22		31201				
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	33,000.16	0.00	1,925,767.15
ITS/R33FASSA22		31201				
■	2042	30/12/2022	CR. 7021 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	4,356.96	0.00	1,930,124.11
ITS/R33FASSA22		31201				
■	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	16,344.40	0.00	1,946,468.51
EDV/R33 FASSA22		31201				
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	25,000.00	0.00	1,971,468.51
EDV/R33 FASSA22		31201				
■	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611 CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047	-16,344.40	0.00	1,955,124.11
EDV/R33 FASSA22		31201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 427

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	16,344.40	0.00	1,971,468.51
EDV/R33 FASSA22		31201				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	1,971,468.51	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,971,468.51	1,971,468.51	0.00
5.1.3.1.0.31301			SERVICIO DE AGUA	SALDO INICIAL		0.00
■	20	19/01/2022	CR. 13 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC MORELOS / CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNI	9,159.00	0.00	9,159.00
R33/2022		31301				
■	17	25/01/2022	CR. 10 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC MORELOS / PAGO ANUAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO D	197,842.00	0.00	207,001.00
R33/2022		31301				
■	8	28/01/2022	CR. 2 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SEXTO BIMESTRE DEL 2021, CONTRAT	246,496.00	0.00	453,497.00
R33/2022		31301				
■	247	01/02/2022	CR. 317 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PA	61,596.00	0.00	515,093.00
R33 2022/CGC		31301				
■	249	15/02/2022	CR. 325 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA PO	17,089.00	0.00	532,182.00
R33 2022/CGC		31301				
■	259	15/02/2022	CR. 346 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTA	161,771.00	0.00	693,953.00
R33 2022/CGC		31301				
■	12	17/02/2022	CR. 18 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / PAGO ANUAL 2022 DEL CENTRO DE SALUD VICENTE ARANDA D	5,280.00	0.00	699,233.00
R33/2022		31301				
■	14	17/02/2022	CR. 21 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / PAGO ANUAL DE 2022 DEL CENTRO DE SALUD PEDRO AMARO D	3,960.00	0.00	703,193.00
R33/2022		31301				
■	15	17/02/2022	CR. 22 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS / PAGO ANUAL 2022 DEL CENTRO DE SALUD TEHUXTLA CONTRA	5,280.00	0.00	708,473.00
R33/2022		31301				
■	19	17/02/2022	CR. 29 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC / PAGO ANUAL 2022, DEL CENTRO DE SALUD DE ZACAT	9,024.00	0.00	717,497.00
R33/2022		31301				
■	457	17/02/2022	CR. 400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME RAMO 33 F	16,704.00	0.00	734,201.00
CAAG/R332022		31301				
■	27	23/02/2022	CR. 70 / USUARIOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, TLALTIZAPAN MOR AC / PAGO ANUAL DEL 2022, DE SERVICIO DE AGU	2,520.00	0.00	736,721.00
R33/2022		31301				
■	55	24/02/2022	CR. 115 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / PAGO ANUAL 2022 DE AGUA POTABLE DE LABORATORIO ESTATAL DE SALU	22,574.00	0.00	759,295.00
R/33 2022		31301				
■	31	25/02/2022	CR. 72 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HO	236,311.00	0.00	995,606.00
R33/2022		31301				
■	401	15/03/2022	CR. 354 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO , POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE AGUA DEL PE	3,786.00	0.00	999,392.00
R33 2022/CGC		31301				
■	478	15/03/2022	CR. 421 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 1ER BIMESTRE DE AGUA	16,513.00	0.00	1,015,905.00
R33 2022/CGC		31301				
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	8,432.00	0.00	1,024,337.00
ITS/R33FASSA22		31301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 428

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	20,425.41	0.00	1,044,762.41
ITS/R33FASSA22		31301				
■	128	17/03/2022	CR. 260 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIOD	30,810.00	0.00	1,075,572.41
R.33/2022		31301				
■	129	17/03/2022	CR. 261 / MUNICIPIO DE AMACUZAC / SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PAGO ANUAL DEL 2022 DEL CENTRO DE SALUD	10,800.00	0.00	1,086,372.41
R33/2022		31301				
■	130	17/03/2022	CR. 262 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO ENERO A DICIE	5,437.00	0.00	1,091,809.41
R33/2022		31301				
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	27,434.00	0.00	1,119,243.41
AHC/RAMO 33		31301				
■	220	23/03/2022	CR. 318 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OAXTEPEC CENTRO A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO ANUAL 2022 DEL C	2,401.20	0.00	1,121,644.61
R33/2022		31301				
■	260	24/03/2022	CR. 345 / MUNICIPIO DE TLAYACAPAN / SERVICIO DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022, DEL CENTRO DE SALUD SAN ANDRES CUAU	4,320.00	0.00	1,125,964.61
R33/2022		31301				
■	442	28/03/2022	CR. 407 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTA	33,147.00	0.00	1,159,111.61
R33 2022/CGC		31301				
■	457	28/03/2022	CR. 412 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS CE	60,342.00	0.00	1,219,453.61
R33/2022		31301				
■	567	31/03/2022	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	3,132.00	0.00	1,222,585.61
ITS/R33FASSA22		31301				
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	7,888.00	0.00	1,230,473.61
ITS/R33FASSA22		31301				
■	592	31/03/2022	CR. 545 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE CETS DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022	1,376.00	0.00	1,231,849.61
LFGG/R33-2022		31301				
■	619	31/03/2022	CR. 566 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE	3,950.00	0.00	1,235,799.61
R33 2022/CGC		31301				
■	704	31/03/2022	CR. 635 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT	73,545.00	0.00	1,309,344.61
R33 2022/CGC		31301				
■	722	31/03/2022	CR. 644 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT	221,258.00	0.00	1,530,602.61
R33 2022/CGC		31301				
■	733	31/03/2022	CR. 653 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT	504.00	0.00	1,531,106.61
R33 2022/CGC		31301				
■	930	31/03/2022	CR. 681 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE NOVIEM	60,202.00	0.00	1,591,308.61
R33 2022/CGC		31301				
■	931	31/03/2022	CR. 682 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE A	10,810.00	0.00	1,602,118.61
R33 2022/CGC		31301				
■	932	31/03/2022	CR. 684 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO. POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P	5,302.00	0.00	1,607,420.61
R33 2022/CGC		31301				
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	8,758.00	0.00	1,616,178.61
LFGG/R33-2022		31301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 429

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-8,758.00	0.00	1,607,420.61
CAAG/R33-2022		31301				
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	8,758.00	0.00	1,616,178.61
CAAG/R33-2022		31301				
■	1096	15/04/2022	CR. 805 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTA	6,000.00	0.00	1,622,178.61
R33 2022/CGC		31301				
■	1607	15/04/2022	CR. 1252 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES	33,147.00	0.00	1,655,325.61
R33 2022/CGC		31301				
■	1608	15/04/2022	CR. 1254 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE SEXTO	33,968.00	0.00	1,689,293.61
R33 2022/CGC		31301				
■	1609	15/04/2022	CR. 1258 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL ME	433.00	0.00	1,689,726.61
R33 2022/CGC		31301				
■	997	21/04/2022	CR. 717 / UNIDAS POR EL AGUA COLONIAS DE LOS ALTOS DE YAUTEPEC AC / SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DE ENERO A	6,904.00	0.00	1,696,630.61
R33/2022		31301				
■	998	21/04/2022	CR. 718 / USOAPPO A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2022 DEL CENTRO DE SALUD DE OACALCO ,C O	5,645.00	0.00	1,702,275.61
R33/2022		31301				
■	1007	22/04/2022	CR. 724 / RECURSOS HIDRAULICOS DE ANENECUILCO A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE AL PERIODO DE ENERO A DIC	8,240.00	0.00	1,710,515.61
R33/2022		31301				
■	1010	22/04/2022	CR. 727 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ENE	92,076.00	0.00	1,802,591.61
R33/2022		31301				
■	1013	25/04/2022	CR. 731 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DE	272,664.00	0.00	2,075,255.61
R33/2022		31301				
■	1018	25/04/2022	CR. 736 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 2° BIMESTR	253,715.00	0.00	2,328,970.61
R33/2022		31301				
■	1025	26/04/2022	CR. 742 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS / SERVICIO CORRESPONDIE	33,267.00	0.00	2,362,237.61
R33/2022		31301				
■	1610	29/04/2022	CR. 1260 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE	6,123.40	0.00	2,368,361.01
R33 2022/CGC		31301				
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DEABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	11,676.00	0.00	2,380,037.01
SEMC/R33FASSA2		31301				
■	546	13/05/2022	CR. 1319 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE	28,980.00	0.00	2,409,017.01
R33 2022/CGC		31301				
■	567	13/05/2022	CR. 1341/ 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO 2DO. BIMESTRE DE AGUA	7,295.00	0.00	2,416,312.01
R33 2022/CGC		31301				
■	514	16/05/2022	CR. 1289 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE (SEGU	26,801.00	0.00	2,443,113.01
R33 2022/CGC		31301				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	5,336.00	0.00	2,448,449.01
CAAG/R33 2022		31301				
■	585	20/05/2022	CR. 1355 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE	19,466.16	0.00	2,467,915.17
R33 2022/CGC		31301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 430

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	611	20/05/2022	CR. 1370 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	66,927.36	0.00	2,534,842.53
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE D			
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62	4,872.00	0.00	2,539,714.53
CAAG/R33 2022		31301	-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA			
■	395	30/05/2022	CR. 1194 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO / PAGO	14,790.00	0.00	2,554,504.53
R/33 2022		31301	DE 17 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES.			
■	441	31/05/2022	CR. 1233 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y	56,289.87	0.00	2,610,794.40
R33/2022		31301	SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA / SERVICIO DE AGUA ANUAL 2022, DE LA JU			
■	526	31/05/2022	CR. 1300 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,863.00	0.00	2,612,657.40
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA			
■	470	07/06/2022	CR. 1745 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	690.00	0.00	2,613,347.40
EDV/R33 FASSA22		31301	SDHOSP/COM DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL CENTRO ESTATAL D			
■	152	13/06/2022	CR. 1501 / USUARIOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE DE	2,528.00	0.00	2,615,875.40
R33/2022		31301	AGUA POTABLE COL. RUBEN JARAMILLO A.C. / SERVICIO ANUAL DEL SERVICIO DE			
■	153	13/06/2022	CR. 1502 / USUARIOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE DE	5,368.00	0.00	2,621,243.40
R33/2022		31301	AGUA POTABLE COL. RUBEN JARAMILLO A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL			
■	159	13/06/2022	CR. 1508 / USUARIOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE DE	148,133.00	0.00	2,769,376.40
R33/2022		31301	AGUA POTABLE COL. RUBEN JARAMILLO A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL			
■	206	13/06/2022	CR. 1552 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4,236.00	0.00	2,773,612.40
R/33 2022		31301	DE LOS PUEBLOS DE SAN CARLOS Y CARACOL A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE			
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	12,180.00	0.00	2,785,792.40
ITS/R33FASSA22		31301	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC			
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	5,788.00	0.00	2,791,580.40
ITS/R33FASSA22		31301	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	5,220.00	0.00	2,796,800.40
CAAG/R332021		31301	2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA			
■	337	17/06/2022	CR. 1680 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE	8,535.00	0.00	2,805,335.40
R/33 2022		31301	TEJALPA A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL DEL 2022, CORRESPONDIENTE AL C			
■	472	17/06/2022	CR. 1747 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	11,136.00	0.00	2,816,471.40
R332022IERM		31301	2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022			
■	416	20/06/2022	CR. 1704 / MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA / SERVICIO DE	3,480.00	0.00	2,819,951.40
R33/2022		31301	AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD TETECALITA, TEPEZTZINGO, TEZO			
■	587	24/06/2022	CR. 1839 / MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA / SERVICIO DE	3,480.00	0.00	2,823,431.40
R/33 2022		31301	AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2			
■	608	27/06/2022	CR. 1859 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	18,855.00	0.00	2,842,286.40
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE 3ER			
■	609	27/06/2022	CR. 1860 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	23,270.30	0.00	2,865,556.70
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL H			
■	629	27/06/2022	CR. 1881 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	253,716.00	0.00	3,119,272.70
R33/2022		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 3ER BIMES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 431

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	800	27/06/2022	CR. 2002 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	72,448.00	0.00	3,191,720.70
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C			
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	7,888.00	0.00	3,199,608.70
ITS/R33FASSA22		31301	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI			
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	5,800.00	0.00	3,205,408.70
LFAA/R33 2022		31301	2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	797	30/06/2022	CR. 1999 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	635.00	0.00	3,206,043.70
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA			
■	798	30/06/2022	CR. 2000 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	691.00	0.00	3,206,734.70
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE OF			
■	809	30/06/2022	CR. 2009 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	236,559.00	0.00	3,443,293.70
SEMC/R33 2022		31301	COMPROBACION MARZO-ABRIL 2022. SEGUNDO BIMESTRE. SERVICIO DE AGUA POTABLE.			
■	818	30/06/2022	CR. 2010 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	4,192.00	0.00	3,447,485.70
SEMC/R33 2022		31301	COMPROBACION DE MARZO-ABRIL 2022. SERVICIO DE AGUA POTABLE. DEL CENTRO DE S			
■	820	30/06/2022	CR. 1994 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-	928.00	0.00	3,448,413.70
LFGG/R33-2022		31301	10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JUNIO / RAMO 33			
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	4,176.00	0.00	3,452,589.70
LFGG/R33-2022		31301	3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO			
■	835	30/06/2022	CR. 2017 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	1,464.00	0.00	3,454,053.70
SEMC/R33 2022		31301	COMPROBACION DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022. SERVICIO DE AGUA POTABLE. DE			
■	840	30/06/2022	CR. 2022 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	5,791.84	0.00	3,459,845.54
SEMC/R33 2022		31301	COMPROBACION DE ENERO-DICIEMBRE 2022. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTR			
■	844	30/06/2022	CR. 2026 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	33,147.00	0.00	3,492,992.54
SEMC/R33 2022		31301	COMPROBACION MAYO DEL 2022. SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL HOS			
■	911	30/06/2022	CR. 2059 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	2,562.00	0.00	3,495,554.54
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA			
■	912	30/06/2022	CR. 2060 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	4,080.00	0.00	3,499,634.54
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE A			
■	913	30/06/2022	CR. 2061 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	33,074.00	0.00	3,532,708.54
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL H			
■	1095	30/06/2022	CR. 2132 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	8,735.00	0.00	3,541,443.54
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	1167	30/06/2022	CR. 2193 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,260.00	0.00	3,542,703.54
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	260	15/08/2022	CR. 2831 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	3,703.00	0.00	3,546,406.54
R33/2022		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PRIMER 1E			
■	429	15/08/2022	CR. 2941 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	691.00	0.00	3,547,097.54
R33 2022/CGC		31301	SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2022, CORRESPOND			
■	474	15/08/2022	CR. 2988 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	718.00	0.00	3,547,815.54
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 432

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	549	15/08/2022	CR. 3060 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	242,680.00	0.00	3,790,495.54
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL H			
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	6,888.00	0.00	3,797,383.54
AHC/RAMO 33		31301	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA			
■	584	15/08/2022	CR. 3085 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	34,141.00	0.00	3,831,524.54
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL ME			
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	5,510.00	0.00	3,837,034.54
LFGG/R33-2022		31301	2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J			
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	9,760.24	0.00	3,846,794.78
SEMC/R33FASSA2		31301	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.			
■	494	22/08/2022	CR. 3007 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	253,716.00	0.00	4,100,510.78
R33/2022		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 4 BIMEST			
■	546	22/08/2022	CR. 3057 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	4,668.75	0.00	4,105,179.53
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA			
■	606	24/08/2022	CR. 3108 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE,	79,813.75	0.00	4,184,993.28
R33/2022		31301	Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO.MORELOS / SERVICIO ANUAL 2022 CORRESP			
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	9,261.44	0.00	4,194,254.72
SEMC/R33FASSA2		31301	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU			
■	562	15/09/2022	CR. 3733 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / A.I.E. 2H62	464.00	0.00	4,194,718.72
IERM RAMO 33 22		31301	-10SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRE			
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	9,320.00	0.00	4,204,038.72
SEMC/R33FASSA2		31301	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR			
■	248	19/09/2022	CR. 3460 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE,	36,486.76	0.00	4,240,525.48
FR33/2022		31301	Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO.MORELOS / SERVICIO DE ENERO A DIEMBRE			
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/	9,860.00	0.00	4,250,385.48
LFAA/ R33 22		31301	COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/			
■	788	30/09/2022	CR. 3866 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	33,147.00	0.00	4,283,532.48
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL M			
■	791	30/09/2022	CR. 3867 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-	691.00	0.00	4,284,223.48
LFAA/R33 2022		31301	SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL M			
■	792	30/09/2022	CR. 3868 /1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	2,565.00	0.00	4,286,788.48
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DE ABRIL A DIC			
■	794	30/09/2022	CR. 3869 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	4,357.50	0.00	4,291,145.98
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	796	30/09/2022	CR. 3871 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	691.00	0.00	4,291,836.98
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C			
■	800	30/09/2022	CR. 3874 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	20,086.00	0.00	4,311,922.98
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DEL CUARTO BI			
■	818	30/09/2022	CR. 3882 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,058.00	0.00	4,312,980.98
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 433

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	821	30/09/2022	CR. 3885 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	72,489.00	0.00	4,385,469.98
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA PO			
■	825	30/09/2022	CR. 3889 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	138,533.00	0.00	4,524,002.98
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P			
■	830	30/09/2022	CR. 3891 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	33,147.00	0.00	4,557,149.98
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P			
■	846	30/09/2022	CR. 3905 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	5,017.00	0.00	4,562,166.98
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE REGISTRO DE AGUA P			
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	3,132.00	0.00	4,565,298.98
ITS/R33FASSA22		31301				
■	877	30/09/2022	CR. 3948 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	16,813.00	0.00	4,582,111.98
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE AGUA POTABLE DE			
■	880	30/09/2022	CR. 3954 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	7,304.06	0.00	4,589,416.04
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2022 DEL C.S. D			
■	891	30/09/2022	CR. 3962 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	1,652.00	0.00	4,591,068.04
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE NO			
■	1001	30/09/2022	CR. 3976 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	48,861.00	0.00	4,639,929.04
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE JU			
■	1023	30/09/2022	CR. 3977 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	33,147.00	0.00	4,673,076.04
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P			
■	1029	30/09/2022	CR. 3982 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	728.04	0.00	4,673,804.08
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	5,742.00	0.00	4,679,546.08
CAAG/R33 2022		31301				
■	1036	30/09/2022	CR. 3986 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	960.00	0.00	4,680,506.08
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DEL C.S. ATLATLAU			
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	5,336.00	0.00	4,685,842.08
IERM RAMO 33 22		31301				
■	1067	30/09/2022	CR. 3999 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	5,127.00	0.00	4,690,969.08
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C			
■	1084	30/09/2022	CR. 4006 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	6,078.00	0.00	4,697,047.08
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	179	13/10/2022	CR. 4116 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO / SERVICIO DE 4 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES.	3,480.00	0.00	4,700,527.08
R33/2022		31301				
■	225	17/10/2022	CR. 4146 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL	253,716.00	0.00	4,954,243.08
R33/2022		31301				
■	427	20/10/2022	CR. 4288 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO / SERVICIO DE UNA PIPA DE AGUA PARA OFICINAS CENTRALES.	870.00	0.00	4,955,113.08
R33/2022		31301				
■	660	28/10/2022	CR. 4438 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE	2,514.26	0.00	4,957,627.34
R33/2022		31301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 434

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	968	31/10/2022	CR. 4623 / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	8,000.00	0.00	4,965,627.34
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ■ DE SERVI			
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	8,810.00	0.00	4,974,437.34
ITS/R33FASSA22		31301	OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20			
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE	8,062.00	0.00	4,982,499.34
SEMC/R33FASSA2		31301	DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	470	15/11/2022	CR. 4881 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE	928.00	0.00	4,983,427.34
CAAG/R33 2022		31301	DE LA UNEME DE JOJUTLA RAM			
■	1252	15/11/2022	CR. 6479 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	33,147.00	0.00	5,016,574.34
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL HOS			
■	1253	15/11/2022	CR. 6482 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■	427.00	0.00	5,017,001.34
R33 2022/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE P			
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA	6,496.00	0.00	5,023,497.34
AHC/RAMO 33		31301	JURISDICCION SANTARIA I DEL			
■	497	24/11/2022	CR. 4909 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	253,716.00	0.00	5,277,213.34
R33/2022		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DEL 6° BIMESTRE DEL 2022 DE A			
■	773	30/11/2022	CR. 5129 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	3,879.00	0.00	5,281,092.34
R33/2022		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DEL 5 Y 6 BIMESTRE DEL 2022 D			
■	241	05/12/2022	CR. 5438 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	691.00	0.00	5,281,783.34
EDV/R33 FASSA2		31301	NOVIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES			
■	260	12/12/2022	CR. 5458 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO / PAGO DE UNA PIPA DE AGUA POTABLE DE OFICINAS	870.00	0.00	5,282,653.34
R33/2022		31301	CENTRALES			
■	261	12/12/2022	CR. 5459 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	111,438.50	0.00	5,394,091.84
R33/2022		31301	ALCANTARILLADO DE ACATLIPA A.C. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE ACATLIPA C			
■	321	14/12/2022	CR. 5531 / SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL	30,880.00	0.00	5,424,971.84
R33/2022		31301	2022, DE CHICONCUAC Y AT			
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	12,064.00	0.00	5,437,035.84
SEMC/R33FASSA2		31301	DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202			
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE	4,872.00	0.00	5,441,907.84
CAAG/R33 2022		31301	NOVIEMBRE DE LA JURISDICC			
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA	4,200.00	0.00	5,446,107.84
SEMC/R33FASSA2		31301	MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR			
■	464	19/12/2022	CR. 5686 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / ■ 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE	464.00	0.00	5,446,571.84
IERM RAMO 33		31301	UNEMES JOJUTLA CORRESPOND			
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA	5,104.00	0.00	5,451,675.84
IERM RAMO 33		31301	MINISTRACION DEL HOSPITA			
■	1390	29/12/2022	CR. 6437 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	850.00	0.00	5,452,525.84
R33 2022/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT			
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES	5,220.00	0.00	5,457,745.84
AHC/RAMO 33		31301	DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 435

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2046	30/12/2022	CR. 7026 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 3	19,488.00	0.00	5,477,233.84
ITS/R33FASSA22		31301				
■	2054	30/12/2022	CR. 7031 / GABRIELA AVILA SALGADO / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 6 BIMESTRE 2022, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2022 ■■■■■■	182,826.00	0.00	5,660,059.84
CAAG/R33 2022		31301				
■	2071	30/12/2022	CR. 7046 / GABRIELA AVILA SALGADO / SERVICIO DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE -OCTUBRE 2022, DEL HOSPITAL DE CUUATLA, ■■■■■■	174,598.00	0.00	5,834,657.84
CAAG/R33 2022		31301				
■	2079	30/12/2022	CR. 7055 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■■■■■ COMPROBACION CON FECHA 09/12/2022 PARA PAGO DE REGULARIZACION DE AGUA POTAB	50,382.00	0.00	5,885,039.84
SEMC/R33FASSA2		31301				
■	2085	30/12/2022	CR. 7059 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■■■■■ COMPROBACION DE RECURSOS DEL 6TO BIMESTRE 2022. SERVICIO DE AGUA POTABLE CO	691.00	0.00	5,885,730.84
SEMC/R33FASSA2		31301				
■	2101	30/12/2022	CR. 7074 / GABRIELA AVILA SALGADO / SERVICIO DE LOAS MESES OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022,DE AGUA POTABLE DE LA UNIDA	750.00	0.00	5,886,480.84
CAAG/R332022		31301				
■	2104	30/12/2022	CR. 7078 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■■■■■ COMPROBACION DE RECURSOS DEL 6TO BIMESTRE 2022. SERVICIO AGUA POTABLE. OFIC	28,208.00	0.00	5,914,688.84
SEMC/R33FASSA2		31301				
■	2107	30/12/2022	CR. 7081 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■■■■■ COMPROBACION DE RECURSOS DEL 6TO BIMESTRE 2022. SERVICIO AGUA POTABLE. OFIC	19,206.00	0.00	5,933,894.84
SEMC/R33FASSA2		31301				
■	2111	30/12/2022	CR. 7085 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■■■■■ COMPROBACION RECURSOS DEL 6TO BIMESTRE 2022. NOV-DIC 2022. SERVICIO AGUA PO	68,560.00	0.00	6,002,454.84
SEMC/R33FASSA2		31301				
■	2113	30/12/2022	CR. 7087 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■■■■■ COMPROBACION RECURSOS DEL 5TO BIMESTRE 2022. SEPT-OCT 2022. SERVICIO AGUA P	63,908.00	0.00	6,066,362.84
SEMC/R33FASSA2		31301				
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR	9,744.00	0.00	6,076,106.84
ITS/R33FASSA22		31301				
■	2201	30/12/2022	CR. 7153 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■■■■■ / COMPROBACION SERVICIOS ■■■■■■ 13706 HOSP YAUTEPEC OCTUBRE / RAMO 33 FASS	33,147.00	0.00	6,109,253.84
LFGG/R33-2022		31301				
■	2229	30/12/2022	CR. 7181 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■■■■■ COMPROBACION RECURSOS AGOSTO 2022 SERVICIO AGUA POTABLE. UNIDAD ESPECIALIDA	1,319.00	0.00	6,110,572.84
SEMC/R33FASSA2		31301				
■	2236	30/12/2022	CR. 7186 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■■■■■ COMPROBACION DE RECURSOS DE NOVIEMBRE 2022. SERVICIO AGUA POTABLE HOSPITAL	33,147.00	0.00	6,143,719.84
SEMC/R33FASSA2		31301				
■	2399	30/12/2022	CR. 7271 / GABRIELA AVILA SALGADO / SERVICIO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022, DE AGUA POTABLE DE LA UNEME DE JOJUTLA CONTRAT	1,281.00	0.00	6,145,000.84
CAAG/R332022		31301				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	5,220.00	0.00	6,150,220.84
CAAG/R332022		31301				
■	2919	31/12/2022	CR. 7621 / 1H10-■■■■■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL 5	1,161.00	0.00	6,151,381.84
R33 2022/CGC		31301				
■	2927	31/12/2022	CR. 7626 1H10-■■■■■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE OFIC	27,785.00	0.00	6,179,166.84
R33 2022/CGC		31301				
■	2929	31/12/2022	CR. 7628 1H10-■■■■■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL ME	504.00	0.00	6,179,670.84
R33 2022/CGC		31301				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	6,179,670.84	0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 436

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,179,670.84	6,179,670.84	0.00
5.1.3.1.0.31401			SERVICIO TELEFONICO	SALDO INICIAL		0.00
■	19	19/01/2022	CR. 12 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DE 2022 DE	272,387.33	0.00	272,387.33
R33/2022		31401				
■	11	24/01/2022	CR. 4 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 CU	896.06	0.00	273,283.39
R33/2022		31401				
■	13	24/01/2022	CR. 6 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, DE	100,764.00	0.00	374,047.39
R33/2022		31401				
■	14	24/01/2022	CR. 7 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DE	12,715.06	0.00	386,762.45
R33/2022		31401				
■	15	24/01/2022	CR. 8 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DE L	119,444.89	0.00	506,207.34
R33/2021		31401				
■	18	23/02/2022	CR. 25 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA MAESTRA 0F40944	12,715.06	0.00	518,922.40
R33/2022		31401				
■	51	24/02/2022	CR. 106 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, CUEN	100,648.72	0.00	619,571.12
R33/2022		31401				
■	52	24/02/2022	CR. 109 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO 2022, DE LA CU	272,387.33	0.00	891,958.45
R33/2022		31401				
■	54	24/02/2022	CR. 113 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO 2022, CUENTA M	120,527.37	0.00	1,012,485.82
R33/2022		31401				
■	9	03/03/2022	CR. 41 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F33657 DEL MES DE FEBRERO 202	1,889.55	0.00	1,014,375.37
R33/2022		31401				
■	135	17/03/2022	CR. 263 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0V60373 DEL MES DE MARZO 2	100,510.17	0.00	1,114,885.54
R33/2022		31401				
■	136	17/03/2022	CR. 265 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0F33657 DEL MES DE MARZO 20	1,860.26	0.00	1,116,745.80
R33/2022		31401				
■	4	04/04/2022	CR. 490 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2022, TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MESTRA 0F40944	12,715.06	0.00	1,129,460.86
R33/2022		31401				
■	5	04/04/2022	CR. 491 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2022 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0Q037	123,132.74	0.00	1,252,593.60
R33/2022		31401				
■	21	05/04/2022	CR. 527 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2022, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0F3	272,387.33	0.00	1,524,980.93
R33/2022		31401				
■	2	02/05/2022	CR. 779 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2022 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0V60	101,612.05	0.00	1,626,592.98
R33/2022		31401				
■	3	02/05/2022	CR. 780 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2022, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F4	12,715.06	0.00	1,639,308.04
R33/2022		31401				
■	88	09/05/2022	CR. 887 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2022, TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA CTA MAESTRA 0	272,387.33	0.00	1,911,695.37
R33/2022		31401				
■	389	30/05/2022	CR. 1188 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MAYO 2022 CTA MAESTRA 0F33657 DEL SERVICIO CONVENCION	1,782.61	0.00	1,913,477.98
R33/2022		31401				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 437

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	390	30/05/2022	CR. 1189 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	2,185,865.31
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE MAYO 2022 CTA. MAESTRA			
			OF33655DEL SERVICIO TELEFONICO			
■	24	06/06/2022	CR. 1337 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	2,198,580.37
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE MAYO 2022, DE TELEFONIA			
			CONVENCONAL CTA. MAESTRA OF40			
■	25	06/06/2022	CR. 1338 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	119,220.28	0.00	2,317,800.65
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE MAYO 2022, CTA. MAESTRA			
			0Q03740 SERVICIO DE TELEFONIA			
■	26	06/06/2022	CR. 1339 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	101,218.13	0.00	2,419,018.78
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE MAYO 2022, DE SERVICIO			
			COVENCIONAL CTA. MAESTRA 0V603			
■	89	09/06/2022	CR. 1423 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	1,765.27	0.00	2,420,784.05
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2022 DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F3			
■	154	13/06/2022	CR. 1503 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	118,623.03	0.00	2,539,407.08
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2022, DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0Q			
■	155	13/06/2022	CR. 1504 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	2,055.02	0.00	2,541,462.10
R33/2022		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA			
			OF33657 DEL MES DE JUNIO			
■	156	13/06/2022	CR. 1505 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	2,554,177.16
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2022, SERVICIO			
			CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0F4094			
■	157	13/06/2022	CR. 1506 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	2,826,564.49
R33/200		31401	SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2022, DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL CTA MAESTRA OF3			
■	309	17/06/2022	CR. 1651 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	124,045.34	0.00	2,950,609.83
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2022, DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0Q			
■	310	17/06/2022	CR. 1652 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	100,675.39	0.00	3,051,285.22
R33 2022		31401	SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2022, DEL SERVICIO DE			
			TELEFONIA CONVENCIONAL CT			
■	371	21/07/2022	CR. 2353 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	1,881.18	0.00	3,053,166.40
R33/2022		31401	DEL MES DE JULIO DEL SERVICIO DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL CTA MAESTRA			
■	372	21/07/2022	CR. 2354 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	3,325,553.73
R33 2021		31401	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2022 DEL SERVICIO DE			
			TELEFONIA CONVENCIONAL CTA.			
■	373	21/07/2022	CR. 2355 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	119,094.52	0.00	3,444,648.25
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2022, DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0Q			
■	375	21/07/2022	CR. 2357 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	100,673.45	0.00	3,545,321.70
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2022 SERVICIO DE			
			TELEFONIA CTA. MESTRA 0V60373.			
■	457	25/07/2022	CR. 2430 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	12,715.06	0.00	3,558,036.76
R33/2022		31401	DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO 2022, SERVICIO			
			CONVENCIONAL CTA MAESTR			
■	316	17/08/2022	CR. 2887 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	3,830,424.09
R33/2022		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA			
			OF33655 DEL MES DE AGOSTO			
■	318	17/08/2022	CR. 2889 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	122,062.92	0.00	3,952,487.01
R33/2022		31401	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA			
			0Q 03740 DEL MES DE AGOSTO			
■	322	17/08/2022	CR. 2894 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	1,542.45	0.00	3,954,029.46
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES AGOSTO 2022 TELEFONIA			
			CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0F33657			
■	458	22/08/2022	CR. 2972 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	3,966,744.52
R33/2022		31401	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO 2022,			
			CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 438

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	247	19/09/2022	CR. 3459 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	101,026.75	0.00	4,067,771.27
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2022 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0V			
■	361	21/09/2022	CR. 3558 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	122,264.12	0.00	4,190,035.39
R33/2022		31401	DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CONVENCIONAL CT			
■	365	21/09/2022	CR. 3559 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	99,914.39	0.00	4,289,949.78
R33/2022		31401	DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CONVENCIONAL CA			
■	369	21/09/2022	CR. 3560 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	12,715.06	0.00	4,302,664.84
R33/2022		31401	DE SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022,TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. M			
■	373	21/09/2022	CR. 3563 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	4,575,052.17
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MA			
■	378	21/09/2022	CR. 3564 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	1,703.15	0.00	4,576,755.32
R33/2022		31401	SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CONVENCIONAL CTA. 0F6635			
■	212	17/10/2022	CR. 4134 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	1,765.88	0.00	4,578,521.20
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA			
■	213	17/10/2022	CR. 4135 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	4,591,236.26
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA . MAESTRA			
■	214	17/10/2022	CR. 4136 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	119,976.52	0.00	4,711,212.78
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0			
■	386	19/10/2022	CR. 4258 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	102,172.39	0.00	4,813,385.17
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0			
■	490	24/10/2022	CR. 4330 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	5,085,772.50
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA.MAEST			
■	210	15/11/2022	CR. 4648 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	5,098,487.56
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA CTA			
■	213	15/11/2022	CR. 4651 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	101,782.08	0.00	5,200,269.64
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTR			
■	214	15/11/2022	CR. 4652 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	1,882.37	0.00	5,202,152.01
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022, DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			
■	215	15/11/2022	CR. 4654 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	5,474,539.34
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTR			
■	272	17/11/2022	CR. 4712 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	122,082.52	0.00	5,596,621.86
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTR			
■	276	13/12/2022	CR. 5467 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	272,387.33	0.00	5,869,009.19
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0F33			
■	277	13/12/2022	CR. 5468 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	12,715.06	0.00	5,881,724.25
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTR			
■	278	13/12/2022	CR. 5469 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	100,997.37	0.00	5,982,721.62
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTRA			
■	325	14/12/2022	CR. 5537 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	120,889.91	0.00	6,103,611.53
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0Q037			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 439

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	326	14/12/2022	CR. 5539 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	1,753.32	0.00	6,105,364.85
R33/2022		31401	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA. MAESTR			
■	572	20/12/2022	CR. 5777 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	394,400.00	0.00	6,499,764.85
RED MPLS 20%		31401	C.V. / RED MPLS , BAJO EL ESQUEMA DE SERVICIOS ADMINISTRADOS Y EQUIPOS			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	6,499,764.85	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,499,764.85	6,499,764.85	0.00
5.1.3.1.0.31501			SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SALDO INICIAL		0.00
■	1526	29/12/2022	CR. 6559 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / SERVICIOS	10,904.00	0.00	10,904.00
■	1179/2022	31501	INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN, DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SERVICIOS INTEGRA			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	10,904.00	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				10,904.00	10,904.00	0.00
5.1.3.1.0.31701			SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	SALDO INICIAL		0.00
■	9	24/01/2022	CR. 3 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO	81,205.11	0.00	81,205.11
R33/2022		31701	DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DE LA CUENTA ME			
■	12	24/01/2022	CR. 5 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO	39,499.36	0.00	120,704.47
R33/2022		31701	DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DEL CUENTA MAEST			
■	18	25/01/2022	CR. 11 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	5,149.00	0.00	125,853.47
R33/2022		31701	/ SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE DASIA, CORRESP			
■	20	22/02/2022	CR. 33 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	5,149.00	0.00	131,002.47
R33/2022		31701	/ SERVICIO TELEFONICO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE DASIA DEL PER			
■	53	24/02/2022	CR. 110 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	39,499.36	0.00	170,501.83
R33/2022		31701	DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2022, CUENTA MAESTRA 3F387			
■	186	24/02/2022	CR. 221 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	81,931.62	0.00	252,433.45
R33/2022		31701	DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DE LA			
■	137	17/03/2022	CR. 266 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	257,582.45
R33/2022		31701	C.V. / SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DASIA DEL PERIODO 08 DE FEBRERO			
■	6	04/04/2022	CR. 492 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	82,385.99	0.00	339,968.44
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2022 DE INTERNET CTA. MAESTRA 3F18299			
■	1005	22/04/2022	CR. 722 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	379,467.80
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE MARZO 2022, DEL INTERNET CTA. MAESTRA 3F38707.			
■	1006	22/04/2022	CR. 723 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	384,616.80
R33/2022		31701	C.V. / SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO			
■	89	09/05/2022	CR. 888 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	424,116.16
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2022, DE INTERNET CTA MAESTRA 3F38707.			
■	148	16/05/2022	CR. 1014 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	429,265.16
R33/2022		31701	C.V. / PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE DASIA DEL PERI			
■	392	30/05/2022	CR. 1191 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	468,764.52
R/33 2022		31701	SERVICO DEL MES DE MAYO 2022 DE LA CTA MAESTRA 3F38707 DE SERVICIO DE INT			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 440

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	393	30/05/2022	CR. 1192 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	82,385.99	0.00	551,150.51
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE MAYO 2022, CTA MAESTRA			
			3F18299 DEL SERVICIO DE INTERNE			
■	311	17/06/2022	CR. 1654 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	82,385.99	0.00	633,536.50
R/33 2022		31701	SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2022 DEL SERVICIO DE			
			INTERNET CTA. MAESTRA 3F18			
■	312	17/06/2022	CR. 1655 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	673,035.86
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2022, DEL SERVICIO DE			
			INTERNET CTA. MAESTRA 3F3			
■	313	17/06/2022	CR. 1656 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	678,184.86
R33/2022		31701	C.V. / SERVICIO DE PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA			
			CORRESPONDIENTE AL DEP			
■	374	21/07/2022	CR. 2356 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	82,385.99	0.00	760,570.85
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2022, SERVICIO DE			
			INTERNET CTA MAESTRA 3F18299.			
■	411	25/07/2022	CR. 2390 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	800,070.21
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE JULIO 2022 DEL SERVICIO DE			
			INTERNET CTA. MAESTRA 3F38			
■	459	25/07/2022	CR. 2432 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	805,219.21
R33/2022		31701	C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE			
			DASIA DEL PERIODO			
■	573	27/07/2022	CR. 2512 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	82,385.99	0.00	887,605.20
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2022,CUENTA MAESTRA			
			3F18299.			
■	142	10/08/2022	CR. 2723 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	892,754.20
R33/2022		31701	C.V. / SERVICIO DE PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL			
			DEPARTAMENTO DE ■			
■	88	07/09/2022	CR. 3294 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	82,385.99	0.00	975,140.19
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2022, DE INTERNET DE			
			LA CUENTA 3F18299			
■	89	07/09/2022	CR. 3295 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	1,014,639.55
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2022, DE INTERNET CTA			
			MAESTRA 3F38707			
■	246	19/09/2022	CR. 3458 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	1,019,788.55
R33/2022		31701	C.V. / SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DASIA DEL			
			PERIODO 08 DE AGOSTO			
■	356	21/09/2022	CR. 3556 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	478.00	0.00	1,020,266.55
R33/ 2022		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE			
			CONDUCCION DE SAÑALES ANALOGICA			
■	358	21/09/2022	CR. 3557 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	39,499.36	0.00	1,059,765.91
R33/2022		31701	DE SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE			
			INTERNET CTA MAESTRA 3F387			
■	380	21/09/2022	CR. 3565 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	82,385.99	0.00	1,142,151.90
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DE INTERNET			
			CTA MAESTRA 3F18299			
■	468	22/09/2022	CR. 3648 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	478.00	0.00	1,142,629.90
R33/2022		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL CON			
			CABLE DE LA COORDINACION			
■	469	22/09/2022	CR. 3649 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	478.00	0.00	1,143,107.90
R33/2022		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR			
			CABLE DE LA COORDINACION			
■	471	22/09/2022	CR. 3651 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	478.00	0.00	1,143,585.90
R33/2022		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR			
			CABLE DEL MES DE ABRIL 20			
■	472	22/09/2022	CR. 3653 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	478.00	0.00	1,144,063.90
R33/2022		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR			
			CABLE DEL MES DE MAYO 202			
■	551	27/09/2022	CR. 3723 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	478.00	0.00	1,144,541.90
R33/2022		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL DEL			
			MES DE MARZO 2022 POR CAB			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 441

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	724	29/09/2022	CR. 3824 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	478.00	0.00	1,145,019.90
R33/2022		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL DEL MES DE JULIO 2022 DE CABL			
■	725	29/09/2022	CR. 3825 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	478.00	0.00	1,145,497.90
R33/2022		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2022 DE SEÑAL POR			
■	210	17/10/2022	CR. 4132 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	1,184,997.26
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022, DE INTERNET CTA MAESTRA 3F38707.			
■	211	17/10/2022	CR. 4133 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	82,385.99	0.00	1,267,383.25
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022, DE INTERNET CTA. MAESTRA 3F18299.			
■	379	19/10/2022	CR. 4253 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	1,272,532.25
R33/2022		31701	C.V. / SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE DASIA PERIODO DEL 08 DE SEP			
■	216	15/11/2022	CR. 4655 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	82,385.99	0.00	1,354,918.24
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299.			
■	273	17/11/2022	CR. 4713 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	1,394,417.60
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE INTERNET CTA MAESTRA 3F38707.			
■	319	17/11/2022	CR. 4759 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	1,399,566.60
R33/2022		31701	C.V. / SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENT			
■	522	25/11/2022	CR. 4939 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	478.00	0.00	1,400,044.60
R33/2022		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE SEÑA			
■	523	25/11/2022	CR. 4940 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	478.00	0.00	1,400,522.60
R33/2022		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 DE SEÑALE			
■	533	25/11/2022	CR. 4950 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	478.00	0.00	1,401,000.60
R33/2022		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2022 DE SEÑALES			
■	657	29/11/2022	CR. 5037 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	478.00	0.00	1,401,478.60
R33/2022		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICA			
■	279	13/12/2022	CR. 5470 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	39,499.36	0.00	1,440,977.96
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA			
■	280	13/12/2022	CR. 5471 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	82,385.99	0.00	1,523,363.95
R33/2022		31701	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DE TELEFONIA CONVENCIONAL CTA MAESTRA			
■	328	14/12/2022	CR. 5541 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	5,149.00	0.00	1,528,512.95
R33/2022		31701	C.V. / SERVICIO DEL PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 202			
■	1526	29/12/2022	CR. 6559 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / SERVICIOS	5,498.40	0.00	1,534,011.35
■	1179/2022	31701	INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN, DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SERVICIOS INTEGRA			
■	2094	30/12/2022	CR. 7067 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H43-EPIV.	478.00	0.00	1,534,489.35
SEMC/R33FASSA2		31701	COMPROBACION DE RECURSOS NOVIEMBRE 2022. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALE			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	1,534,489.35	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,534,489.35	1,534,489.35	0.00
5.1.3.1.0.31801	SERVICIO POSTAL			SALDO INICIAL		0.00
■	33	04/03/2022	CR. 77 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC. -	336.47	0.00	336.47
ACH/CAP.ENF.		31801	REEMBOLSO A FAVOR DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ, COORDINADORA DEL PROY			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 442

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	28	05/04/2022	CR. 548 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC. -	344.90	0.00	681.37
ACH/CAP.ENF.		31801	REEMBOLSO A FAVOR DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ, COORDINADORA DEL PRO			
■	309	25/05/2022	CR. 1141 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / REEMBOLSO DE	380.91	0.00	1,062.28
R33/2022		31801	GASTOS EROGADOS DE ALICIA SANTOS HERNANDEZ			
■	19	05/07/2022	CR. 2066 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / REEMBOLSO DE	357.19	0.00	1,419.47
R33/2022		31801	GASTO EROGADOS DE ALICIA SANTOS HERNANDEZ			
■	288	18/07/2022	CR. 2312 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE	98.99	0.00	1,518.46
R33/2022		31801	FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO			
■	74	06/09/2022	CR. 3275 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	272.36	0.00	1,790.82
R33/2022		31801	REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTNEZ GENIS			
■	251	19/09/2022	CR. 3461 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / REEMBOLSO DE	293.00	0.00	2,083.82
R33/2022		31801	GASTOS EROGADOS DE ALICIA SANTOS HERNANDEZ			
■	41	07/11/2022	CR. 4507 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	618.40	0.00	2,702.22
R33/2022		31801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS.			
■	743	30/11/2022	CR. 5109 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	99.00	0.00	2,801.22
R33/2022		31801	GASTO EROGADO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.			
■	747	30/11/2022	CR. 5112 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE	99.00	0.00	2,900.22
R33/2022		31801	GASTO EROGADO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.			
■	2109	30/12/2022	CR. 7083 / UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A. DE	22,027.65	0.00	24,927.87
■	2014/2022	31801	C.V. / SERVICIO DE GUIAS ELECTRÓNICAS.			
■	2664	30/12/2022	CR. 7454 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UBPE	351.61	0.00	25,279.48
R33 2022/CGC		31801	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, CORRESPONDIENTE A LA SUBDIREC			
■	2033	31/12/2022	CR. 7012 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. /	6,403.20	0.00	31,682.68
■	263/2022	31801	SERVICIO PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOSIMETROS, LOS CUALES MIDEN LA			
■	2662	31/12/2022	CR. 7453 / GABRIELA AVILA SALGADO / 4H10-■ /	20,000.00	0.00	51,682.68
LFGG/R33-2022		31801	COMPROB TIMBRES PARA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA. / RAMO 33 FASSA 2022 /			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	51,682.68	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				51,682.68	51,682.68	0.00
5.1.3.1.0.31901 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES				SALDO INICIAL		0.00
■	1523	29/12/2022	CR. 6556 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / SERVICIOS	4,999.60	0.00	4,999.60
■	1207/2022	31901	INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN, DESCRIPCIÓN ADICIONAL: INTERNET, LÍNEA TE			
■	1524	29/12/2022	CR. 6557 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / SERVICIOS	4,278.66	0.00	9,278.26
■	1216/2022	31901	INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN, DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SERVICIOS INTEGRAL			
■	1526	29/12/2022	CR. 6559 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / SERVICIOS	4,999.60	0.00	14,277.86
■	1179/2022	31901	INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN, DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SERVICIOS INTEGRA			
■	1686	30/12/2022	CR. 6698 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / SERVICIOS	4,811.10	0.00	19,088.96
■	833/2022	31901	INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN, DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA: CONTRATACIÓN			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	19,088.96	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				19,088.96	19,088.96	0.00
5.1.3.2.0.32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				SALDO INICIAL		0.00
■	1056	28/04/2022	CR. 760 / CARIME ZARUR MENEZ / PAGO DEL MES DE	87,000.00	0.00	87,000.00
R33/2022		32201	ENERO 2022, DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA IDENTIFICADA CON LA LETRA K Y E			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 443

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1057	28/04/2022	CR. 761 / CARIME ZARUR MENEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022, DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA IDENTIFICADA CON LA LETRA K Y	87,000.00	0.00	174,000.00
R33/2022		32201				
■	1058	28/04/2022	CR. 762 / CARIME ZARUR MENEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 2022, DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA IDENTIFICADA CON LA LETRA K Y E	87,000.00	0.00	261,000.00
R33/2022		32201				
■	1059	28/04/2022	CR. 763 / CARIME ZARUR MENEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 2022, DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA IDENTIFICADA CON LA LETRA K Y E	87,000.00	0.00	348,000.00
R33/2022		32201				
■	1071	29/04/2022	CR. 766 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC ESQUINA CALLE HI	32,213.20	0.00	380,213.20
R33/2022		32201				
■	1073	29/04/2022	CR. 768 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2022, DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC ESQUINA	32,213.20	0.00	412,426.40
R33/2022		32201				
■	1074	29/04/2022	CR. 769 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2022 DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC ESQUINA CAL	32,213.20	0.00	444,639.60
R33/2022		32201				
■	1077	29/04/2022	CR. 770 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2022, DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC ESQUINA C	32,213.20	0.00	476,852.80
R33/2022		32201				
■	1078	29/04/2022	CR. 771 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2022, DEL INMUEBLE UBICADO EN LA C	19,720.00	0.00	496,572.80
R33/2022		32201				
■	1079	29/04/2022	CR. 772 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2022, DEL INMUEBLE UBICADO EN L	19,720.00	0.00	516,292.80
R33/2022		32201				
■	1080	29/04/2022	CR. 773 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2022, DEL INMUEBLE UBICADO EN LA C	19,720.00	0.00	536,012.80
R33/2022		32201				
■	1081	29/04/2022	CR. 774 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2022, DEL INMUEBLE UBICADO EN LA C	19,720.00	0.00	555,732.80
R33/2022		32201				
■	83	09/05/2022	CR. 878 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2022 DE LA BODEGA DESTINADA PARA RESGUARDO DE INSUMO	22,132.80	0.00	577,865.60
R33/2022		32201				
■	85	09/05/2022	CR. 880 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA BODEGA DESTINADA PARA RESGUARDO DE INSU	22,132.80	0.00	599,998.40
R33/2022		32201				
■	86	09/05/2022	CR. 883 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2022 DE LA BODEGA DESTINADA PARA RESGUARDO DE INSUMO	22,132.80	0.00	622,131.20
R33/2022		32201				
■	87	09/05/2022	CR. 885 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2022 DE LA BODEGA DESTINADA PARA RESGUARDO DE INSUMO	22,132.80	0.00	644,264.00
R/33 2022		32201				
■	178	18/05/2022	CR. 1049 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2022, DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE LA JURI	45,431.40	0.00	689,695.40
R/33 FASSA 2022		32201				
■	179	18/05/2022	CR. 1051 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2022, DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE LA JU	45,431.40	0.00	735,126.80
R33/2022		32201				
■	181	18/05/2022	CR. 1052 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2022, DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE LA JURI	45,431.40	0.00	780,558.20
R33/2022		32201				
■	183	18/05/2022	CR. 1054 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2022, DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE LA JURI	45,431.40	0.00	825,989.60
R33/2022		32201				
■	275	24/05/2022	CR. 1112 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2022, DE LA BODEGA IDENTIFICADA CON LA LETRA K Y EL ES	87,000.00	0.00	912,989.60
R33/2022		32201				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 444

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	276	24/05/2022	CR. 1113 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	19,720.00	0.00	932,709.60
R33/2022		32201	GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, DEL INMUEBLE UBICADO CALLE G			
■	277	24/05/2022	CR. 1114 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL	32,213.20	0.00	964,922.80
R33/2022		32201	MES DE MAYO DEL 2022, DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC ESQUIN			
■	278	24/05/2022	CR. 1115 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ /	22,132.80	0.00	987,055.60
R33/2022		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 5 DE FEBRERO NUM			
■	538	23/06/2022	CR. 1801 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL	32,213.20	0.00	1,019,268.80
R33/2022		32201	MES DE JUNIO 2022, DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC ESQUINA C			
■	539	23/06/2022	CR. 1802 / CARIME ZARUR MENEZ / SERVICIO DE	87,000.00	0.00	1,106,268.80
R33/2022		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022, DE LA BODEGA IDENTIFICADA CON LA LETRA			
■	541	23/06/2022	CR. 1804 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	45,431.40	0.00	1,151,700.20
R33/2022		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2022, DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVAR BENITO JUAR			
■	571	23/06/2022	CR. 1824 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ /	22,132.80	0.00	1,173,833.00
R33/2022		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022, DE LA BODEGA DESTINADA PARA RESGUARDO DE INSUM			
■	630	27/06/2022	CR. 1882 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	19,720.00	0.00	1,193,553.00
R33/2022		32201	GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA OFICI			
■	44	06/07/2022	CR. 2109 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-	296,496.00	0.00	1,490,049.00
HBNC/COPAC 202		32201	PFAMCON PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRETERA FEDERAL			
■	151	13/07/2022	CR. 2235 / CARLOS BENITEZ ORILLO / ARRENDAMIENTO	11,600.00	0.00	1,501,649.00
R33/2022		32201	DEL MES DE JUNIO 2022, DEL INMUEBLE DESTINADO PARA RESGUARDO DE LAS UN			
■	167	13/07/2022	CR. 2248 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON .-	283,653.84	0.00	1,785,302.84
ACH/FAMCOPAC2		32201	PAGO DE RENTA DEL MES JUNIO DE 2022 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA			
■	169	13/07/2022	CR. 2249 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON .-	47,275.64	0.00	1,832,578.48
ACH/FAMCOPAC2		32201	PAGO DE RENTA DEL MES JULIO DE 2022 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA			
■	171	13/07/2022	CR. 2251 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-	49,416.00	0.00	1,881,994.48
ACH/FAMCOPAC2		32201	PFAMCON.- PAGO DE RENTA DEL MES JULIO DE 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN C			
■	248	18/07/2022	CR. 2299 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DEL	87,000.00	0.00	1,968,994.48
R33/2022		32201	MES DE JULIO 2022, DE LA BODEGA IDENTIFICADA CON LA LETRA K Y ESTACION			
■	250	18/07/2022	CR. 2301 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL	32,213.20	0.00	2,001,207.68
R33/2022		32201	MES DE JULIO 2022, DE LA BODEGA EN PASEO CUAUHNHUAC, COL. TEJALPA ,JI			
■	251	18/07/2022	CR. 2303 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ /	22,132.80	0.00	2,023,340.48
R33/2022		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, DE LA BODEGA DESTINADA PARA RESGUARDO DE INSU			
■	255	18/07/2022	CR. 2304 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ	19,720.00	0.00	2,043,060.48
R33/2022		32201	GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, DEL INMUEBLE DESTINADO PARA			
■	259	18/07/2022	CR. 2306 / CARLOS BENITEZ ORILLO / ARRENDAMIENTO	11,600.00	0.00	2,054,660.48
R33/2022		32201	DEL MES DE JULIO 2022, DEL INMUEBLE DESTINADO PARA RESGUARDO DE LAS UNI			
■	442	25/07/2022	CR. 2417 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	45,431.40	0.00	2,100,091.88
R33/2022		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022, DEL ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE LA JUR			
■	618	28/07/2022	CR. 2541 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	45,431.40	0.00	2,145,523.28
R33/2022		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022, DEL ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE LA JUR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 445

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	272	16/08/2022	CR. 2844 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2022 DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC , COL. TE	32,213.20	0.00	2,177,736.48
R33/2022		32201				
■	468	22/08/2022	CR. 2981 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2022 DE LA BODEGA IDENTIFICADA CON LA LETRA K Y ESTACION	87,000.00	0.00	2,264,736.48
R33/2022		32201				
■	470	22/08/2022	CR. 2983 / CARLOS BENITEZ ORILLO / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2022 DEL INMUEBLE DESTINADO PARA RESGUARDO DE LAS UNI	11,600.00	0.00	2,276,336.48
R33/2022		32201				
■	472	22/08/2022	CR. 2985 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2022, INMUEBLE DESTINADO PARA	19,720.00	0.00	2,296,056.48
R33/2022		32201				
■	475	22/08/2022	CR. 2989 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2022, DE LA BODEGA PARA RESGUARDO DE INSUMOS Y EQU	22,132.80	0.00	2,318,189.28
R33/2022		32201				
■	505	22/08/2022	CR. 3017 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON .- PAGO DE RENTA DEL MES AGOSTO DE 2022 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUP	47,275.64	0.00	2,365,464.92
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	586	24/08/2022	CR. 3087 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON.- PAGO DE RENTA DEL MES AGOSTO DE 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN	49,416.00	0.00	2,414,880.92
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	517	23/09/2022	CR. 3698 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON.- PAGO DE RENTA DEL MES SEPTIEMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE UBICADO	49,416.00	0.00	2,464,296.92
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	519	23/09/2022	CR. 3699 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON .- PAGO DE RENTA DEL MES SEPTIEMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE	47,275.64	0.00	2,511,572.56
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	559	27/09/2022	CR. 3732 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2022. DEL ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE LA J	45,431.40	0.00	2,557,003.96
R33/2022		32201				
■	561	27/09/2022	CR. 3734 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. DEL ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE	45,431.40	0.00	2,602,435.36
R233/2022		32201				
■	563	27/09/2022	CR. 3735 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DE LA BODEGA DESTINADO PARA EL RESGUARD	22,132.80	0.00	2,624,568.16
R33/2022		32201				
■	566	27/09/2022	CR. 3738 / IRMA DURANTE PONCE / ARREDAMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DE LA BODEGA EN PASEO CUAHUNAHUAC, COL.TEJALPA J	32,213.20	0.00	2,656,781.36
R33/2022		32201				
■	567	27/09/2022	CR. 3739 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DEL INMUEBLE DESTINADO	19,720.00	0.00	2,676,501.36
R33/2022		32201				
■	569	27/09/2022	CR. 3741 / CARLOS BENITEZ ORILLO / ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INMUEBLE DESTINADO PARA EL RESGUARDO DE LS U	11,600.00	0.00	2,688,101.36
R33/2022		32201				
■	571	27/09/2022	CR. 3743 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DE LA BODEGA CON LETRA K Y ESTACIONAMIENTO UBICA	87,000.00	0.00	2,775,101.36
R33/2022		32201				
■	478	21/10/2022	CR. 4326 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON.- PAGO DE RENTA DEL MES OCTUBRE DE 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN	49,416.00	0.00	2,824,517.36
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	479	21/10/2022	CR. 4327 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON .- PAGO DE RENTA DEL MES OCTUBRE DE 2022 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCU	47,275.64	0.00	2,871,793.00
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	502	24/10/2022	CR. 4341 / CARLOS BENITEZ ORILLO / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2022, INMUEBLE DESTINADO PARA DE LA JURISDICCION SA	11,600.00	0.00	2,883,393.00
R33/2022		32201				
■	503	24/10/2022	CR. 4342 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2022, DE LA BODEGA DESTINADA PARA RESGUARDO DE IN	22,132.80	0.00	2,905,525.80
R33/2022		32201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 446

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2022	504	24/10/2022 32201	CR. 4343 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2022, DEL INMUEBLE DESTINADO PA	19,720.00	0.00	2,925,245.80
R33/2022	505	24/10/2022 32201	CR. 4344 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2022, DE LA BODEGA UBICADA EN PASEO CUAUHNHUAC , COL.	32,213.20	0.00	2,957,459.00
R33/2022	506	24/10/2022 32201	CR. 4345 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2022, DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE LA JU	45,431.40	0.00	3,002,890.40
R33/2022	507	24/10/2022 32201	CR. 4346 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2022, DE LA BODEGA CON LA LETRA K Y ESTACIONAMIENTO UBI	87,000.00	0.00	3,089,890.40
GASD/FAMCOPAC	698	29/11/2022 32201	CR. 5061 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON.-PAGO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ARRENDAMIENTO DEL I	49,416.00	0.00	3,139,306.40
GASD/FAMCOPAC	705	29/11/2022 32201	CR. 5068 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON .- PAGO DE RENTA DEL MES NOVIEMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE O	47,275.64	0.00	3,186,582.04
R33/2022	728	30/11/2022 32201	CR. 5092 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE LA BODEGA IDENTIFICADA CON LA LETRA K Y ESTA	87,000.00	0.00	3,273,582.04
R33/2022	729	30/11/2022 32201	CR. 5093 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE LA BODEGA UBICADO EN PASEO CUAUHNHUAC, COL.	32,213.20	0.00	3,305,795.24
R33/2022	730	30/11/2022 32201	CR. 5095 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DEL INMUEBLE DESTINADO	19,720.00	0.00	3,325,515.24
R33/2022	731	30/11/2022 32201	CR. 5096 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE LA BODEGA PARA RESGUARDO DE INSUMO Y E	22,132.80	0.00	3,347,648.04
R33/2022	732	30/11/2022 32201	CR. 5097 / CARLOS BENITEZ ORILLO / ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL RESGUARDO DE	11,600.00	0.00	3,359,248.04
R33/2022	733	30/11/2022 32201	CR. 5098 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DEL ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE LA	45,431.40	0.00	3,404,679.44
R33/2022	542	20/12/2022 32201	CR. 5747 / CARIME ZARUR MENEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LA BODEGA CON LETRA K Y ESTACIONAMIENTO UBICA	87,000.00	0.00	3,491,679.44
R33/2022	545	20/12/2022 32201	CR. 5750 / IRMA DURANTE PONCE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , DE LA BODEGA EN PASEO CUAHUNAHUAC, COL.TEJALPA	32,213.20	0.00	3,523,892.64
R33/2022	547	20/12/2022 32201	CR. 5752 / MARIA DE LOS ANGELES ORALIA LOPEZ GONZALEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL INMUEBLE PARA OFICIN	19,720.00	0.00	3,543,612.64
R33/2022	548	20/12/2022 32201	CR. 5753 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2022. LA BODEGA DESTINADA PARA REGUARDO DE INSU	22,132.80	0.00	3,565,745.44
ACH/FAMCOPAC2	618	21/12/2022 32201	CR. 5816 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1H26-PFAMCON.- PAGO DE RENTA DEL MES DICIEMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE UBICADO	49,416.00	0.00	3,615,161.44
ACH/FAMCOPAC2	620	21/12/2022 32201	CR. 5818 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1H26-PFAMCON .- PAGO DE RENTA DEL MES DICIEMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE O	47,275.64	0.00	3,662,437.08
R33/2022	648	21/12/2022 32201	CR. 5845 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL ESTACIONAMIENTO PAR VEHICULOS DE LA	45,431.40	0.00	3,707,868.48
R33/2022	649	21/12/2022 32201	CR. 5846 / CARLOS BENITEZ ORILLO / ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL INMUEBLE DESTINADO PARA RESGUARDO DE LAS	11,600.00	0.00	3,719,468.48

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 447

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	3,719,468.48	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,719,468.48	3,719,468.48	0.00
5.1.3.2.0.32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	SALDO INICIAL		0.00
	1063	29/04/2022	CR. 764 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2022,	211,061.40	0.00	211,061.40
R33/2021		32301				
	1064	29/04/2022	CR. 765 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO 2022.	119,507.78	0.00	330,569.18
R33/2022		32301				
	1120	03/06/2022	CR. 2138 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / DE ACUERDO AL 1023/2022, LA EMPRESA TECNICOPIAS MAORPASA S.A DE	-569.18	0.00	330,000.00
R33/2022		32301				
	215	07/07/2022	CR. 2282 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS	394,970.30	0.00	724,970.30
OS39-2022 VLAG		32301				
	485	22/08/2022	CR. 2998 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE COPIADO DEL 1 DE MAYO AL 15 DE JULIO 2022.	171,349.05	0.00	896,319.35
R33/2022		32301				
	490	22/08/2022	CR. 3003 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022, DE COPIADO.	136,139.39	0.00	1,032,458.74
R33/2022		32301				
	231	14/09/2022	CR. 3446 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO 2022.	297,482.12	0.00	1,329,940.86
R33/2022		32301				
	178	13/10/2022	CR. 4115 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE FOTOCOPIADO.	305,857.59	0.00	1,635,798.45
R33/2022		32301				
	217	15/11/2022	CR. 4656 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES OCTUBRE 2022.	342,843.24	0.00	1,978,641.69
R33/2022		32301				
	352	15/12/2022	CR. 5590 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.	293,829.58	0.00	2,272,471.27
R33/2022		32301				
	398	16/12/2022	CR. 5645 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE 2022.	354,830.64	0.00	2,627,301.91
R33/2022		32301				
	1099	27/12/2022	CR. 6193 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS, DESCRIPCIÓN ADICIONAL: AR	19,993.76	0.00	2,647,295.67
607/2022		32301				
	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	2,647,295.67	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,647,295.67	2,647,295.67	0.00
5.1.3.2.0.32302			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	SALDO INICIAL		0.00
	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DEABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	928.00	0.00	928.00
SEMC/R33FASSA2		32302				
	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	1,647.20	0.00	2,575.20
ITS/R33FASSA22		32302				
	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	6,960.00	0.00	9,535.20
AHC/RAMO 33		32302				
	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	2,969.60	0.00	12,504.80
SEMC/R33FASSA2		32302				
	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	9,396.00	0.00	21,900.80
SEMC/R33FASSA2		32302				
	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	21,900.80	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				21,900.80	21,900.80	0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 448

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.3.2.0.32401			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTUMENTAL MEDICO	SALDO INICIAL		0.00
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	25,520.00	0.00	25,520.00
R33 2022/CGC		32401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	25,520.00	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				25,520.00	25,520.00	0.00
5.1.3.2.0.32502			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	SALDO INICIAL		0.00
■	1712	30/12/2022	CR. 6721 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. /	539,002.64	0.00	539,002.64
■	1592/2022	32502	ARRENDAMIENTO VEHICULAR (RENTA DE 5 VEHICULOS) TIPO SEDAN BASE MEDIANO, 4			
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR	1,508.00	0.00	540,510.64
ITS/R33FASSA22		32502				
■	2019	31/12/2022	CR. 6999 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. /	576,537.93	0.00	1,117,048.57
ARREND-ENE-JUN		32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE ENERO JUNIO 2022.			
■	2023	31/12/2022	CR. 7003 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. /	576,537.93	0.00	1,693,586.50
ARREN-JULIO-DIC		32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022.			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	1,693,586.50	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,693,586.50	1,693,586.50	0.00
5.1.3.2.0.32601			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SALDO INICIAL		0.00
■	2232	31/12/2022	CR. 7183 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE	52,432.00	0.00	52,432.00
■	1812/2022	32601	ARRENDAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA PARA SOPORTE ELECTRICO			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	52,432.00	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				52,432.00	52,432.00	0.00
5.1.3.2.0.32701			PATENTE REGALIAS Y OTROS	SALDO INICIAL		0.00
■	721	01/07/2022	CR. 2628 / EFICT SOLUCIONES SC / ACTUALIZACION DE	325,960.00	0.00	325,960.00
R33/2022		32701	LICENCIA DE USO EJECUTABLE SISTEMA SCODAP CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL A			
■	453	22/08/2022	CR. 2966 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	573,750.00	0.00	899,710.00
OS007-VLAG		32701	135 LICENCIAS DE CORREO ELECTRÓNICO.			
■	216	05/10/2022	CR. 4139 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / MEMBRESIAS	19,720.00	0.00	919,430.00
■	1615-2022	32701	EN LINEA (MICROSOFT POWE BI PRO: 4 MEMBRESIAS INDIVIDUALES DE MICRO			
■	85	10/10/2022	CR. 4037 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	579,478.00	0.00	1,498,908.00
OS293-VLAG		32701	MANTENIMIENTO DE ENLACES INALAMBRICOS PTPS.			
■	700	29/11/2022	CR. 5063 / LUMEDHEALTH S.A.P.I. DE C.V. / LICENCIA DE	149,999.60	0.00	1,648,907.60
OS1206/2022		32701	USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN ADICIO			
■	128	07/12/2022	CR. 5297 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	279,500.00	0.00	1,928,407.60
■	1864/2022	32701	65 LICENCIAS DE CORREO ELECTRONICO.			
■	1526	29/12/2022	CR. 6559 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / SERVICIOS	4,999.60	0.00	1,933,407.20
■	1179/2022	32701	INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN, DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SERVICIOS INTEGRA			
■	1715	30/12/2022	CR. 6724 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADAR	79,924.00	0.00	2,013,331.20
■	1764/2022	32701	SAS DE CV / NORMAS MEXICANAS RELATIVAS AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 449

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	2,013,331.20	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,013,331.20	2,013,331.20	0.00
5.1.3.3.0.33104			OTRAS ASESORIAS P/OPERACION DE PROGRAMAS	SALDO INICIAL		0.00
	270	16/11/2022	CR. 4710 / MAYRA GRISEL ANGEL SANCHEZ / OTRAS	117,202.07	0.00	117,202.07
	1016/2022	33104	ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS , REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTAC			
	1617	30/12/2022	CR. 6641 / ELIZABETH JACOBO BARRIOS / SUFICIENCIA	207,000.00	0.00	324,202.07
	LDG/CRESCA 202:	33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE NO. 381-SP/202			
	1620	30/12/2022	CR. 6645 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA	207,000.00	0.00	531,202.07
	LDG/CRESCA 202:	33104	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE NO. 380-SP/20			
	1623	30/12/2022	CR. 6648 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	207,000.00	0.00	738,202.07
	LDG/CRESCA 202:	33104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE NO. 481-			
	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	738,202.07	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				738,202.07	738,202.07	0.00
5.1.3.3.0.33401			SERVICIOS DE CAPACITACION	SALDO INICIAL		0.00
	119	01/03/2022	CR. 243 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	3,300.00	0.00	3,300.00
	R33/2022	33401	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DEL CUR			
	621	27/10/2022	CR. 4414 / IRENE CARDENAS GONZALEZ / CURSO	42,999.99	0.00	46,299.99
	SER/837/2022	33401	TALLER: MEDIOS DE CULTIVO, CURSO PARA FORTALECER LA CULTURA DE CALIDAD Y BIOS			
	687	29/11/2022	CR. 5051 / DIPREM MX S.A. DE C.V. / CURSO TALLER: ISO	63,568.00	0.00	109,867.99
	838/2022	33401	9001, ASPECTOS PRINCIPALES DE ISO 15189 Y LA 9001. PARA FORTALECER			
	1180	28/12/2022	CR. 6271 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA /	3,000,000.00	0.00	3,109,867.99
	LDG/AFASPE 2022	33401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE NO. 47			
	1394	29/12/2022	CR. 6444 / COMPU EDUCACION S.A. DE C.V. /	38,164.00	0.00	3,148,031.99
	797/2022	33401	CONTRATACIÓN DEL DIPLOMADO EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON PYTHON Y DJAN			
	2095	31/12/2022	CR. 7068 / UNIVERSIDAD LA SALLE DE CUERNAVACA A.C.	37,500.00	0.00	3,185,531.99
	SER/1916/2022	33401	/ CURSO LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑA			
	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	3,185,531.99	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,185,531.99	3,185,531.99	0.00
5.1.3.3.0.33602			OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SALDO INICIAL		0.00
	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	237.41	0.00	237.41
	R33 2022/CGC	33602	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA			
	637	15/02/2022	CR. 509 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	4,790.00	0.00	5,027.41
	LFGG/R33-2022	33602	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS			
	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP	45.24	0.00	5,072.65
	CAAG/R332022	33602	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33			
	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	54.00	0.00	5,126.65
	ITS/R33FASSA22	33602	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 450

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ITS/R33FASSA22	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	1,604.19	0.00	6,730.84
R33 2022/CGC	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	8,161.09	0.00	14,891.93
AHC/RAMO 33	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	244.90	0.00	15,136.83
LFGG/R33-2022	582	31/03/2022	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	2,805.80	0.00	17,942.63
R33 2022/CGC	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	33,608.10	0.00	51,550.73
EDV/R33 FASSA22	338	16/05/2022	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	5,150.40	0.00	56,701.13
LFGG/R33-2022	472	16/05/2022	CR. 1249 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL / RAMO 33 FASS	3,190.00	0.00	59,891.13
LFGG/R33-2022	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	2,900.00	0.00	62,791.13
R33 2022/CGC	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI	255.20	0.00	63,046.33
R33/2022	229	23/05/2022	CR. 1097 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	188.22	0.00	63,234.55
SEMC/R33FASSA22	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	32,016.00	0.00	95,250.55
LFGG/R33-2022	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA	2,547.36	0.00	97,797.91
EDV/R 33FASSA22	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	2,900.00	0.00	100,697.91
IERM/R33 2022	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	484.88	0.00	101,182.79
AHC/RAMO 33	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022	540.00	0.00	101,722.79
CAAG/R33FASSA22	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	60.00	0.00	101,782.79
R33/2022	423	25/07/2022	CR. 2399 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	59.20	0.00	101,841.99
ITS/R33FASSA22	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	467.36	0.00	102,309.35
LFAA/RAMO 33 22	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDINTE AL MES D	7,911.20	0.00	110,220.55
EDV/R33 FASSA22	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	5,404.17	0.00	115,624.72

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 451

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	188.50	0.00	115,813.22
EDV/R33 FASSA22		33602				
■	548	13/09/2022	CR. 3720 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022/ RAMO 33 FASSA 20	8,232.40	0.00	124,045.62
LFAA/ R33 2022		33602				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	50.00	0.00	124,095.62
R33 2022/CGC		33602				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	26,001.40	0.00	150,097.02
ITS/R33FASSA22		33602				
■	296	19/09/2022	CR. 3506 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	220.38	0.00	150,317.40
R33/2022		33602				
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	5,827.84	0.00	156,145.24
EDV/R33 FASSA22		33602				
■	31	06/10/2022	CR. 3979 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	31.50	0.00	156,176.74
R33/2022		33602				
■	450	09/11/2022	CR. 4862 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE OCTUBRE / RAMO	3,480.00	0.00	159,656.74
LFGG/R33-2022		33602				
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	885.08	0.00	160,541.82
ITS/R33FASSA22		33602				
■	470	15/11/2022	CR. 4881 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNEME DE JOJUTLA RAM	20.00	0.00	160,561.82
CAAG/R33 2022		33602				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRIS RAMO 33	27,950.20	0.00	188,512.02
CAAG/R332022		33602				
■	364	22/11/2022	CR. 4790 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	126.00	0.00	188,638.02
R33/2022		33602				
■	464	19/12/2022	CR. 5686 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE UNEMES JOJUTLA CORRESPOND	647.28	0.00	189,285.30
IERM RAMO 33		33602				
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION	5,934.90	0.00	195,220.20
IERM RAMO 33		33602				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	3,293.60	0.00	198,513.80
LFAA/RAMO33202		33602				
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER	325.24	0.00	198,839.04
IERM RAMO 33 22		33602				
■	1493	29/12/2022	CR. 6528 / MES365 S.A. DE C.V. / MOR. SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA PUBLICACIONES OFICIALES, INFORMACIÓN EN GENERAL Y DE	224,924.00	0.00	423,763.04
SER/1120/2022		33602				
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	2,111.20	0.00	425,874.24
ITS/R33FASSA22		33602				
■	2664	30/12/2022	CR. 7454 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UBPE CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, CORRESPONDIENTE A LA SUBDIREC	118.70	0.00	425,992.94
R33 2022/CGC		33602				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	425,992.94	0.00

TOTAL DE ESTA CUENTA

425,992.94

425,992.94

0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 452

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.3.3.0.33603			IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	SALDO INICIAL		0.00
ITS/R33FASSA22	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	4,524.00	0.00	4,524.00
LFGG/R33-2022	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA	9,466.11	0.00	13,990.11
LFAA/RAMO 33 22	427	25/03/2022	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL	1,512.70	0.00	15,502.81
EDV/R33FASSA22	359	16/05/2022	CR. 1167 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / A.I.E. 1H25-SDHOSP COMP MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE	8,891.40	0.00	24,394.21
R33/2022	193	18/05/2022	CR. 1066 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	630.00	0.00	25,024.21
EDV/R33 FASSA22	470	07/06/2022	CR. 1745 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP/COM DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL CENTRO ESTATAL D	8,891.40	0.00	33,915.61
EDV/R33 FASSA22	389	08/06/2022	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A	2,320.00	0.00	36,235.61
ITS/R33FASSA22	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	4,573.31	0.00	40,808.92
R33 2022	572	23/06/2022	CR. 1825 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	560.00	0.00	41,368.92
EDV/R33 FASSA22	751	28/06/2022	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP/COM MINISNISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC	4,115.10	0.00	45,484.02
CAAG/R33 2022	763	29/06/2022	CR. 1978 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDNIV COMP. MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL CETS RAMO 33 FASSA 2022.	8,891.40	0.00	54,375.42
R33/2022	420	25/07/2022	CR. 2396 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	2,000.00	0.00	56,375.42
771/2022	1049	26/07/2022	CR. 3823 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN DE PENDONES PARA EL EVENTO DEL CONGRESO ESTATAL DE FARMACOVIGILANCIA Q	3,410.40	0.00	59,785.82
ITS/R33FASSA22	570	15/08/2022	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H	7,354.40	0.00	67,140.22
AHC/RAMO 33	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	3,224.80	0.00	70,365.02
365/2022	597	24/08/2022	CR. 3098 / LINO CRUZ GARCIA / IMPRESIÓN DE 5,000 FORMATOS DE INFORME DE RESULTADOS EN PAPEL BOND DE 90GRS. Y UNA COPIA B	7,555.08	0.00	77,920.10
SEMC/R33FASSA22	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	4,573.31	0.00	82,493.41
EDV/R33 FASSA22	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	1,533.98	0.00	84,027.39
ITS/R33FASSA22	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202	3,828.00	0.00	87,855.39
SER/1635/2022	722	30/11/2022	CR. 5086 / LINO CRUZ GARCIA / IMPRESIÓN DE FORMATOS DE INFORME DE RESULTADOS EN PAPEL BOND DE 90GRS. Y UNA COPIA BOND AZ	2,639.00	0.00	90,494.39

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 453

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	1,682.00	0.00	92,176.39
■	1604	30/12/2022	CR. 6629 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE FORMATO DE SOLICITUD Y REPORTE DE CITOLOGIA CERVICAL. BLOCK CON 100 PZAS.	63,684.00	0.00	155,860.39
■	1609	30/12/2022	CR. 6632 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE FORMATOS DE SOLICITUD Y REPORTE DE MASTOGRAFIA. BLOCK CON 100 FORMATOS CAD	63,684.00	0.00	219,544.39
■	1758	30/12/2022	CR. 6766 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DI	99,994.32	0.00	319,538.71
■	2198	30/12/2022	CR. 7152 / MES365 S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO. ■ 604-SP/2022 Y UN F	477,389.88	0.00	796,928.59
■	3061	30/12/2022	CR. 7696 / CENTRO NACIONAL DE PROMOCION A LA SALUD / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2022	230,886.40	0.00	1,027,814.99
■	1896	31/12/2022	CR. 6891 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE FORMATOS DE EXPLORACIÓN MAMARIA. BLOCK CON 100 FORMATOS CADA UNO. ORIGINAL	63,684.00	0.00	1,091,498.99
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	1,091,498.99	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,091,498.99	1,091,498.99	0.00
5.1.3.3.0.33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO				SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■	6,789.48	0.00	6,789.48
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	533.60	0.00	7,323.08
■	420	15/03/2022	CR. 372 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP COMPROBACION DEL RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022	6,380.00	0.00	13,703.08
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	939.60	0.00	14,642.68
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	1,276.00	0.00	15,918.68
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	3,364.00	0.00	19,282.68
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	2,192.40	0.00	21,475.08
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	5,127.20	0.00	26,602.28
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	905.79	0.00	27,508.07
■	579	31/03/2022	CR. 525 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	394.40	0.00	27,902.47
■	604	31/03/2022	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	14,268.00	0.00	42,170.47

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 454

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	607	31/03/2022	CR. 560 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	14,268.00	0.00	56,438.47
R33 2022/CGC		33604	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENT			
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	667.00	0.00	57,105.47
R33 2022/CGC		33604	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT			
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	5,730.40	0.00	62,835.87
LFGG/R33-2022		33604	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3			
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	-5,730.40	0.00	57,105.47
CAAG/R33-2022		33604	CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM			
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV /	5,730.40	0.00	62,835.87
CAAG/R33-2022		33604	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3			
■	1562	25/04/2022	CR. 1093 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO /	74,323.52	0.00	137,159.39
SER/110/2022		33604	ELABORACIÓN DE CARTEL DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA AT			
■	453	16/05/2022	CR. 1244 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP /	5,776.80	0.00	142,936.19
LFGG/R33-2022		33604	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JONACATEPEC DE ABRIL / RAMO 3			
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	417.60	0.00	143,353.79
R33 2022/CGC		33604	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI			
■	306	18/05/2022	CR. 1137 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/	6,786.00	0.00	150,139.79
ITS/R33FASSA22		33604	COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	166	13/06/2022	CR. 1513 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO /	64,380.00	0.00	214,519.79
SER/115/2022		33604	ELABORACIÓN DE BLOCK DEL FORMATO DE OFERTA DE CARTERA DE SERVICIOS CON LAS SIG			
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/	313.20	0.00	214,832.99
ITS/R33FASSA22		33604	COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	6,728.00	0.00	221,560.99
CAAG/R332022		33604	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS			
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	3,390.68	0.00	224,951.67
CAAG/R332021		33604	2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA			
■	785	28/06/2022	CR. 1990 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	6,728.00	0.00	231,679.67
CAAG/R33FASSA2		33604	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FA			
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	3,238.72	0.00	234,918.39
CAAG/R33FASSA2		33604	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR			
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP /	1,392.00	0.00	236,310.39
LFGG/R33-2022		33604	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA			
■	1155	30/06/2022	CR. 2169 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / A.I.E. 2H62-8SDHOSP	5,585.40	0.00	241,895.79
IERM R33 FASSA		33604	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE MAYO DEL 2022 RAMO 33			
■	22	05/07/2022	CR. 2076 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / DISEÑO E	111,360.00	0.00	353,255.79
SER/221/2022		33604	IMPRESIÓN DE FORMATOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, EN PAPEL BOND T			
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP	2,018.40	0.00	355,274.19
IERM RAMO 33 22		33604	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP			
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/	9,628.00	0.00	364,902.19
ITS/R33FASSA22		33604	COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 455

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	748	15/08/2022	CR. 3232 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE JULIO / RAMO 33 FASSA 2	6,728.00	0.00	371,630.19
LFGG/R33-2022		33604				
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	10,094.00	0.00	381,724.19
SEMC/R33FASSA2		33604				
■	370	02/09/2022	CR. 3561 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENERAL	11,484.00	0.00	393,208.19
LOL/R33 FASSA22		33604				
■	341	06/09/2022	CR. 3544 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL COM	7,134.00	0.00	400,342.19
EDV/R33 FASSA22		33604				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	2,104.70	0.00	402,446.89
R33 2022/CGC		33604				
■	216	14/09/2022	CR. 3432 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE GRÁFICAS DE PERÍMETRO CEFÁLICO DE CONTROL NUTRICIONAL(4 FOR	96,465.60	0.00	498,912.49
■ 559/2022		33604				
■	217	14/09/2022	CR. 3433 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE TARJETAS DE CONTROL NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE 10 AÑOS EN	99,992.00	0.00	598,904.49
■ 590/2022		33604				
■	223	14/09/2022	CR. 3440 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE CÉDULA DE BUSQUEDA INTENCIONADA DE CASOS CON SOSPECHA DE CÁNCER	21,924.00	0.00	620,828.49
■ 509/2022		33604				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	1,889.64	0.00	622,718.13
ITS/R33FASSA22		33604				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	4,141.20	0.00	626,859.33
SEMC/R33FASSA2		33604				
■	591	27/09/2022	CR. 3760 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	49,880.00	0.00	676,739.33
SER/1133/2022		33604				
■	621	27/09/2022	CR. 3766 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR	59,995.20	0.00	736,734.53
SER/180/2021		33604				
■	622	27/09/2022	CR. 3767 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P	97,785.45	0.00	834,519.98
■ 1117/2022		33604				
■	623	27/09/2022	CR. 3768 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	119,944.00	0.00	954,463.98
SER/658/2022		33604				
■	693	28/09/2022	CR. 3802 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR	29,968.60	0.00	984,432.58
SER/184/2022		33604				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	751.68	0.00	985,184.26
LFGG/R33-2022		33604				
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	9,628.00	0.00	994,812.26
ITS/R33FASSA22		33604				
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	4,384.80	0.00	999,197.06
LFAA/ R33 22		33604				
■	816	30/09/2022	CR. 3880 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC	7,134.00	0.00	1,006,331.06
AHC/RAMO33		33604				
■	831	30/09/2022	CR. 3892 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE GENERAL DE AX	243.25	0.00	1,006,574.31
CAAG/R33 2022		33604				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 456

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	1,997.60	0.00	1,008,571.91
CAAG/R33 2022		33604	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO			
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	12,988.06	0.00	1,021,559.97
CAAG/R33 2022		33604	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION			
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I.	1,600.80	0.00	1,023,160.77
IERM RAMO 33 22		33604	2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
■	565	05/10/2022	CR. 4380 / MES365 S.A. DE C.V. / GUIA DE TRIAGE	1,499.88	0.00	1,024,660.65
SER/681/2022		33604	PEDIÁTRICO, EN PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 150 GRS. TAMAÑO 90X60, EN SELEC			
■	167	12/10/2022	CR. 4107 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN	22,457.60	0.00	1,047,118.25
■ 1267/2022		33604	DE 176 CARTELES DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMEINT			
■	175	13/10/2022	CR. 4112 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	15,022.00	0.00	1,062,140.25
SER/204/2022		33604	70 PINES DE SOLAPA, METAL ESMALDAD DE 3CM DE DIAMETRO Y 70 LIBRETAS			
■	337	19/10/2022	CR. 4218 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN	49,010.00	0.00	1,111,150.25
■ 1042/2022		33604	Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMIN			
■	948	20/10/2022	CR. 4575 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN	26,912.00	0.00	1,138,062.25
SER/363/2022		33604	DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN LONA DE VINIL MICRO PERFORADO DE 1.70 M DE			
■	587	26/10/2022	CR. 4399 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN	19,952.00	0.00	1,158,014.25
SER/274/2022		33604	Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P			
■	624	27/10/2022	CR. 4417 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DEL	123,399.13	0.00	1,281,413.38
SER/1116/2022		33604	FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO I			
■	662	28/10/2022	CR. 4440 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / MATERIALES	32,016.00	0.00	1,313,429.38
■ 1114/2022		33604	IMPRESOS: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORM			
■	42	07/11/2022	CR. 4508 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	2,750.00	0.00	1,316,179.38
R33/2022		33604	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	87	10/11/2022	CR. 4573 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / BANNER	9,558.40	0.00	1,325,737.78
■ 1204/2022		33604	PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL C			
■	88	10/11/2022	CR. 4576 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	60,900.00	0.00	1,386,637.78
SER/1030/2022		33604	ELABORACIÓN DE PINES CON LEYENDA IMPRESA, (200 PULMÓN, 200 CORAZÓN, 200			
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	7,134.00	0.00	1,393,771.78
ITS/R33FASSA22		33604	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20			
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	580.00	0.00	1,394,351.78
R33 2022/CGC		33604	2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO			
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	5,331.16	0.00	1,399,682.94
CAAG/R332022		33604	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33			
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	5,684.00	0.00	1,405,366.94
AHC/RAMO 33		33604	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL			
■	298	17/11/2022	CR. 4738 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	176.09	0.00	1,405,543.03
R33/2022		33604	DE GASTO EROGADO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.			
■	1227	26/11/2022	CR. 6141 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	26,100.00	0.00	1,431,643.03
■ 1424/2022		33604	ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO. DIPTICOS "¡CUIDADO TRANSMITE DENGUE!			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 457

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	566	28/11/2022	CR. 4976 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / MATERIALES	11,971.20	0.00	1,443,614.23
■	1101/2022	33604	IMPRESOS: IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORM			
■	704	29/11/2022	CR. 5067 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	56,479.24	0.00	1,500,093.47
SER/1907/2022		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA			
■	706	29/11/2022	CR. 5069 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	149,999.60	0.00	1,650,093.07
SER/317/2022		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR			
■	707	29/11/2022	CR. 5070 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	29,997.60	0.00	1,680,090.67
SER/1836/2022		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA			
■	708	29/11/2022	CR. 5071 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	22,498.20	0.00	1,702,588.87
SER/236/2022		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR			
■	723	30/11/2022	CR. 5087 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN DE	1,624.00	0.00	1,704,212.87
SER/205/2022		33604	MATERIAL INFORMATIVO, PLACA DE ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL, FOTOGRAFIAD			
■	734	30/11/2022	CR. 5099 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE	7,299.88	0.00	1,711,512.75
SER/1268/2022		33604	LONAS CON MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGAN			
■	767	30/11/2022	CR. 5125 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN Y	5,999.98	0.00	1,717,512.73
SER/224/2022		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GÉNERAL PARA			
■	772	30/11/2022	CR. 5128 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN Y	5,999.98	0.00	1,723,512.71
SER/183/2022		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA			
■	275	07/12/2022	CR. 5466 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	19,087.82	0.00	1,742,600.53
AHC/RAMO EXT		33604	4SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES			
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	292.55	0.00	1,742,893.08
LFGG/R33-2022		33604	4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33			
■	334	14/12/2022	CR. 5552 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN DE	2,070.60	0.00	1,744,963.68
SER/1171/2022		33604	PLACA DE ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL. FONDO COLOR PLATEADO CON LETRAS			
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	5,440.40	0.00	1,750,404.08
SEMC/R33FASSA2		33604	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202			
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	6,380.00	0.00	1,756,784.08
CAAG/R33 2022		33604	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC			
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	464.00	0.00	1,757,248.08
ITS/R33FASSA22		33604	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA			
■	539	16/12/2022	CR. 5744 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	6,728.00	0.00	1,763,976.08
ITS/R33FASSA22		33604	5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERAL DE			
■	464	19/12/2022	CR. 5686 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / ■ 2H62-	6,786.00	0.00	1,770,762.08
IERM RAMO 33		33604	10SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE UNEMES JOJUTLA CORRESPOND			
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP	1,856.00	0.00	1,772,618.08
LFAA/RAMO33202		33604	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES			
■	723	22/12/2022	CR. 5905 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	31,320.00	0.00	1,803,938.08
SER/1529/2022		33604	ELABORACION DE CARTELES			

CARTELES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN MIGR

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 458

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	725	22/12/2022	CR. 5907 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN EN PVC	4,315.20	0.00	1,808,253.28
SER/2132/2022		33604	DE 62 CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL CON FUNCIÓN DE VER			
■	1104	23/12/2022	CR. 6199 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	116.00	0.00	1,808,369.28
R33 2022/CGC		33604	1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MILTON			
■	2561	26/12/2022	CR. 7402 / CORPORATIVO KHURSHID S.A. DE C.V. /	65,958.97	0.00	1,874,328.25
■	2122/2022	33604	SEÑALAMIENTOS PARA LA UNIDAD MEDICA DENOMINADA "CIUDAD SALUD MUJER" FABRI			
■	1129	27/12/2022	CR. 6222 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	159,036.00	0.00	2,033,364.25
■	2025/2022	33604	ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMNIST			
■	1207	27/12/2022	CR. 6288 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESION Y	71,994.24	0.00	2,105,358.49
SER/1992/2022		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			
■	2082	27/12/2022	CR. 7057 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-	6,728.00	0.00	2,112,086.49
LFAA/RAMO33202		33604	5SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	1183	28/12/2022	CR. 6272 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	59,972.00	0.00	2,172,058.49
SER/1777/2022		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF			
■	1268	28/12/2022	CR. 6348 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	22,977.05	0.00	2,195,035.54
SER/175/2022		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR			
■	1404	29/12/2022	CR. 6453 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN	14,848.00	0.00	2,209,883.54
SER/166/2021		33604	Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P			
■	1490	29/12/2022	CR. 6524 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	69,994.40	0.00	2,279,877.94
SER/273/2022		33604	ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR			
■	1515	29/12/2022	CR. 6547 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / FORMATOS	12,876.00	0.00	2,292,753.94
SER/275/2022		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES (VOLANTES 151X15) DE			
■	1601	30/12/2022	CR. 6626 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESION Y	18,579.02	0.00	2,311,332.96
SER/1575/2022		33604	ELABORACIÓN DE 12 PLACAS DE ACRILICO TRANSPARENTE HORIZONTAL, GRABADO A			
■	1603	30/12/2022	CR. 6628 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SERVICIO DE	39,454.85	0.00	2,350,787.81
SER/986/2022		33604	IMPRESIÓN DE PLACAS DE ACRILICO TRANSPARENTE, HORIZONTAL. GRABADO A 2 TI			
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	2,610.00	0.00	2,353,397.81
AHC/RAMO 33		33604	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA			
■	1714	30/12/2022	CR. 6723 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO /	107,885.80	0.00	2,461,283.61
SER/2189/2022		33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y AD			
■	1735	30/12/2022	CR. 6743 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	3,399.80	0.00	2,464,683.41
■	2109/2022	33604	ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR			
■	1739	30/12/2022	CR. 6747 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	5,394.00	0.00	2,470,077.41
■	1647/2022	33604	ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR			
■	1742	30/12/2022	CR. 6750 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN	62,288.98	0.00	2,532,366.39
SER/2232/2022		33604	Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P			
■	1743	30/12/2022	CR. 6751 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN	14,906.00	0.00	2,547,272.39
SER/2191/2022		33604	Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P			
■	1744	30/12/2022	CR. 6752 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN	35,913.60	0.00	2,583,185.99
SER/2222/2022		33604	Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 459

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1745 SER/2291/2022	30/12/2022 33604	CR. 6753 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST	29,499.69	0.00	2,612,685.68
■	1751 SER/2195/2022	30/12/2022 33604	CR. 6759 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF	128,259.58	0.00	2,740,945.26
■	1752 SER/2163/2022	30/12/2022 33604	CR. 6760 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST	4,496.16	0.00	2,745,441.42
■	1755 SER/2024/2022	30/12/2022 33604	CR. 6763 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	4,489.20	0.00	2,749,930.62
■	1757 SER/2220/2022	30/12/2022 33604	CR. 6765 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P	59,856.00	0.00	2,809,786.62
■	2025 AHC/RAMO	30/12/2022 33604	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT	417.60	0.00	2,810,204.22
■	2029 ITS/R33FASSA22	30/12/2022 33604	CR. 7008 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-8SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2	7,586.40	0.00	2,817,790.62
■	2038 ITS/R33FASSA22	30/12/2022 33604	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	15,480.01	0.00	2,833,270.63
■	2073 AHC/RAMO	30/12/2022 33604	CR. 7048 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES	4,454.40	0.00	2,837,725.03
■	2156 ITS/R33FASSA22	30/12/2022 33604	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR	487.20	0.00	2,838,212.23
■	2190 LDG/COFEPRIS 22	30/12/2022 33604	CR. 7145 / MES365 S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO. ■ 604-SP/2022 Y UN F	1,391,884.00	0.00	4,230,096.23
■	2198 LDG/COFEPRIS 22	30/12/2022 33604	CR. 7152 / MES365 S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO. ■ 604-SP/2022 Y UN F	214,808.80	0.00	4,444,905.03
■	2267 LDG/COFEPRIS 22	30/12/2022 33604	CR. 7202 / MES365 S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■ NO. ■ 604-SP/2022 Y UN F	272,774.00	0.00	4,717,679.03
■	2478 CAAG/R332022	30/12/2022 33604	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	15,393.20	0.00	4,733,072.23
■	2510 SER/2013/2022	30/12/2022 33604	CR. 7369 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	40,368.00	0.00	4,773,440.23
■	2512 INSABI 20% PYP	30/12/2022 33604	CR. 7370 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN	7,482.00	0.00	4,780,922.23
■	2514 INSABI 20% PYP	30/12/2022 33604	CR. 7371 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN	299,976.00	0.00	5,080,898.23
■	2518 INSABI 20% PYP	30/12/2022 33604	CR. 7372 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN	32,480.00	0.00	5,113,378.23
■	2521 INSABI 20% PYP	30/12/2022 33604	CR. 7373 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN	143,988.48	0.00	5,257,366.71
■	2526 INSABI 20% PYP	30/12/2022 33604	CR. 7374 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN	233,856.00	0.00	5,491,222.71

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 460

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2529	30/12/2022	CR. 7375 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN	104,991.60	0.00	5,596,214.31
■	INSABI 20% PYP	33604				
■	2532	30/12/2022	CR. 7376 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN	14,094.00	0.00	5,610,308.31
■	INSABI 20% PYP	33604				
■	2536	30/12/2022	CR. 7377 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN	17,400.00	0.00	5,627,708.31
■	INSABI 20% PYP	33604				
■	2538	30/12/2022	CR. 7378 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN	8,978.40	0.00	5,636,686.71
■	INSABI 20% PYP	33604				
■	2540	30/12/2022	CR. 7379 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	29,974.40	0.00	5,666,661.11
■	SER/1697/2022	33604				
■	2541	30/12/2022	CR. 7380 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	79,682.72	0.00	5,746,343.83
■	SER/1908/2022	33604				
■	2544	30/12/2022	CR. 7383 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENE	159,998.80	0.00	5,906,342.63
■	INSABI 20% PYP	33604				
■	2545	30/12/2022	CR. 7384 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENE	59,995.20	0.00	5,966,337.83
■	INSABI 20% PYP	33604				
■	2546	30/12/2022	CR. 7385 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENE	163,767.97	0.00	6,130,105.80
■	INSABI 20% PYP	33604				
■	2547	30/12/2022	CR. 7386 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENE	87,968.60	0.00	6,218,074.40
■	INSABI 20% PYP	33604				
■	2548	30/12/2022	CR. 7387 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENE	23,371.47	0.00	6,241,445.87
■	INSABI 20% PYP	33604				
■	2549	30/12/2022	CR. 7388 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENE	23,999.82	0.00	6,265,445.69
■	INSABI 20% PYP	33604				
■	2550	30/12/2022	CR. 7389 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENE	161,179.68	0.00	6,426,625.37
■	INSABI 20% PYP	33604				
■	2551	30/12/2022	CR. 7390 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENE	224,982.00	0.00	6,651,607.37
■	INSABI 20% PYP	33604				
■	2552	30/12/2022	CR. 7391 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF	149,988.00	0.00	6,801,595.37
■	1374/2022	33604				
■	2554	30/12/2022	CR. 7393 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF	21,699.89	0.00	6,823,295.26
■	1404/2022	33604				
■	2555	30/12/2022	CR. 7395 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACI	50,982.00	0.00	6,874,277.26
■	1824/2022	33604				
■	2556	30/12/2022	CR. 7396 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF	44,892.00	0.00	6,919,169.26
■	SER/1618/2022	33604				
■	2557	30/12/2022	CR. 7397 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACI	21,719.38	0.00	6,940,888.64
■	SER/2172/2022	33604				
■	2558	30/12/2022	CR. 7399 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACI	79,998.24	0.00	7,020,886.88
■	2152/2022	33604				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 461

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2664	30/12/2022	CR. 7454 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UBPE	525.00	0.00	7,021,411.88
R33 2022/CGC		33604	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, CORRESPONDIENTE A LA SUBDIREC			
■	2705	30/12/2022	CR. 7480 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENE	100,196.16	0.00	7,121,608.04
INSABI 20% PYP		33604				
■	2706	30/12/2022	CR. 7481 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENE	130,929.20	0.00	7,252,537.24
INSABI 20% PYP		33604				
■	2707	30/12/2022	CR. 7482 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF	25,491.00	0.00	7,278,028.24
■	1576/2022	33604				
■	3045	30/12/2022	CR. 7685 / CNEGSR SALUD / REGISTRO DE INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 2022 DE LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPROD	112,111.70	0.00	7,390,139.94
LDG/AFASPE 2022		33604				
■	1883	31/12/2022	CR. 6879 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE FERNANDO G	955.60	0.00	7,391,095.54
CAAG/R33 2022		33604				
■	1909	31/12/2022	CR. 6905 / HECTOR BARON OLIVARES / 4H91-■	160.00	0.00	7,391,255.54
CAAG/R33 2022		33604	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE HECTOR BARON OLIVAR			
■	2043	31/12/2022	CR. 7022 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE LETRERO TROVICEL PARA INTERPERIE DE 80 CM DE LARGO X 60 DE ALTURA CON	2,999.76	0.00	7,394,255.30
SER/1695/2022		33604				
■	2049	31/12/2022	CR. 7028 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / BALIZADO (ROTULACIÓN) DE AMBULANCIAS DE PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN DE FORMA CO	30,210.46	0.00	7,424,465.76
SER/435/2022		33604				
■	2108	31/12/2022	CR. 7082 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRAC	67,280.00	0.00	7,491,745.76
SER/2190/2022		33604				
■	2123	31/12/2022	CR. 7096 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESION DIGITAL BLACK DE LA JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA DE 7.32 DE LARGO Y 2	7,128.20	0.00	7,498,873.96
NAME/R33 2022		33604				
■	2410	31/12/2022	CR. 7281 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINIST	49,999.48	0.00	7,548,873.44
R/F RAMO 33		33604				
■	2416	31/12/2022	CR. 7284 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINIST	5,220.00	0.00	7,554,093.44
R/F RAMO 33		33604				
■	2565	31/12/2022	CR. 7406 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO. FOLLETOS DE HOSTIGAMIENTO. 3,000 PZAS	44,370.00	0.00	7,598,463.44
■	1459/2022	33604				
■	2575	31/12/2022	CR. 7417 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIONY ADMINISTR	562,596.43	0.00	8,161,059.87
R3/2022		33604				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	8,161,059.87	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				8,161,059.87	8,161,059.87	0.00
5.1.3.3.0.33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA			SALDO INICIAL		0.00
■	50	17/02/2022	CR. 101 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIO DE SALUD DEL	3,092,700.00	0.00	3,092,700.00
R33/2022		33801				
■	83	14/03/2022	CR. 210 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO 2022, ■	475,620.00	0.00	3,568,320.00
R33/2022		33801	498,499,5			
■	86	14/03/2022	CR. 212 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2022 ■	2,639,260.00	0.00	6,207,580.00
CDAA-ASE 22		33801	495-496-497-515-516-5			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 462

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	95	14/03/2022	CR. 219 / SEGURITEK ORG. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	114,000.00	0.00	6,321,580.00
R33/2022		33801	SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2022, DE LA UNIDAD MEDICA CI			
■	513	30/03/2022	CR. 439 / SEGURITEK ORG. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	114,000.00	0.00	6,435,580.00
OS2001-1 VLAG		33801	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA CIUDAD SALUD			
■	59	13/04/2022	CR. 699 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	2,625,180.00	0.00	9,060,760.00
CDA-A-ASE 2022		33801	VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
			568-569-570-5			
■	1055	20/04/2022	CR. 759 / SEGURITEK ORG. S.A. DE C.V. / PAGO POR	114,000.00	0.00	9,174,760.00
OS2001-SEGURID		33801	CONCEPTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2022, PARA			
■	119	12/05/2022	CR. 968 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,489,195.00	0.00	10,663,955.00
CDA-A-ASE 22		33801	VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
			634 633 631 6			
■	122	12/05/2022	CR. 974 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DE	475,620.00	0.00	11,139,575.00
NAME/R33 2022		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2022 DE LAS AREAS ADMINISTRATI			
■	182	18/05/2022	CR. 1053 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,651,150.00	0.00	12,790,725.00
CDA-A-ASE		33801	VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS JURISDICCIONES			
■	220	20/05/2022	CR. 1091 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. /	-2,639,260.00	0.00	10,151,465.00
NAME/R33 2022		33801	CANCELACION POR RECLASIFICACION DEL PRECOMPROMISO 159 COMPROMISO 100 CR. 101			
■	224	23/05/2022	CR. 1095 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	535,025.00	0.00	10,686,490.00
R33/2022		33801	VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL 2022			
			605,606,607,608,609,6			
■	369	23/05/2022	CR. 1174 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. /	2,639,260.00	0.00	13,325,750.00
CDA-A-ASE 22		33801	RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG 82 17-02-22 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD			
			49			
■	541	26/05/2022	CR. 1311 / SEGURITEK ORG. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	114,000.00	0.00	13,439,750.00
OS2001-VLAG		33801	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD MÉDIC			
■	219	14/06/2022	CR. 1566 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,651,150.00	0.00	15,090,900.00
INSABI 2022		33801	VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN LOS CENTROS DE SALUD			
■	235	15/06/2022	CR. 1586 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,446,410.00	0.00	16,537,310.00
INSABI 2022		33801	VIGILANCIA DEL MES DE MAYO EN LAS UNIDADES MEDICAS.			
			658,			
■	504	22/06/2022	CR. 1769 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DE	535,025.00	0.00	17,072,335.00
NAME/R33 2022		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MES DE			
■	1149	27/06/2022	CR. 2163 / SEGURITEK ORG. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	114,000.00	0.00	17,186,335.00
OS2001-VLAG		33801	VIGILANCIA PARA CIUDAD SALUD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2			
■	219	15/07/2022	CR. 2284 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,009,495.00	0.00	20,195,830.00
INSABI 2022		33801	VIGILANCIA EN LAS UNIDADES MEDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI			
■	15	02/08/2022	CR. 2589 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DE	535,025.00	0.00	20,730,855.00
R33/2022		33801	VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2022, FACTURAS677,678,679,710,681,682,683			
■	252	15/08/2022	CR. 2826 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,306,005.00	0.00	22,036,860.00
INSABI 2022		33801	VIGILANCIA EN LAS UNIDADES MEDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI			
■	308	17/08/2022	CR. 2878 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	544,580.00	0.00	22,581,440.00
R33/2022		33801	SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2022, DEL MES DE JULIO,			
			719,720,7			
■	317	17/08/2022	CR. 2888 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	1,651,150.00	0.00	24,232,590.00
INSABI 2022		33801	VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LOS CENTROS DE SALU			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 463

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	477	22/08/2022	CR. 2986 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD ALMACEN BUENAVISTA DE COPAC DEL 1 AL 30 D	145,050.00	0.00	24,377,640.00
■	1953/2022	33801				
■	738	31/08/2022	CR. 3207 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL DE LA MUJER DE LOS MESES DE JUNIO Y JUL	209,145.00	0.00	24,586,785.00
■	INSABI 2022	33801				
■	134	08/09/2022	CR. 3355 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN LOS HOSPITALES. FA	1,306,005.00	0.00	25,892,790.00
■	INSABI 2022	33801				
■	214	14/09/2022	CR. 3430 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO EN LOS CENTRSO DE SALUD. ■ 75	1,651,150.00	0.00	27,543,940.00
■	INSABI 2022	33801				
■	309	20/09/2022	CR. 3517 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2022 DEL MES DE AGOSTO.	613,535.00	0.00	28,157,475.00
■	R/33 2022	33801				
■	186	13/10/2022	CR. 4123 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LOS HOSPITALES. ■ 820,	1,463,025.00	0.00	29,620,500.00
■	INSABI 2022	33801				
■	357	19/10/2022	CR. 4238 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE VIGILANCIA 2022. ■ 804-805-806-832-8	596,920.00	0.00	30,217,420.00
■	R33/2022	33801				
■	401	19/10/2022	CR. 4265 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCIO	1,677,320.00	0.00	31,894,740.00
■	CDA-ASE	33801				
■	117	11/11/2022	CR. 4604 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE EN LOS HOSPITALES. ■ 856, 85	1,463,025.00	0.00	33,357,765.00
■	INSABI 2022	33801				
■	260	16/11/2022	CR. 4697 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE EN LOS CENTROS DE SALUD. ■ 8	1,651,150.00	0.00	35,008,915.00
■	INSABI 2022	33801				
■	293	17/11/2022	CR. 4734 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2022, 839-840-841-842 -843-844-845-8	570,750.00	0.00	35,579,665.00
■	R33/2022	33801				
■	319	14/12/2022	CR. 5528 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE EN LOS CENTROS DE SALUD. ■	1,651,150.00	0.00	37,230,815.00
■	INSABI 2022	33801				
■	327	14/12/2022	CR. 5538 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.	104,680.00	0.00	37,335,495.00
■	1953/2022	33801				
■	360	15/12/2022	CR. 5598 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE EN LOS HOSPITALES. ■ 928,	1,463,025.00	0.00	38,798,520.00
■	INSABI 2022	33801				
■	378	16/12/2022	CR. 5626 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.	587,365.00	0.00	39,385,885.00
■	R33/2022	33801				
■	411	16/12/2022	CR. 5648 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE EN EL HOSPITAL DE JOJUTLA. FACTUR	26,170.00	0.00	39,412,055.00
■	INSABI 2022	33801				
■	569	20/12/2022	CR. 5774 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE EN EL HOSPITAL DE JOJUTLA. FACTUR	26,170.00	0.00	39,438,225.00
■	INSABI 2022	33801				
■	660	21/12/2022	CR. 5856 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD ALMACEN BUENAVISTA DE COPAC DEL 1 AL 30 D	26,170.00	0.00	39,464,395.00
■	1953/2022	33801				
■	727	22/12/2022	CR. 5909 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022.	613,535.00	0.00	40,077,930.00
■	R33/2022	33801				
■	780	22/12/2022	CR. 5934 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD ALMACEN BUENAVISTA DE COPAC DEL 1 AL 31	26,170.00	0.00	40,104,100.00
■	1953/2022	33801				
■	1161	27/12/2022	CR. 6252 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO Y OCTUBRE EN LAS UNIDADES MEDICAS. F	157,020.00	0.00	40,261,120.00
■	INSABI 2022	33801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 464

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2161	30/12/2022	CR. 7123 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,463,025.00	0.00	41,724,145.00
CDAA-ASE		33801	928-929-9			
■	2162	30/12/2022	CR. 7124 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,677,320.00	0.00	43,401,465.00
CDAA-ASE		33801	JURISDICCIONES			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	43,401,465.00	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				43,401,465.00	43,401,465.00	0.00
5.1.3.3.0.33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS				SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA	5,555.56	0.00	5,555.56
R33 2022/CGC		33901				
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	2,222.22	0.00	7,777.78
ITS/R33FASSA22		33901				
■	24	23/02/2022	CR. 69 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES / PAGO DEL MES DE ENERO 2022	18,603.77	0.00	26,381.55
NAME/R33 2022		33901	4E04, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	47	23/02/2022	CR. 83 / EDUARDO ALEJANDRE VALERIANO / PAGO DEL MES DE ENERO 2022,	16,415.09	0.00	42,796.64
NAME/R33 2022		33901	A571, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	56	23/02/2022	CR. 120 / HECTOR FRANSISCO GARCIA MADRIGAL / PAGO DEL MES ENERO 2022,	16,415.09	0.00	59,211.73
NAME/R33 2022		33901	5D7F, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	38	24/02/2022	CR. 74 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE ENERO 2022	20,010.00	0.00	79,221.73
NAME/R33 2022		33901	396C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D			
■	39	24/02/2022	CR. 75 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022	20,010.00	0.00	99,231.73
NAME/R33 2022		33901	0F98, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	41	24/02/2022	CR. 76 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL MES DE ENERO 2022	18,603.77	0.00	117,835.50
NAME/R33 2022		33901	3066,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	44	24/02/2022	CR. 78 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / PAGO DEL MES DE ENERO 2022,	18,603.77	0.00	136,439.27
NAME/R33 2022		33901	5880, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	45	24/02/2022	CR. 79 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE ENERO 2022,	18,603.77	0.00	155,043.04
NAME/R33 2022		33901	7EE4, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	46	24/02/2022	CR. 81 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE ENERO 2022	24,857.18	0.00	179,900.22
NAME/R33 2022		33901	CA4B ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	30	25/02/2022	CR. 71 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE ENERO 2022	24,857.18	0.00	204,757.40
NAME/R33 2022		33901	A6D2, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	32	25/02/2022	CR. 73 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE ENERO 2022	24,857.18	0.00	229,614.58
NAME/R33 2022		33901	8847, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	134	25/02/2022	CR. 196 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DE HONORARIOS MES ENERO 2022 FOLIO 5973 SUFICIENCIA	24,857.18	0.00	254,471.76
NAME/R33 2022		33901	PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	135	25/02/2022	CR. 197 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2022 FOLIO 301B SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	270,886.85
NAME/R33 2022		33901	PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	136	25/02/2022	CR. 198 / ANA PAULINA MEDINA MORENO / PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO 2022 FOLIO 1F798	16,415.09	0.00	287,301.94
NAME/R33 2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 465

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	138	25/02/2022	CR. 200 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO DE	21,886.79	0.00	309,188.73
NAME/R33	2022	33901	HONORARIOS AL MES DE ENERO FOLIO C8C1			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	139	25/02/2022	CR. 201 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	16,415.09	0.00	325,603.82
NAME/R33	2022	33901	DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2022 FOLIO 09C1			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	137	28/02/2022	CR. 199 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	350,461.00
NAME/R33	2022	33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO FOLIO 362F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	242	28/02/2022	CR. 270 / ASA AUDITORES CONSULTORES Y ASESORES	112,500.00	0.00	462,961.00
CDA-CR	21	33901	S.C. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			389-SP/2021 PARA LA DES			
■	34	04/03/2022	CR. 85 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	487,818.18
NAME/R33	2022	33901	DE FEBRERO 2022, 34AF, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	36	04/03/2022	CR. 87 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	506,421.95
NAME/R33	2022	33901	FEBRERO 2022 538D, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	37	04/03/2022	CR. 88 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	525,025.72
NAME/R33	2022	33901	FEBRERO 2022, BBEA, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	38	04/03/2022	CR. 89 / EDUARDO ALEJANDRE VALERIANO / PAGO DEL	16,415.09	0.00	541,440.81
NAME/R33	2022	33901	MES DE FEBRERO 2022 7423, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	39	04/03/2022	CR. 91 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES / PAGO	18,603.77	0.00	560,044.58
NAME/R33	2022	33901	DEL MES DE FEBRERO 2022 A19D, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	40	04/03/2022	CR. 94 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	16,415.09	0.00	576,459.67
NAME/R33	2022	33901	DEL MES DE FEBRERO 2022 2FCA,			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	41	04/03/2022	CR. 95 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	592,874.76
NAME/R33	2022	33901	FEBRERO 2022, 2584, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	44	07/03/2022	CR. 104 / ANA PAULINA MEDINA MORENO / PAGO DEL MES	16,415.09	0.00	609,289.85
NAME/R33	2022	33901	DE FEBRERO 2022, F175, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	45	07/03/2022	CR. 105 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	16,755.57	0.00	626,045.42
NAME/R33	2022	33901	MES DE ENERO 2022, 65DB SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	46	08/03/2022	CR. 121 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL	18,603.77	0.00	644,649.19
NAME/R33	2022	33901	MES DE FEBRERO 2022, 004E, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	47	08/03/2022	CR. 122 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	664,659.19
NAME/R33	2022	33901	FEBRERO 2022, C5FE, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	48	08/03/2022	CR. 123 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO DEL	21,886.79	0.00	686,545.98
NAME/R33	2022	33901	MES DE FEBRERO 2022, 10D2, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	49	08/03/2022	CR. 124 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO	20,010.00	0.00	706,555.98
NAME/R33	2022	33901	DEL MES DE FEBRERO 2022, BCFC,			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	50	09/03/2022	CR. 139 / HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL / PAGO	16,415.09	0.00	722,971.07
NAME/R33	2022	33901	DEL MES DE FEBRERO 2022, C036,			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	53	09/03/2022	CR. 150 / VERONICA MORALES BOCANEGRA / PAGO DEL	16,415.09	0.00	739,386.16
NAME/R33	2022	33901	MES DE ENERO 2022, EF22, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	56	09/03/2022	CR. 155 / JESUS SALAZAR MEJIA / PAGO DEL MES DE	24,857.18	0.00	764,243.34
NAME/R33	2022	33901	FEBRERO 2022, 35B5. SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 466

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	58	09/03/2022	CR. 156 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022, 6135, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	789,100.52
NAME/R33 2022		33901				
■	59	09/03/2022	CR. 158 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL MES DE ENERO 2022, 4323, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	24,857.18	0.00	813,957.70
NAME/R33 2022		33901				
■	60	09/03/2022	CR. 160 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DLE MES DE FEBRERO 2022 581B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	838,814.88
NAME/R33 2022		33901				
■	61	09/03/2022	CR. 161 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022 418D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	863,672.06
NAME/R33 2022		33901				
■	62	09/03/2022	CR. 163 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022, FE48, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	24,857.18	0.00	888,529.24
NAME/R33 2022		33901				
■	64	09/03/2022	CR. 164 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE ENERO 2022 . 73F8,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	913,386.42
NAME/R33 2022		33901				
■	65	09/03/2022	CR. 165 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022, 380D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	24,857.18	0.00	938,243.60
NAME/R33 2022		33901				
■	79	11/03/2022	CR. 206 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE ENERO 2022 26C9, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	16,415.09	0.00	954,658.69
NAME/R33 2022		33901				
■	80	11/03/2022	CR. 207 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022, 5560,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	16,415.09	0.00	971,073.78
NAME/R33 2022		33901				
■	115	15/03/2022	CR. 232 / FRANCISCO ENRIQUE LLANOS MONTES DE OCA / PAGO DEL MES DE ENERO 2022, 70E9, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	18,603.77	0.00	989,677.55
NAME/R33 2022		33901				
■	116	15/03/2022	CR. 233 / FRANCISCO ENRIQUE LLANOS MONTES DE OCA / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 5FD8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	18,603.77	0.00	1,008,281.32
NAME/R33 2022		33901				
■	159	17/03/2022	CR. 268 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2022 FOLIO B99E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	24,857.18	0.00	1,033,138.50
NAME/R33 2022		33901				
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	8,000.00	0.00	1,041,138.50
CAAG/RAMO33 22		33901				
■	224	23/03/2022	CR. 321 / VERONICA MORALES BOCANEGRA / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 CDC1, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,415.09	0.00	1,057,553.59
NAME/R33 2022		33901				
■	227	23/03/2022	CR. 322 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE ENERO 2022 101E, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	18,603.77	0.00	1,076,157.36
NAME/R33 2022		33901				
■	230	23/03/2022	CR. 324 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / PAGO DEL MES DE ENERO 2022 BFE6, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	18,603.77	0.00	1,094,761.13
NAME/R33 2022		33901				
■	231	23/03/2022	CR. 326 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022, 5C1C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	18,603.77	0.00	1,113,364.90
NAME/R33 2022		33901				
■	421	25/03/2022	CR. 373 / IRVING EMIR ROMAN MONTUFAR / PAGO DEL MES DE ENERO 2022, D261,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	10,614.00	0.00	1,123,978.90
NAME/R33 2022		33901				
■	423	25/03/2022	CR. 375 / IRVING EMIR ROMAN MONTUFAR / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 4373, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	10,614.00	0.00	1,134,592.90
NAME/R33 2022		33901				
■	424	25/03/2022	CR. 376 / FRANCISCO ENRIQUE LLANOS MONTES DE OCA / PAGO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	9,301.89	0.00	1,143,894.79
NAME/R33 2022		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 467

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	428	25/03/2022	CR. 380 / DIARMUID HURLEY O SULLIVAN / SERVICIO DE	292,655.05	0.00	1,436,549.84
R33/2022		33901	TESTIGO SOCIAL PARA ATESTIGUAR PROCEDIMIENTO DE			
			LA LPN PRSENCIAL MULT			
■	429	25/03/2022	CR. 381 / ASA AUDITORES CONSULTORES Y ASESORES	112,500.00	0.00	1,549,049.84
CDAACR		33901	S.C. / SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL TOTAL DEL IMPORTE			
			DEL SERVICIO DE DICATA			
■	465	28/03/2022	CR. 416 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	1,567,653.61
NAME/R33 2022		33901	FEBRERO 2022, 0FE4, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	467	28/03/2022	CR. 417 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	1,592,510.79
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022, 0EF8,			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	518	30/03/2022	CR. 445 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	1,628,424.79
NAME/R33 2022		33901	MES DE ENERO 2022, B165, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	519	30/03/2022	CR. 447 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	1,664,338.79
NAME/R33 2022		33901	MES DE FEBRERO 2022, 8B68, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	551	31/03/2022	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	4,050.64	0.00	1,668,389.43
ITS/R33FASSA22		33901	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	1604	01/04/2022	CR. 1211 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	101.28	0.00	1,668,490.71
CAAG/R33 2022		33901	COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION Y LA POLIZA 552			
			DE FECHA 17/03/2022 DEL HOSPITAL			
■	14	04/04/2022	CR. 518 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	1,687,094.48
NAME/R33 2022		33901	MARZO 2022, 9E5C, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	12	05/04/2022	CR. 512 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	1,711,951.66
NAME/R33 2022		33901	DE MARZO 2022, 2BA5, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	13	05/04/2022	CR. 516 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL	24,857.18	0.00	1,736,808.84
NAME/R33 2022		33901	MES DE MARZO 08C1, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	15	05/04/2022	CR. 519 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	1,755,412.61
NAME/R33 2022		33901	DE MARZO 2022 51A3 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	16	05/04/2022	CR. 520 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO	16,415.09	0.00	1,771,827.70
NAME/R33 2022		33901	DEL MES DE MARZO 2022, 78D4, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	17	05/04/2022	CR. 521 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL	18,603.77	0.00	1,790,431.47
NAME/R33 2022		33901	MES DE MARZO 2022, 644D, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	18	05/04/2022	CR. 523 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	16,755.57	0.00	1,807,187.04
NAME/R33 2022		33901	MES DE FEBRERO 2022, C2BC, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	19	05/04/2022	CR. 524 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	16,755.57	0.00	1,823,942.61
NAME/R33 2022		33901	MES DE MARZO 2022, D2E8, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	20	05/04/2022	CR. 526 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	24,857.18	0.00	1,848,799.79
NAME/R33 2022		33901	MES DE MARZO 2022 002F, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	37	07/04/2022	CR. 615 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO DEL	21,886.79	0.00	1,870,686.58
NAME/R33 2022		33901	MES DE MARZO 2022, 90CA, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	38	07/04/2022	CR. 618 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE	24,857.18	0.00	1,895,543.76
NAME/R33 2022		33901	MARZO 2022, 5ADF, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	39	07/04/2022	CR. 620 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	1,915,553.76
NAME/R33 2022		33901	MARZO 2022, 157E SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 468

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	40	07/04/2022	CR. 622 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / PAGO EL MES DE MARZO 2022, ■ 2FCB, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	18,603.77	0.00	1,934,157.53
NAME/R33	2022	33901				
■	42	08/04/2022	CR. 658 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 2022, FATURA 3E13, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A	20,010.00	0.00	1,954,167.53
NAME/R33	2022	33901				
■	48	08/04/2022	CR. 666 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE MARZO ■ 329B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	24,857.18	0.00	1,979,024.71
NAME/R33	2022	33901				
■	50	08/04/2022	CR. 674 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / ELABORACIÓN DE DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA Y	19,077.51	0.00	1,998,102.22
OS99-VLAG		33901				
■	51	08/04/2022	CR. 675 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / ELABORACIÓN DE DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA Y	19,077.51	0.00	2,017,179.73
OS98-VLAG		33901				
■	1406	08/04/2022	CR. 984 / HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL / PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ■ 45D8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	16,415.09	0.00	2,033,594.82
HBNC/R33	2022	33901				
■	1407	08/04/2022	CR. 985 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ■ 2891, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	16,415.09	0.00	2,050,009.91
HBNC/R33	2022	33901				
■	1409	08/04/2022	CR. 986 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE MARZO 2022, ■ 4227, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	16,415.09	0.00	2,066,425.00
NAME/R33	2022	33901				
■	1412	08/04/2022	CR. 987 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES / PAGO DEL MES DE MARZO 2022, ■ 1241 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	18,603.77	0.00	2,085,028.77
NAME/R33	2022	33901				
■	1413	08/04/2022	CR. 988 / HAIDEE VILLADA MUÑOZ / PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ■ DC2B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	2,101,443.86
NAME/R33	2022	33901				
■	1414	08/04/2022	CR. 989 / YEMY BOLLAS GONZALEZ / PAGO DEL MES DE 16 AL 31 MARZO 2022, ■ 0C35, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	8,207.55	0.00	2,109,651.41
NAME/R33	2022	33901				
■	979	19/04/2022	CR. 703 / MARIA JANET ASTUDILLO VENTURA / PAGO DEL MES DE ENERO 2022, ■ BC73,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,415.09	0.00	2,126,066.50
NAME/R33	2022	33901				
■	995	21/04/2022	CR. 715 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE MARZO 2022, ■ 4238. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	24,857.18	0.00	2,150,923.68
NAME/R33	2022	33901				
■	996	21/04/2022	CR. 716 / VERONICA MORALES BOCANEGRA / PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ■ 38A2, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	16,415.09	0.00	2,167,338.77
NAME/R33	2022	33901				
■	1008	22/04/2022	CR. 725 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE MARZO 2022, ■ 0798.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	35,914.00	0.00	2,203,252.77
NAME/R33	2022	33901				
■	1009	22/04/2022	CR. 726 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE MARZO 2022, ■ 6E49.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	18,603.77	0.00	2,221,856.54
NAME/R33	2022	33901				
■	1019	25/04/2022	CR. 737 / IRVING EMIR ROMAN MONTUFAR / PAGO DEL MES DE MARZO 2022, ■ FC8D. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	10,614.00	0.00	2,232,470.54
NAME/R33	2022	33901				
■	7	02/05/2022	CR. 783 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL MES DE ENERO 2022, CORRE	58,976.72	0.00	2,291,447.26
R33/2022		33901				
■	33	04/05/2022	CR. 806 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 2022, ■ 2BD0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	24,857.18	0.00	2,316,304.44
NAME/R33	2022	33901				
■	34	04/05/2022	CR. 807 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE ABRIL 2022, ■ 572F.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	24,857.18	0.00	2,341,161.62
NAME/R33	2022	33901				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 469

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	35	04/05/2022	CR. 809 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	2,359,765.39
NAME/R33	2022	33901	ABRIL 2022, ■■■■■ 8EE3 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	36	04/05/2022	CR. 810 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL	18,603.77	0.00	2,378,369.16
NAME/R33	2022	33901	MES DE ABRIL 2022, ■■■■■ E062 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	38	04/05/2022	CR. 813 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL	24,857.18	0.00	2,403,226.34
NAME/R33	2022	33901	MES DE ABRIL 2022 ■■■■■ EDC3, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	39	04/05/2022	CR. 814 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	2,423,236.34
NAME/R33	2022	33901	ABRIL DE 2022 ■■■■■ 6991, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	41	04/05/2022	CR. 816 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO	20,010.00	0.00	2,443,246.34
NAME/R33	2022	33901	DEL MES DE ABRIL 2022 ■■■■■ F281, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	42	04/05/2022	CR. 817 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO	16,415.09	0.00	2,459,661.43
NAME/R33	2022	33901	DEL MES DE ABRIL 2022, ■■■■■ 5E73, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	43	04/05/2022	CR. 818 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	56,986.16	0.00	2,516,647.59
R33/2022		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION			
			DEL MES DE FEBRERO 2022, DE LAS			
■	46	04/05/2022	CR. 821 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO DEL	21,886.79	0.00	2,538,534.38
NAME/R33	2022	33901	MES DE ABRIL 2022, ■■■■■ 7400, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	48	04/05/2022	CR. 822 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	2,554,949.47
HBNC/R33	2022	33901	ABRIL 2022 ■■■■■ B950, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE			
■	49	04/05/2022	CR. 823 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	2,573,553.24
NAME/R33	2022	33901	DE ABRIL 2022, ■■■■■ 4262 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	50	04/05/2022	CR. 824 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	16,755.57	0.00	2,590,308.81
NAME/R33	2022	33901	MES DE ABRIL 2022 ■■■■■ DC58, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	51	04/05/2022	CR. 825 / HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL / PAGO	16,415.09	0.00	2,606,723.90
HBNC/R33	2022	33901	DEL MES DE ABRIL 2022 ■■■■■ AF9F, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	71	06/05/2022	CR. 854 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DE	24,857.18	0.00	2,631,581.08
NAME/R33	2022	33901	HONORARIOS MES DE ABRIL FOLIO FD66 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	72	06/05/2022	CR. 855 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES /	18,603.77	0.00	2,650,184.85
NAME/R33	2022	33901	PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2022 FOLIO 7EEC			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	74	06/05/2022	CR. 862 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	16,415.09	0.00	2,666,599.94
NAME/R33	2022	33901	DE HONORARIOS MES DE ABRIL FOLIO F850			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	75	06/05/2022	CR. 863 / HAIDEE VILLADA MUÑOZ / PAGO DE	16,415.09	0.00	2,683,015.03
NAME/R33	2022	33901	HONORARIOS MES DE ABRIL FOLIO 4860 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	76	06/05/2022	CR. 864 / YEMY BOLLAS GONZALEZ / PAGO HONORARIOS	16,415.09	0.00	2,699,430.12
NAME/R33	2022	33901	MES ABRIL 2022 FOLIO 4BCE SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	78	09/05/2022	CR. 871 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DLE MES DE	24,857.18	0.00	2,724,287.30
NAME/R33	2022	33901	ABRIL 2022, ■■■■■ 44BF, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMER			
■	80	09/05/2022	CR. 872 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / PAGO DEL	18,603.77	0.00	2,742,891.07
NAME/R33	2022	33901	MES DE ABRIL 2022, ■■■■■ 7F42. SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	98	11/05/2022	CR. 914 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL	24,857.18	0.00	2,767,748.25
NAME/R33	2022	33901	MES DE MARZO 2022 ■■■■■ FC52, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 470

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	102	11/05/2022	CR. 927 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE MARZO 2022, DE LAS J	58,264.09	0.00	2,826,012.34
R33/2022		33901				
■	104	11/05/2022	CR. 931 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE ABRIL 2022 ■ 2A67, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	18,603.77	0.00	2,844,616.11
NAME/R33 2022		33901				
■	112	11/05/2022	CR. 956 / ANGELICA SALINAS CRUZ / PAGO DLE MES DE MARZO 2022 ■ 172D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	21,886.79	0.00	2,866,502.90
R33/2022		33901				
■	113	11/05/2022	CR. 957 / ANGELICA SALINAS CRUZ / PAGO DEL MES DE ABRIL 2022 ■ 7BF7, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	21,886.79	0.00	2,888,389.69
R33/2022		33901				
■	542	11/05/2022	CR. 1316 / MILLENIUM IT TECH SOLUTIONS CONSULTING S.A. DE C.V. / DESMONTAJE DE TORRE INCLUYE: MANIOBRA DE RETIRO DE TRAM	395,971.80	0.00	3,284,361.49
OS.062-VLAG		33901				
■	543	11/05/2022	CR. 1317 / MILLENIUM IT TECH SOLUTIONS CONSULTING S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ALINEACIÓN, CONFIGURACIÓN Y DESEMPEÑO DE RA	59,229.60	0.00	3,343,591.09
OS.093-VLAG		33901				
■	544	11/05/2022	CR. 1318 / MILLENIUM IT TECH SOLUTIONS CONSULTING S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE LA TORRE TZ35 DE 15 MTS D	33,626.08	0.00	3,377,217.17
OS.91-VLAG		33901				
■	545	11/05/2022	CR. 1320 / MILLENIUM IT TECH SOLUTIONS CONSULTING S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE LA TORRE TZ35 DE 35 MTS D	33,626.08	0.00	3,410,843.25
OS.063-VLAG		33901				
■	110	12/05/2022	CR. 947 / ANGELICA SALINAS CRUZ / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 ■ 2FF0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	21,886.79	0.00	3,432,730.04
R33/2022		33901				
■	131	13/05/2022	CR. 990 / ALEJANDRA ALEGRIA CARBAJAL / PAGO DEL MES DE 16 AL 31 DE MARZO 2022, ■ 9AE6, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	9,301.89	0.00	3,442,031.93
R/33 2022		33901				
■	132	13/05/2022	CR. 991 / ALEJANDRA ALEGRIA CARBAJAL / PAGO DEL MES DE ABRIL 2022 ■ 9CD1, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	18,603.77	0.00	3,460,635.70
R/33 2022		33901				
■	493	13/05/2022	CR. 1278 / REYNA DIANA LETICIA BARRIOS SALAZAR / PAGO DEL MES DE MARZO 2022, ■ 6510, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	13,282.00	0.00	3,473,917.70
NAME/R33 2022		33901				
■	494	13/05/2022	CR. 1279 / REYNA DIANA LETICIA BARRIOS SALAZAR / PAGO DEL MES DE ABRIL 2022 ■ F38A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR	13,282.00	0.00	3,487,199.70
NAME/R33 2022		33901				
■	136	16/05/2022	CR. 995 / VERONICA MORALES BOCANEGRA / PAGO DEL MES DE ABRIL 2022, ■ D86A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	16,415.09	0.00	3,503,614.79
NAME/R33 2022		33901				
■	138	16/05/2022	CR. 996 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL MES DE ABRIL 2022 ■ D64D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	24,857.18	0.00	3,528,471.97
NAME/R33 2022		33901				
■	142	16/05/2022	CR. 1000 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE ABRIL 2022 ■ 9417, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	35,914.00	0.00	3,564,385.97
NAME/R33 2022		33901				
■	150	16/05/2022	CR. 1021 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 54-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA	7,500.00	0.00	3,571,885.97
ACH/SMENT2022		33901				
■	151	16/05/2022	CR. 1022 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 54-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA	15,000.00	0.00	3,586,885.97
ACH/SMENT2022		33901				
■	152	16/05/2022	CR. 1023 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 54-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA	15,000.00	0.00	3,601,885.97
ACH/SMENT2022		33901				
■	153	16/05/2022	CR. 1024 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 55-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	10,215.00	0.00	3,612,100.97
ACH/SMENT2022		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 471

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	154	16/05/2022	CR. 1025 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 55-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	20,430.00	0.00	3,632,530.97
ACH/SMENT2022		33901				
■	155	16/05/2022	CR. 1026 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 55-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	20,430.00	0.00	3,652,960.97
ACH/SMENT2022		33901				
■	173	18/05/2022	CR. 1044 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION PARA LA JURISDICCIONES DEL MES	58,223.88	0.00	3,711,184.85
R33/2022		33901				
■	176	18/05/2022	CR. 1047 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA,DOCUMENTOSCOPIA Y DACTILOSCOPIA	16,884.70	0.00	3,728,069.55
OS106-VLAG		33901				
■	196	18/05/2022	CR. 1069 / DIARMUID HURLEY O SULLIVAN / SERVICIO DE TESTIGO SOCIAL DESGNADO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA	114,517.20	0.00	3,842,586.75
R33/2022		33901				
■	199	18/05/2022	CR. 1071 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 57-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALU	4,470.00	0.00	3,847,056.75
ACH/SMENT2022		33901				
■	200	18/05/2022	CR. 1072 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 57-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALU	8,940.00	0.00	3,855,996.75
ACH/SMENT2022		33901				
■	201	18/05/2022	CR. 1073 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 57-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALU	8,940.00	0.00	3,864,936.75
ACH/SMENT2022		33901				
■	202	19/05/2022	CR. 1074 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 56-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	7,500.00	0.00	3,872,436.75
ACH/SMENT2022		33901				
■	203	19/05/2022	CR. 1075 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 56-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	15,000.00	0.00	3,887,436.75
ACH/SMENT2022		33901				
■	204	19/05/2022	CR. 1076 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 56-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	15,000.00	0.00	3,902,436.75
ACH/SMENT2022		33901				
■	209	19/05/2022	CR. 1080 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 64-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	7,500.00	0.00	3,909,936.75
ACH/SMENT2022		33901				
■	210	19/05/2022	CR. 1081 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 64-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	15,000.00	0.00	3,924,936.75
ACH/SMENT2022		33901				
■	211	19/05/2022	CR. 1082 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 64-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	15,000.00	0.00	3,939,936.75
ACH/SMENT2022		33901				
■	280	24/05/2022	CR. 1117 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 59-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	4,145.00	0.00	3,944,081.75
ACH/SMENT2022		33901				
■	281	24/05/2022	CR. 1118 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 59-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	8,290.00	0.00	3,952,371.75
ACH/SMENT2022		33901				
■	283	24/05/2022	CR. 1119 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 59-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	8,290.00	0.00	3,960,661.75
ACH/SMENT2022		33901				
■	287	24/05/2022	CR. 1120 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 073-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	13,745.00	0.00	3,974,406.75
ACH/DCMyCU22		33901				
■	288	24/05/2022	CR. 1121 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 073-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	13,745.00	0.00	3,988,151.75
ACH/DCMyCU22		33901				
■	290	24/05/2022	CR. 1123 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 72-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D	28,568.02	0.00	4,016,719.77
ACH/DCMyCU22		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 472

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	291	24/05/2022	CR. 1124 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	4,045,287.79
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 72- SP/2022 PARA LA CONTRATACION D			
■	322	25/05/2022	CR. 1142 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	24,857.18	0.00	4,070,144.97
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE ABRIL 2022 ■■■■■■■■■■ 3D95, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	346	26/05/2022	CR. 1157 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	14,000.01	0.00	4,084,144.98
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■■■■■ 63B-SP/2022 OTORGADA PARA LA			
■	348	26/05/2022	CR. 1160 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	4,104,574.98
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■■■■■■ 71-SP/2022 OTORGADA PARA LA CONTRATA			
■	350	26/05/2022	CR. 1161 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	4,125,004.98
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■■■■■■ 71-SP/2022 OTORGADA PARA LA CONTRATA			
■	365	26/05/2022	CR. 1171 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	7,000.01	0.00	4,132,004.99
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■■■■■ 63B-SP/2022 OTORGADA PARA LA			
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-	10,126.60	0.00	4,142,131.59
ITS/R33FASSA22		33901	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	641	27/05/2022	CR. 1394 / LUIS FERNANDO ARELLANO AYALA /	10,614.00	0.00	4,152,745.59
R33/2022		33901	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES POR HONORARIOS DEL PERIODO 01 AL 31 DE EN			
■	642	27/05/2022	CR. 1395 / LUIS FERNANDO ARELLANO AYALA /	10,614.00	0.00	4,163,359.59
R33/2022		33901	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 28			
■	28	06/06/2022	CR. 1344 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	4,188,216.77
NAME/R33 2022		33901	DE MAYO 2022 ■■■■■■■■■■ 08BC, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	34	07/06/2022	CR. 1367 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	16,415.09	0.00	4,204,631.86
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE MAYO AFE8 2022, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	45	08/06/2022	CR. 1379 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	20,010.00	0.00	4,224,641.86
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE MAYO 2022 ■■■■■■■■■■ D9C8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	47	08/06/2022	CR. 1381 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES	18,603.77	0.00	4,243,245.63
NAME/R33 2022		33901	DE MAYO 2022 ■■■■■■■■■■ 195D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	48	08/06/2022	CR. 1382 / ALEJANDRA ALEGRIA CARBAJAL / PAGO DEL	18,603.77	0.00	4,261,849.40
R/33 2022		33901	MES DE MAYO 2022 ■■■■■■■■■■ 7204, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	49	08/06/2022	CR. 1383 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	4,280,453.17
NAME/R33 2022		33901	MAYO 2022, ■■■■■■■■■■ 8A4A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	50	08/06/2022	CR. 1384 / ANGELICA SALINAS CRUZ / PAGO DEL MES DE	21,886.79	0.00	4,302,339.96
R33/2022		33901	MAYO 2022 ■■■■■■■■■■ D355, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	51	08/06/2022	CR. 1386 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL	18,603.77	0.00	4,320,943.73
NAME/R33 2022		33901	MES DE MAYO 2022, ■■■■■■■■■■ 0E3F, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	52	08/06/2022	CR. 1387 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO	21,886.79	0.00	4,342,830.52
NAME/R33 2022		33901	DEL MES DE MAYO 2022, ■■■■■■■■■■ 8B9B SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	54	08/06/2022	CR. 1388 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	16,755.57	0.00	4,359,586.09
NAME/R33 2022		33901	MES DE MAYO 2022 ■■■■■■■■■■ DEB0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	55	08/06/2022	CR. 1389 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	24,857.18	0.00	4,384,443.27
NAME/R33 2022		33901	DEL MES DE MAYO 2022, ■■■■■■■■■■ 3991, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 473

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	56	08/06/2022	CR. 1391 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE MAYO 2022 ■■■■■ 8559, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	24,857.18	0.00	4,409,300.45
NAME/R33 2022		33901				
■	57	08/06/2022	CR. 1392 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGIO DEL MES DE MAYO 2022 ■■■■■ F7D8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	24,857.18	0.00	4,434,157.63
NAME/R33 2022		33901				
■	58	08/06/2022	CR. 1393 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE MAYO 2022 4CA6 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE ■■■■■	20,010.00	0.00	4,454,167.63
NAME/R33 2022		33901				
■	59	08/06/2022	CR. 1396 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / DICTAMENES RENDIDOS EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DOCUMENTOSCOPIA Y FACTIOSCOPIA	12,718.34	0.00	4,466,885.97
OS185-VLAG		33901				
■	60	08/06/2022	CR. 1397 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / ELABORACIÓN DE DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTIOSCOPIA, Y	25,436.69	0.00	4,492,322.66
OS302-VLAG		33901				
■	1168	08/06/2022	CR. 2194 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■ 63B-SP/2022 OTORGADA PARA LA	14,000.01	0.00	4,506,322.67
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	81	09/06/2022	CR. 1414 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DEL MES DE MAYO 2022, ■■■■■ AEC2, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	16,415.09	0.00	4,522,737.76
NAME/R33 2022		33901				
■	82	09/06/2022	CR. 1415 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES / PAGO DEL MES DE MAYO 2022, ■■■■■ 0BAB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	18,603.77	0.00	4,541,341.53
NAME/R33 2022		33901				
■	85	09/06/2022	CR. 1418 / HAIDEE VILLADA MUÑOZ / PAGO DEL MES DE MAYO 2022 ■■■■■ 1D66, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	4,557,756.62
NAME/R33 2022		33901				
■	87	09/06/2022	CR. 1421 / YEMY BOLLAS GONZALEZ / PAGO DEL MES DE MAYO 2022, ■■■■■ AC51. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	16,415.09	0.00	4,574,171.71
NAME/R33 2022		33901				
■	111	10/06/2022	CR. 1457 / MIREYA SOTELO BAHENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 126-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE SOTEL	8,207.55	0.00	4,582,379.26
ACH/DCMyCU22		33901				
■	112	10/06/2022	CR. 1458 / MIREYA SOTELO BAHENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 126-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE SOTEL	16,415.09	0.00	4,598,794.35
ACH/DCMyCU22		33901				
■	113	10/06/2022	CR. 1460 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 123-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	8,207.55	0.00	4,607,001.90
ACH/DCMyCU22		33901				
■	114	10/06/2022	CR. 1461 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 123-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	16,415.09	0.00	4,623,416.99
ACH/DCMyCU22		33901				
■	115	10/06/2022	CR. 1462 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 073-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	13,745.00	0.00	4,637,161.99
ACH/DCMyCU22		33901				
■	116	10/06/2022	CR. 1463 / HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL / PAGO DEL MES DE MAYO 2022 ■■■■■ BECA, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	16,415.09	0.00	4,653,577.08
HBNC/R33 2022		33901				
■	120	10/06/2022	CR. 1468 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 128B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D	5,967.94	0.00	4,659,545.02
ACH/DCMyCU22		33901				
■	121	10/06/2022	CR. 1470 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 128B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D	11,935.89	0.00	4,671,480.91
ACH/DCMyCU22		33901				
■	122	10/06/2022	CR. 1471 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■ 71-SP/2022 OTORGADA PARA LA CONTRATA	20,430.00	0.00	4,691,910.91
ACH/CLINTRANS2		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 474

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	124	10/06/2022	CR. 1473 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 56-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	15,000.00	0.00	4,706,910.91
ACH/SMENT2022		33901				
■	125	10/06/2022	CR. 1474 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 59-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	8,290.00	0.00	4,715,200.91
ACH/SMENT2022		33901				
■	126	10/06/2022	CR. 1475 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 55-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	20,430.00	0.00	4,735,630.91
ACH/SMENT2022		33901				
■	127	10/06/2022	CR. 1476 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 64-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	15,000.00	0.00	4,750,630.91
ACH/SMENT2022		33901				
■	128	10/06/2022	CR. 1477 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 57B-SP/2022 DEL PROGRAMA D	15,000.00	0.00	4,765,630.91
ACH/SMENT2022		33901				
■	129	10/06/2022	CR. 1478 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 57B-SP/2022 DEL PROGRAMA D	15,000.00	0.00	4,780,630.91
ACH/SMENT2022		33901				
■	130	10/06/2022	CR. 1479 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 57B-SP/2022 DEL PROGRAMA D	15,000.00	0.00	4,795,630.91
ACH/SMENT2022		33901				
■	131	10/06/2022	CR. 1481 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 135-SP/2022 DEL PROGRAMA DE S	4,470.00	0.00	4,800,100.91
ACH/SMENT2022		33901				
■	132	10/06/2022	CR. 1482 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 135-SP/2022 DEL PROGRAMA DE S	8,940.00	0.00	4,809,040.91
ACH/SMENT2022		33901				
■	133	10/06/2022	CR. 1483 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 57-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALU	8,940.00	0.00	4,817,980.91
ACH/SMENT2022		33901				
■	134	10/06/2022	CR. 1484 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77C-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	4,829,916.80
ACH/DCMyCU22		33901				
■	135	10/06/2022	CR. 1485 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77C-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	4,841,852.69
ACH/DCMyCU22		33901				
■	136	10/06/2022	CR. 1486 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77C-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	4,853,788.58
ACH/DCMyCU22		33901				
■	138	10/06/2022	CR. 1487 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 122-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	6,267.00	0.00	4,860,055.58
ACH/DCMyCU22		33901				
■	139	10/06/2022	CR. 1488 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 122-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	12,534.00	0.00	4,872,589.58
ACH/DCMyCU22		33901				
■	140	10/06/2022	CR. 1489 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 75B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	28,568.02	0.00	4,901,157.60
ACH/DCMyCU22		33901				
■	141	10/06/2022	CR. 1490 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 75B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	28,568.02	0.00	4,929,725.62
ACH/DCMyCU22		33901				
■	142	10/06/2022	CR. 1491 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 75B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	28,568.02	0.00	4,958,293.64
ACH/DCMyCU22		33901				
■	143	10/06/2022	CR. 1492 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 63B-SP/2022 OTORGADA PARA LA	14,000.01	0.00	4,972,293.65
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	144	10/06/2022	CR. 1493 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 73B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D	11,935.89	0.00	4,984,229.54
ACH/DCMyCU22		33901				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 475

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	145	10/06/2022	CR. 1494 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	11,935.89	0.00	4,996,165.43
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 73B- SP/2022 PARA LA CONTRATACION D			
■	146	10/06/2022	CR. 1495 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	11,935.89	0.00	5,008,101.32
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 73B- SP/2022 PARA LA CONTRATACION D			
■	147	10/06/2022	CR. 1496 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	6,267.00	0.00	5,014,368.32
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 97- SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	148	10/06/2022	CR. 1497 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	12,534.00	0.00	5,026,902.32
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 97- SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	149	10/06/2022	CR. 1498 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	12,534.00	0.00	5,039,436.32
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 97- SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	150	10/06/2022	CR. 1499 / CINTHIA ESTEPhANIA CORTES RICO /	8,207.55	0.00	5,047,643.87
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 128- SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	151	10/06/2022	CR. 1500 / CINTHIA ESTEPhANIA CORTES RICO /	16,415.09	0.00	5,064,058.96
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 128- SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	161	13/06/2022	CR. 1510 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	5,080,474.05
HBNC/R33 2022		33901	MAYO 2022, ■■■■■■■■■■ 3C9B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	162	13/06/2022	CR. 1511 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	5,105,331.23
NAME/R33 2022		33901	DE MAYO 2022, ■■■■■■■■■■ 3459, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	168	13/06/2022	CR. 1515 / MILLENIUM IT TECH SOLUTIONS CONSULTING	33,626.08	0.00	5,138,957.31
OS.092-VLAG		33901	S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE LA TORRE TZ35, DE 45 METR			
■	171	13/06/2022	CR. 1518 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	58,211.12	0.00	5,197,168.43
R33/2022		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESIONES DE LAS JURISDICCIONES SANITA			
■	193	13/06/2022	CR. 1541 / MA. DEL CARMEN DIOSELINA BELTRAN ORTIZ /	20,010.00	0.00	5,217,178.43
R33/2022		33901	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 ■■■■■■■■■■ 90FF, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	195	13/06/2022	CR. 1543 / MA. DEL CARMEN DIOSELINA BELTRAN ORTIZ /	20,010.00	0.00	5,237,188.43
R33/2022		33901	PAGO DEL MES DE MARZO 2022 ■■■■■■■■■■ 51BA. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	196	13/06/2022	CR. 1544 / MA. DEL CARMEN DIOSELINA BELTRAN ORTIZ /	20,010.00	0.00	5,257,198.43
R33/2022		33901	PAGO DEL MES DE ABRIL 2022, ■■■■■■■■■■ 3476, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	197	13/06/2022	CR. 1545 / MA. DEL CARMEN DIOSELINA BELTRAN ORTIZ /	20,010.00	0.00	5,277,208.43
R33/2022		33901	PAGO DEL MES DE MAYO 2022 FATURA 96E0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	203	14/06/2022	CR. 1549 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	5,313,122.43
NAME/R33 2022		33901	MES DE MAYO 2022 ■■■■■■■■■■ E5DE, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	204	14/06/2022	CR. 1550 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA / PAGO DEL 01 AL	9,301.89	0.00	5,322,424.32
NAME/R33 2022		33901	15 MAYO 2022, ■■■■■■■■■■ 400D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	213	14/06/2022	CR. 1560 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	5,334,360.21
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 72B- SP/2022 PARA LA CONTRATAC			
■	214	14/06/2022	CR. 1561 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	5,346,296.10
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 72B- SP/2022 PARA LA CONTRATAC			
■	215	14/06/2022	CR. 1562 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	5,358,231.99
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 72B- SP/2022 PARA LA CONTRATAC			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 476

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	216	14/06/2022	CR. 1563 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	7,592.10	0.00	5,365,824.09
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 78- SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			
■	217	14/06/2022	CR. 1564 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	5,381,008.27
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 78- SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			
■	218	14/06/2022	CR. 1565 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	5,396,192.45
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 78- SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			
■	220	14/06/2022	CR. 1567 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	5,424,760.47
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 72- SP/2022 PARA LA CONTRATACION D			
■	221	14/06/2022	CR. 1568 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	13,745.00	0.00	5,438,505.47
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 70B- SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	222	14/06/2022	CR. 1569 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	13,745.00	0.00	5,452,250.47
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 70B- SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	223	14/06/2022	CR. 1570 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	13,745.00	0.00	5,465,995.47
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 70B- SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	224	15/06/2022	CR. 1571 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	11,935.89	0.00	5,477,931.36
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 74B- SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	225	15/06/2022	CR. 1572 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	11,935.89	0.00	5,489,867.25
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 74B- SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	226	15/06/2022	CR. 1573 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	11,935.89	0.00	5,501,803.14
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 74B- SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	229	15/06/2022	CR. 1576 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA	8,207.55	0.00	5,510,010.69
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 124-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE S			
■	230	15/06/2022	CR. 1577 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	5,526,425.78
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 124-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE S			
■	232	15/06/2022	CR. 1581 / NANCY AYALA MARTINEZ / SOLICITUD DE	12,534.00	0.00	5,538,959.78
JIGM/CM22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, MEDI			
■	238	15/06/2022	CR. 1588 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	5,553,959.78
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 54-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA			
■	242	15/06/2022	CR. 1592 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	7,500.00	0.00	5,561,459.78
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 66- SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	243	15/06/2022	CR. 1593 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	15,000.00	0.00	5,576,459.78
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 66- SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	245	15/06/2022	CR. 1595 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	15,000.00	0.00	5,591,459.78
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 66- SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	254	15/06/2022	CR. 1596 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	7,500.00	0.00	5,598,959.78
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 67-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	255	15/06/2022	CR. 1603 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	15,000.00	0.00	5,613,959.78
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 66- SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	256	15/06/2022	CR. 1604 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	5,628,959.78
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 67-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 477

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	257	15/06/2022	CR. 1605 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 67-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN	15,000.00	0.00	5,643,959.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	258	15/06/2022	CR. 1606 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 67-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN	15,000.00	0.00	5,658,959.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	263	15/06/2022	CR. 1611 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	10,215.00	0.00	5,669,174.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	264	15/06/2022	CR. 1612 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	20,430.00	0.00	5,689,604.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	265	15/06/2022	CR. 1613 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	20,430.00	0.00	5,710,034.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	266	15/06/2022	CR. 1614 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	20,430.00	0.00	5,730,464.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	268	15/06/2022	CR. 1616 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 60-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD ME	7,500.00	0.00	5,737,964.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	269	15/06/2022	CR. 1617 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 60-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD ME	15,000.00	0.00	5,752,964.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	270	15/06/2022	CR. 1618 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 60-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD ME	15,000.00	0.00	5,767,964.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	271	15/06/2022	CR. 1619 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 60-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD ME	15,000.00	0.00	5,782,964.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	277	15/06/2022	CR. 1623 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 68-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	5,530.00	0.00	5,788,494.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	278	15/06/2022	CR. 1624 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 68-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	11,060.00	0.00	5,799,554.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	279	15/06/2022	CR. 1625 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 68-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	11,060.00	0.00	5,810,614.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	280	15/06/2022	CR. 1626 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 68-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	11,060.00	0.00	5,821,674.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	778.00	0.00	5,822,452.78
ITS/R33FASSA22		33901				
■	292	16/06/2022	CR. 1632 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 134-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA	7,500.00	0.00	5,829,952.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	293	16/06/2022	CR. 1633 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 134-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA	15,000.00	0.00	5,844,952.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	294	16/06/2022	CR. 1634 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 158-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	8,290.00	0.00	5,853,242.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	295	16/06/2022	CR. 1635 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 136-SP/2022 DEL PROGRAMA DE	4,145.00	0.00	5,857,387.78
ACH/SMENT2022		33901				
■	296	16/06/2022	CR. 1636 / MARIA DEL ROCIO ALEGRE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 136-SP/2022 DEL PROGRAMA DE	8,290.00	0.00	5,865,677.78
ACH/SMENT2022		33901				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 478

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	297	16/06/2022	CR. 1637 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	7,500.00	0.00	5,873,177.78
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 150-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA			
■	298	16/06/2022	CR. 1638 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	15,000.00	0.00	5,888,177.78
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 150-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA			
■	299	16/06/2022	CR. 1639 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	7,500.00	0.00	5,895,677.78
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 139-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			
■	300	16/06/2022	CR. 1640 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	5,910,677.78
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 139-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			
■	301	16/06/2022	CR. 1641 / NANCY EDITH FIGUEROA GARCIA /	6,222.50	0.00	5,916,900.28
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 129B-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	302	16/06/2022	CR. 1642 / NANCY EDITH FIGUEROA GARCIA /	12,445.00	0.00	5,929,345.28
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 129B-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	303	16/06/2022	CR. 1643 / KENIA MARTINEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	7,500.00	0.00	5,936,845.28
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 133-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M			
■	304	16/06/2022	CR. 1644 / KENIA MARTINEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	5,951,845.28
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 133-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M			
■	305	16/06/2022	CR. 1645 / BERENICE VILLA MENDOZA / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	5,962,905.28
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 69D-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	306	16/06/2022	CR. 1646 / BERENICE VILLA MENDOZA / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	5,973,965.28
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 69D-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	307	16/06/2022	CR. 1647 / BERENICE VILLA MENDOZA / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	5,985,025.28
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 69D-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	308	17/06/2022	CR. 1650 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	6,009,882.46
NAME/R33 2022		33901	DE MAYO 2022 FCATURA A651, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	314	17/06/2022	CR. 1657 / MAGALLY GUADALUPE GARCIA ALARCON /	7,500.00	0.00	6,017,382.46
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 58-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	315	17/06/2022	CR. 1658 / MAGALLY GUADALUPE GARCIA ALARCON /	15,000.00	0.00	6,032,382.46
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 58-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	316	17/06/2022	CR. 1659 / MAGALLY GUADALUPE GARCIA ALARCON /	15,000.00	0.00	6,047,382.46
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 58-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	317	17/06/2022	CR. 1660 / MAGALLY GUADALUPE GARCIA ALARCON /	15,000.00	0.00	6,062,382.46
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 58-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	318	17/06/2022	CR. 1661 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	7,500.00	0.00	6,069,882.46
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 63-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA			
■	319	17/06/2022	CR. 1662 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	15,000.00	0.00	6,084,882.46
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 63-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA			
■	320	17/06/2022	CR. 1663 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	15,000.00	0.00	6,099,882.46
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 63-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 479

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	321	17/06/2022	CR. 1664 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	15,000.00	0.00	6,114,882.46
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 63- SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA			
■	322	17/06/2022	CR. 1665 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	6,129,882.46
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 57C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			
■	323	17/06/2022	CR. 1666 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	6,144,882.46
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 57C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			
■	324	17/06/2022	CR. 1667 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	6,159,882.46
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 57C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			
■	325	17/06/2022	CR. 1668 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	7,500.00	0.00	6,167,382.46
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 69-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	326	17/06/2022	CR. 1669 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	6,182,382.46
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 69-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	327	17/06/2022	CR. 1670 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	6,197,382.46
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 69-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	328	17/06/2022	CR. 1671 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	6,212,382.46
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 69-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	329	17/06/2022	CR. 1672 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	7,500.00	0.00	6,219,882.46
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 137-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	330	17/06/2022	CR. 1673 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	6,234,882.46
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 137-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	331	17/06/2022	CR. 1674 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA	7,500.00	0.00	6,242,382.46
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 61-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			
■	332	17/06/2022	CR. 1675 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	6,257,382.46
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 61-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			
■	333	17/06/2022	CR. 1676 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	6,272,382.46
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 61-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			
■	334	17/06/2022	CR. 1677 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	6,287,382.46
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 61-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			
■	335	17/06/2022	CR. 1678 / CARLOS ENRIQUE TEJEDA MORALES /	15,000.00	0.00	6,302,382.46
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 086-SP/2022 DEL PROGRAMA DE S			
■	336	17/06/2022	CR. 1679 / CARLOS ENRIQUE TEJEDA MORALES /	15,000.00	0.00	6,317,382.46
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 086-SP/2022 DEL PROGRAMA DE S			
■	443	17/06/2022	CR. 1729 / DIANA OSIRIS ALVAREZ HERNANDEZ /	15,000.00	0.00	6,332,382.46
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 69C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE			
■	444	17/06/2022	CR. 1730 / DIANA OSIRIS ALVAREZ HERNANDEZ /	15,000.00	0.00	6,347,382.46
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 69C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE			
■	445	17/06/2022	CR. 1731 / DIANA OSIRIS ALVAREZ HERNANDEZ /	15,000.00	0.00	6,362,382.46
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 69C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE			
■	831	17/06/2022	CR. 2016 / DAEN, S.A. DE C.V. / DISEÑO Y REALIZACION	580,000.00	0.00	6,942,382.46
R33/2022		33901	DE 3 MURALES DE 2.70MX10.00M, EN EL MEZANINE DE LA UNEME MULTISERVI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 480

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	414	20/06/2022	CR. 1702 / VERONICA MORALES BOCANEGRA / PAGO DEL MES DE MAYO 2022, 9133. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	16,415.09	0.00	6,958,797.55
NAME/R33 2022		33901				
■	452	21/06/2022	CR. 1733 / MARIA JULIA PEREZ BLAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 129-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE PER	6,267.00	0.00	6,965,064.55
ACH/DCMyCU22		33901				
■	453	21/06/2022	CR. 1734 / MARIA JULIA PEREZ BLAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 129-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE PER	12,534.00	0.00	6,977,598.55
ACH/DCMyCU22		33901				
■	469	21/06/2022	CR. 1744 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO FOLIO 1E1F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	18,603.77	0.00	6,996,202.32
NAME/R33 2022		33901				
■	486	21/06/2022	CR. 1752 / KARLA CANDELARIA SOTELO RIOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 74B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D	11,935.89	0.00	7,008,138.21
ACH/DCMyCU22		33901				
■	483	22/06/2022	CR. 1749 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 79-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	6,222.50	0.00	7,014,360.71
ACH/SMEN2022		33901				
■	484	22/06/2022	CR. 1750 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 79-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	12,445.00	0.00	7,026,805.71
ACH/SMEN2022		33901				
■	485	22/06/2022	CR. 1751 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 79-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	12,445.00	0.00	7,039,250.71
ACH/SMEN2022		33901				
■	496	22/06/2022	CR. 1759 / CHANTAL BUSTAMANTE PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 77E-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	12,534.00	0.00	7,051,784.71
ACH/DCMyCU22		33901				
■	497	22/06/2022	CR. 1760 / CHANTAL BUSTAMANTE PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 77E-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	12,534.00	0.00	7,064,318.71
ACH/DCMyCU22		33901				
■	505	22/06/2022	CR. 1771 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL FOLIO CF36 SUFICIENCIA PRESUPUE	24,857.18	0.00	7,089,175.89
NAME/R33 2022		33901				
■	513	22/06/2022	CR. 1778 / CHANTAL BUSTAMANTE PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 77E-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	6,267.00	0.00	7,095,442.89
ACH/DCMyCU22		33901				
■	516	22/06/2022	CR. 1781 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 62-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	7,500.00	0.00	7,102,942.89
ACH/SMEN2022		33901				
■	517	22/06/2022	CR. 1782 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 62-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	15,000.00	0.00	7,117,942.89
ACH/SMEN2022		33901				
■	518	22/06/2022	CR. 1783 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 62-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	15,000.00	0.00	7,132,942.89
ACH/SMEN2022		33901				
■	519	22/06/2022	CR. 1784 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 62-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	15,000.00	0.00	7,147,942.89
ACH/SMEN2022		33901				
■	545	23/06/2022	CR. 1806 / RICARDO LOPEZ GAMA / PAGO DEL MES DE ABRIL 2022, D94D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	18,603.77	0.00	7,166,546.66
2H10-■		33901				
■	546	23/06/2022	CR. 1807 / RICARDO LOPEZ GAMA / PAGO DEL MES DE MAYO 2022 E104, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	18,603.77	0.00	7,185,150.43
2H10-■		33901				
■	583	24/06/2022	CR. 1835 / REYNA DIANA LETICIA BARRIOS SALAZAR / PAGO DEL MES DE MAYO 2022, FBD3, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR	13,282.00	0.00	7,198,432.43
NAME/R33 2022		33901				
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	6,148.00	0.00	7,204,580.43
IERM/R33 2022		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 481

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	690	29/06/2022	CR. 1913 / RAQUEL DE JESUS ARRIETA ORTIZ / PAGO DEL	20,010.00	0.00	7,224,590.43
2H10-■		33901	MES DE ABRIL 2022, ■ 6EDB, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	692	29/06/2022	CR. 1915 / RAQUEL DE JESUS ARRIETA ORTIZ / PAGO DEL	20,010.00	0.00	7,244,600.43
2H10-■		33901	MES DE MAYO 2022, ■ 8179, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	846	30/06/2022	CR. 2027 1H45-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A	4,060.00	0.00	7,248,660.43
R33 2022/CGC		33901	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANALISIS CLINI			
■	1189	30/06/2022	CR. 2204 /1H45-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS	4,060.00	0.00	7,252,720.43
R33 2022/CGC		33901	A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANALISIS DE C			
■	58	01/07/2022	CR. 2135 / CENTRO HEMATOLOGICO DE MORELOS S.A.	365,400.00	0.00	7,618,120.43
OS.0013-2022		33901	DE C.V. / SERVICIO PARA MUESTRAS DEL DIAGNOSTICO DE SARS-COV2.			
			150 PRU			
■	11	05/07/2022	CR. 2047 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES /	18,603.77	0.00	7,636,724.20
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ■ 9206, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	12	05/07/2022	CR. 2049 / HAIDEE VILLADA MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	7,653,139.29
NAME/R33 2022		33901	JUNIO 2022, ■ 8IB8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	13	05/07/2022	CR. 2051 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	7,677,996.47
NAME/R33 2022		33901	DE JUNIO 2022, ■ 57E0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	14	05/07/2022	CR. 2052 / ALEJANDRA ALEGRIA CARBAJAL / PAGO DEL	18,603.77	0.00	7,696,600.24
R/33 2022		33901	MES DE JUNIO 2022, ■ E96F. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	15	05/07/2022	CR. 2054 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL	18,603.77	0.00	7,715,204.01
NAME/R33 2022		33901	MES DE JUNIO 2022, ■ 1401, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	16	05/07/2022	CR. 2056 / HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL /	16,415.09	0.00	7,731,619.10
HBNC/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ■ 5533, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	17	05/07/2022	CR. 2062 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	7,748,034.19
HBNC/R33 2022		33901	JUNIO DE 2022 ■ 100A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	40	06/07/2022	CR. 2105 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PEGO	16,415.09	0.00	7,764,449.28
NAME/R33 2022		33901	DEL MES DE JUNIO 2022, ■ F6F4. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	41	06/07/2022	CR. 2106 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	7,789,306.46
NAME/R33 2022		33901	DE JUNIO 2022, ■ E324, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	42	06/07/2022	CR. 2107 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	7,807,910.23
NAME/R33 2022		33901	JUNIO 2022, ■ 1A6A.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	43	06/07/2022	CR. 2108 / ISRAEL SALVADOR GOMEZ JIMENEZ / PAGO	21,886.79	0.00	7,829,797.02
NAME/R33 2022		33901	DEL MES DE JUNIO 2022, ■ 8992,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	45	06/07/2022	CR. 2110 / ANGELICA SALINAS CRUZ / PAGO DEL MES DE	21,886.79	0.00	7,851,683.81
R33/2022		33901	JUNIO 2022 ■ A455, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	46	06/07/2022	CR. 2111 / CLAUDIA DURAN GARCIA / AGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	7,871,693.81
NAME/R33 2022		33901	JUNIO 2022, ■ 3C12, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	47	06/07/2022	CR. 2112 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	20,010.00	0.00	7,891,703.81
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ■ 4A29,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 482

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	48	06/07/2022	CR. 2117 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ■ 85D9, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	18,603.77	0.00	7,910,307.58
NAME/R33 2022		33901				
■	61	07/07/2022	CR. 2139 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ■ 07BA, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,755.57	0.00	7,927,063.15
NAME/R33 2022		33901				
■	62	07/07/2022	CR. 2140 / ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ■ 0011, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	24,857.18	0.00	7,951,920.33
NAME/R33 2022		33901				
■	63	07/07/2022	CR. 2141 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ■ 6579, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	16,415.09	0.00	7,968,335.42
NAME/R33 2022		33901				
■	64	07/07/2022	CR. 2143 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ■ A0B0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	7,993,192.60
NAME/R33 2022		33901				
■	65	07/07/2022	CR. 2144 / REYNA DIANA LETICIA BARRIOS SALAZAR / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ■ E1E0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	13,282.00	0.00	8,006,474.60
NAME/R33 2022		33901				
■	66	07/07/2022	CR. 2145 / RAQUEL DE JESUS ARRIETA ORTIZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ■ 31C9, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	20,010.00	0.00	8,026,484.60
2H10-■		33901				
■	67	07/07/2022	CR. 2146 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ■ 508D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	8,051,341.78
NAME/R33 2022		33901				
■	68	07/07/2022	CR. 2147 / ALONDRA LOPEZ GUEVARA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ■ B08B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	18,603.77	0.00	8,069,945.55
NAME/R33 2022		33901				
■	69	07/07/2022	CR. 2148 / MA. DEL CARMEN DIOSELINA BELTRAN ORTIZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ■ 1A1A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	20,010.00	0.00	8,089,955.55
R33/2022		33901				
■	75	07/07/2022	CR. 2153 / ILLIANA GUADALUPE CARBAJAL VALERO / PAGO DEL 16 AL 28 FEBRERO 2022, ■ 1927, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	10,005.00	0.00	8,099,960.55
R33/2022		33901				
■	76	07/07/2022	CR. 2154 / ILLIANA GUADALUPE CARBAJAL VALERO / PAGO DEL MES DE MARZO 2022, ■ 8467, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	20,010.00	0.00	8,119,970.55
R33/2022		33901				
■	77	07/07/2022	CR. 2156 / ILLIANA GUADALUPE CARBAJAL VALERO / PAGO DEL MES DE ABRIL 2022, ■ FD93, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	20,010.00	0.00	8,139,980.55
R33/2022		33901				
■	78	07/07/2022	CR. 2157 / ILLIANA GUADALUPE CARBAJAL VALERO / PAGO DEL MES DE MAYO 2022, ■ 972D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	20,010.00	0.00	8,159,990.55
R33/2022		33901				
■	79	07/07/2022	CR. 2158 / ILLIANA GUADALUPE CARBAJAL VALERO / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, ■ CE49, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	20,010.00	0.00	8,180,000.55
R33/2022		33901				
■	86	08/07/2022	CR. 2170 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 75B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	28,568.02	0.00	8,208,568.57
ACH/DCMyCU22		33901				
■	87	08/07/2022	CR. 2171 / CHANTAL BUSTAMANTE PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 77E-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	12,534.00	0.00	8,221,102.57
ACH/DCMyCU22		33901				
■	88	08/07/2022	CR. 2172 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 78-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	15,184.18	0.00	8,236,286.75
ACH/DCMyCU22		33901				
■	89	08/07/2022	CR. 2173 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 97-SP/2022 PARA LA CONTRATACION	12,534.00	0.00	8,248,820.75
ACH/DCMyCU22		33901				
■	90	08/07/2022	CR. 2174 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 123-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	16,415.09	0.00	8,265,235.84
ACH/DCMyCU22		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 483

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/DCMyCU22	91	08/07/2022 33901	CR. 2175 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 122-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	12,534.00	0.00	8,277,769.84
ACH/DCMyCU22	92	08/07/2022 33901	CR. 2176 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 124-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE S	16,415.09	0.00	8,294,184.93
ACH/DCMyCU22	93	08/07/2022 33901	CR. 2177 / MIREYA SOTELO BAHENA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 126-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE SOTEL	16,415.09	0.00	8,310,600.02
ACH/DCMyCU22	94	08/07/2022 33901	CR. 2178 / CINTHIA ESTEPHANIA CORTES RICO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 128-SP/2022 PARA LA CONTRATACION	16,415.09	0.00	8,327,015.11
ACH/DCMyCU22	95	08/07/2022 33901	CR. 2179 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 128B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D	11,935.89	0.00	8,338,951.00
ACH/DCMyCU22	96	08/07/2022 33901	CR. 2180 / MARIA JULIA PEREZ BLAS / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 129-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE PER	12,534.00	0.00	8,351,485.00
JIGM/CM22	97	08/07/2022 33901	CR. 2181 / NANCY AYALA MARTINEZ / SOLICITUD DE SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, MEDI	12,534.00	0.00	8,364,019.00
ACH/DCMyCU22	98	08/07/2022 33901	CR. 2182 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 073-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	13,745.00	0.00	8,377,764.00
ACH/DCMyCU22	99	08/07/2022 33901	CR. 2183 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 70B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION	13,745.00	0.00	8,391,509.00
ACH/DCMyCU22	100	08/07/2022 33901	CR. 2184 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 73B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D	11,935.89	0.00	8,403,444.89
ACH/DCMyCU22	101	08/07/2022 33901	CR. 2185 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 72B-SP/2022 PARA LA CONTRATAC	11,935.89	0.00	8,415,380.78
ACH/DCMyCU22	102	08/07/2022 33901	CR. 2186 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 74B-SP/2022 PARA LA CONTRATACIO	11,935.89	0.00	8,427,316.67
ACH/DCMyCU22	103	08/07/2022 33901	CR. 2187 / LUCILA JUAREZ PALOMARES / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 125-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE JU	8,207.55	0.00	8,435,524.22
ACH/DCMyCU22	104	08/07/2022 33901	CR. 2188 / LUCILA JUAREZ PALOMARES / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 125-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE JU	16,415.09	0.00	8,451,939.31
ACH/DCMyCU22	106	08/07/2022 33901	CR. 2191 / LUCILA JUAREZ PALOMARES / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 125-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE JU	16,415.09	0.00	8,468,354.40
ACH/CLINTRANS2	107	08/07/2022 33901	CR. 2192 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 71-SP/2022 OTORGADA PARA LA CONTRATA	20,430.00	0.00	8,488,784.40
NAME/R33 2022	108	08/07/2022 33901	CR. 2198 / YEMY BOLLAS GONZALEZ / HONORARIOS MES DE JUNIO FOLIO 05B1 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE OF	16,415.08	0.00	8,505,199.48
2H10-	118	12/07/2022 33901	CR. 2209 / RICARDO LOPEZ GAMA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022 [REDACTED] F456, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	18,603.77	0.00	8,523,803.25
NAME/R33 2022	130	12/07/2022 33901	CR. 2217 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022, [REDACTED] 99BB, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	35,914.00	0.00	8,559,717.25
NAME/R33 2022	131	12/07/2022 33901	CR. 2218 / VERONICA MORALES BOCANEGRA / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022 [REDACTED] 93FC, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	16,415.09	0.00	8,576,132.34

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 484

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	133	13/07/2022	CR. 2220 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL	24,857.18	0.00	8,600,989.52
NAME/R33 2022		33901	MES DE JUNIO 2022 ■■■■■ 6E0E, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	183	14/07/2022	CR. 2253 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	8,609,279.52
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■ 158-SP/2022			
			DEL PROGRAMA DE SALUD M			
■	184	14/07/2022	CR. 2254 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	15,000.00	0.00	8,624,279.52
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO			
			■■■■■ 150-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA			
■	185	14/07/2022	CR. 2255 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	8,639,279.52
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■ 139-SP/2022			
			DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			
■	186	14/07/2022	CR. 2256 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	8,654,279.52
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■ 137-SP/2022			
			DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	187	14/07/2022	CR. 2257 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	8,663,219.52
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO			
			■■■■■ 135-SP/2022 DEL PROGRAMA DE S			
■	188	14/07/2022	CR. 2258 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	8,678,219.52
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■ 134-SP/2022			
			DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA			
■	189	14/07/2022	CR. 2259 / KENIA MARTINEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	8,693,219.52
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■ 133-SP/2022			
			DEL PROGRAMA DE SALUD M			
■	190	14/07/2022	CR. 2260 / NANCY EDITH FIGUEROA GARCIA /	12,445.00	0.00	8,705,664.52
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO			
			■■■■■ 129B-SP/2022 DEL PROGRAMA DE			
			SAL			
■	191	14/07/2022	CR. 2261 / CARLOS ENRIQUE TEJEDA MORALES /	15,000.00	0.00	8,720,664.52
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO			
			■■■■■ 086-SP/2022 DEL PROGRAMA DE S			
■	192	14/07/2022	CR. 2262 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	8,735,664.52
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■ 57C-SP/2022			
			DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			
■	193	14/07/2022	CR. 2263 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ /	15,000.00	0.00	8,750,664.52
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO			
			■■■■■ 57B-SP/2022 DEL PROGRAMA D			
■	194	14/07/2022	CR. 2264 / DIANA OSIRIS ALVAREZ HERNANDEZ /	15,000.00	0.00	8,765,664.52
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO			
			■■■■■ 69C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE			
■	196	14/07/2022	CR. 2265 / BERENICE VILLA MENDOZA / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	8,776,724.52
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■ 69D-SP/2022			
			DEL PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	197	14/07/2022	CR. 2266 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	8,791,724.52
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 69-SP/2022 DEL			
			PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	198	14/07/2022	CR. 2267 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	8,802,784.52
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 68-SP/2022 DEL			
			PROGRAMA DE SALUD MENTAL			
■	199	14/07/2022	CR. 2268 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	8,817,784.52
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 67-SP/2022 DEL			
			PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	200	14/07/2022	CR. 2269 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	15,000.00	0.00	8,832,784.52
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 66-			
			SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	201	14/07/2022	CR. 2270 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES /	20,430.00	0.00	8,853,214.52
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 65-			
			SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M			
■	202	14/07/2022	CR. 2271 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	15,000.00	0.00	8,868,214.52
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 63-			
			SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 485

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	205	14/07/2022	CR. 2274 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 61-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	15,000.00	0.00	8,883,214.52
ACH/SMENT2022		33901				
■	206	14/07/2022	CR. 2275 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 60-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD ME	15,000.00	0.00	8,898,214.52
ACH/SMENT2022		33901				
■	207	14/07/2022	CR. 2276 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 59-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	8,290.00	0.00	8,906,504.52
ACH/SMENT2022		33901				
■	208	14/07/2022	CR. 2277 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 64-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	15,000.00	0.00	8,921,504.52
ACH/SMENT2022		33901				
■	209	14/07/2022	CR. 2278 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 57-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALU	8,940.00	0.00	8,930,444.52
ACH/SMENT2022		33901				
■	210	14/07/2022	CR. 2279 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 54-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA	15,000.00	0.00	8,945,444.52
ACH/SMENT2022		33901				
■	211	14/07/2022	CR. 2280 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 55-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	20,430.00	0.00	8,965,874.52
ACH/SMENT2022		33901				
■	212	14/07/2022	CR. 2281 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 56-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	15,000.00	0.00	8,980,874.52
ACH/SMENT2022		33901				
■	282	18/07/2022	CR. 2308 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 72-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D	28,568.02	0.00	9,009,442.54
ACH/DCMyCU22		33901				
■	283	18/07/2022	CR. 2311 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77C-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	9,021,378.43
ACH/DCMyCU22		33901				
■	951	18/07/2022	CR. 2900 / MARIA MAGDALENA ZAGAL PERALTA / PAGO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022 [REDACTED] 2B58, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	10,147.51	0.00	9,031,525.94
NAME/R33 2022		33901				
■	380	21/07/2022	CR. 2362 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA,DOCUMENTOSCOPIA Y DACTILOSCOPIA	25,436.69	0.00	9,056,962.63
OS397-VLAG		33901				
■	385	21/07/2022	CR. 2367 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESIONES DEL MES DE JUNIO 2022 DE LAS	58,185.60	0.00	9,115,148.23
R33/2022		33901				
■	778	21/07/2022	CR. 2754 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA Y DOC	6,359.17	0.00	9,121,507.40
OS762-2022		33901				
■	399	22/07/2022	CR. 2378 / MAGALLY GUADALUPE GARCIA ALARCON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 58-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	14,999.99	0.00	9,136,507.39
ACH/SMENT2022		33901				
■	400	22/07/2022	CR. 2379 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 62-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	14,999.99	0.00	9,151,507.38
ACH/SMENT2022		33901				
■	401	22/07/2022	CR. 2380 / ADRIEL JOCSAN RUIZ VILLEGAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 79-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	12,445.00	0.00	9,163,952.38
ACH/SMENT2022		33901				
■	404	22/07/2022	CR. 2383 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 63B-SP/2022 OTORGADA PARA LA	14,000.01	0.00	9,177,952.39
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	926	26/07/2022	CR. 2832 / ROBERTO NUÑEZ AGUERO / CONTRATACION DE SERVICIO DE DICTAMEN PARA MASTOGRAFOS PARA BAJA.	9,280.00	0.00	9,187,232.39
OS-96-2022		33901				
■	624	28/07/2022	CR. 2543 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE JUNIO 2022,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	24,857.18	0.00	9,212,089.57
NAME/R33 2022		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 486

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	627	28/07/2022	CR. 2545 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DE	27,905.66	0.00	9,239,995.23
NAME/R33	2022	33901	HONORARIOS MES DE JUNIO 2022 FOLIO B498			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	671	28/07/2022	CR. 2574 1H45-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A	4,060.00	0.00	9,244,055.23
R33	2022/CGC	33901	NOMBRE DE MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS,			
			PAGO PARA LA TOMA DE MUESTRA			
■	71	08/08/2022	CR. 2671 / ALEJANDRA ALEGRIA CARBAJAL / PAGO DEL	21,886.79	0.00	9,265,942.02
NAME/R33	2022	33901	MES DE JULIO 2022, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO DE OFI			
■	88	09/08/2022	CR. 2685 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	9,284,545.79
NAME/R33	2022	33901	JULIO 2022 ■■■■■ 672B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO D			
■	91	09/08/2022	CR. 2687 / YEMY BOLLAS GONZALEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	9,303,149.56
NAME/R33	2022	33901	JULIO 2022 ■■■■■ 70F2, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
■	92	09/08/2022	CR. 2688 / HAIDEE VILLADA MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	9,321,753.33
NAME/R33	2022	33901	JULIO 2022 ■■■■■ 05C8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
■	94	09/08/2022	CR. 2689 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	9,346,610.51
NAME/R33	2022	33901	DE JULIO 2022 ■■■■■ 194B, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	95	09/08/2022	CR. 2690 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	9,366,620.51
NAME/R33	2022	33901	JULIO 2022 ■■■■■ EA47, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
■	113	10/08/2022	CR. 2698 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL	18,603.77	0.00	9,385,224.28
NAME/R33	2022	33901	MES DE JULIO 2022 ■■■■■ 791D SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	116	10/08/2022	CR. 2701 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	9,410,081.46
NAME/R33	2022	33901	DE JULIO 2022, ■■■■■ 33D8 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	117	10/08/2022	CR. 2702 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	16,415.09	0.00	9,426,496.55
NAME/R33	2022	33901	PAGO DEL MES DE JULIO 2022, ■■■■■ 08B3,			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	120	10/08/2022	CR. 2703 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES /	18,603.77	0.00	9,445,100.32
NAME/R33	2022	33901	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 ■■■■■ 594E			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	126	10/08/2022	CR. 2707 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	9,463,704.09
NAME/R33	2022	33901	JULIO 2022, ■■■■■ 7E3F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
■	128	10/08/2022	CR. 2709 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	24,857.18	0.00	9,488,561.27
NAME/R33	2022	33901	MES DE JULIO 2022 ■■■■■ F829, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	129	10/08/2022	CR. 2710 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / PAGO DEL	18,603.77	0.00	9,507,165.04
NAME/R33	2022	33901	MES DE JULIO 2022 ■■■■■ 6BDF SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	130	10/08/2022	CR. 2711 / GLORIA ANGELICA SOLANO DIAZ / PAGO DEL	18,603.77	0.00	9,525,768.81
NAME/R33	2022	33901	MES DE JULIO 2022 ■■■■■ 6AC4, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	133	10/08/2022	CR. 2714 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL	24,857.18	0.00	9,550,625.99
NAME/R33	2022	33901	MES DE JULIO 2022, ■■■■■ 36B9 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	134	10/08/2022	CR. 2716 / ANGELICA SALINAS CRUZ / PAGO DEL MES DE	21,886.79	0.00	9,572,512.78
NAME/R33	2022	33901	JULIO 2022, ■■■■■ 60BD SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			AUTORIZADA NUMERO			
■	136	10/08/2022	CR. 2718 / ILLIANA GUADALUPE CARBAJAL VALERO /	10,914.54	0.00	9,583,427.32
NAME/R33	2022	33901	PAGO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022 ■■■■■ DEBD			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	138	10/08/2022	CR. 2719 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	9,619,341.32
NAME/R33	2022	33901	MES DE JULIO 2022 ■■■■■ 8509, SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 487

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	140	10/08/2022	CR. 2720 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	20,010.00	0.00	9,639,351.32
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 1A19 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	141	10/08/2022	CR. 2721 / REYNA DIANA LETICIA BARRIOS SALAZAR /	13,282.00	0.00	9,652,633.32
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 ■ 5E66, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	154	10/08/2022	CR. 2733 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■ 158-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	8,290.00	0.00	9,660,923.32
ACH/SMENT2022		33901				
■	155	10/08/2022	CR. 2735 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	15,000.00	0.00	9,675,923.32
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 63-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA			
■	157	10/08/2022	CR. 2738 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	9,684,863.32
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■ 135-SP/2022 DEL PROGRAMA DE S			
■	158	10/08/2022	CR. 2740 / NANCY EDITH FIGUEROA GARCIA /	12,445.00	0.00	9,697,308.32
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■ 129B-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	160	10/08/2022	CR. 2742 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 69-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN	15,000.00	0.00	9,712,308.32
ACH/SMENT2022		33901				
■	161	10/08/2022	CR. 2743 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 68-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	11,060.00	0.00	9,723,368.32
ACH/SMENT2022		33901				
■	167	10/08/2022	CR. 2749 / KENIA MARTINEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■ 133-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	15,000.00	0.00	9,738,368.32
ACH/SMENT2022		33901				
■	168	10/08/2022	CR. 2751 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS /	14,999.99	0.00	9,753,368.31
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 62-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	170	10/08/2022	CR. 2752 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES /	14,999.99	0.00	9,768,368.30
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 66-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	171	10/08/2022	CR. 2753 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■ 139-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	15,000.00	0.00	9,783,368.30
ACH/SMENT2022		33901				
■	172	10/08/2022	CR. 2755 / CARLOS ENRIQUE TEJEDA MORALES /	15,000.00	0.00	9,798,368.30
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■ 086-SP/2022 DEL PROGRAMA DE S			
■	173	10/08/2022	CR. 2756 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	15,000.00	0.00	9,813,368.30
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 60-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD ME			
■	174	10/08/2022	CR. 2757 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 56-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	15,000.00	0.00	9,828,368.30
ACH/SMENT2022		33901				
■	175	10/08/2022	CR. 2758 / MAGALLY GUADALUPE GARCIA ALARCON /	14,999.99	0.00	9,843,368.29
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 58-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	176	10/08/2022	CR. 2759 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■ 134-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA	15,000.00	0.00	9,858,368.29
ACH/SMENT2022		33901				
■	178	10/08/2022	CR. 2761 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■ 57C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	15,000.00	0.00	9,873,368.29
ACH/SMENT2022		33901				
■	181	10/08/2022	CR. 2763 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	15,000.00	0.00	9,888,368.29
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 64-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	182	10/08/2022	CR. 2764 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ 61-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	15,000.00	0.00	9,903,368.29
ACH/SMENT2022		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 488

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	183	10/08/2022	CR. 2765 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 67-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN	15,000.00	0.00	9,918,368.29
ACH/SMEN2022		33901				
■	184	10/08/2022	CR. 2766 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 57B-SP/2022 DEL PROGRAMA D	15,000.00	0.00	9,933,368.29
ACH/SMEN2022		33901				
■	185	10/08/2022	CR. 2767 / DIANA OSIRIS ALVAREZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 69C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE	15,000.00	0.00	9,948,368.29
ACH/SMEN2022		33901				
■	186	10/08/2022	CR. 2768 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 55-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	20,430.00	0.00	9,968,798.29
ACH/SMEN2022		33901				
■	187	10/08/2022	CR. 2769 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	20,430.00	0.00	9,989,228.29
ACH/SMEN2022		33901				
■	188	10/08/2022	CR. 2770 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 59-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	8,290.00	0.00	9,997,518.29
ACH/SMEN2022		33901				
■	200	10/08/2022	CR. 2776 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 128B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D	11,935.89	0.00	10,009,454.18
ACH/DCMyCU22		33901				
■	201	10/08/2022	CR. 2777 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 75B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	28,568.02	0.00	10,038,022.20
ACH/DCMyCU22		33901				
■	202	10/08/2022	CR. 2778 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 073-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	13,745.00	0.00	10,051,767.20
ACH/DCMyCU22		33901				
■	203	10/08/2022	CR. 2779 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 78-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	15,184.18	0.00	10,066,951.38
ACH/DCMyCU22		33901				
■	204	10/08/2022	CR. 2780 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 70B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION	13,745.00	0.00	10,080,696.38
ACH/DCMyCU22		33901				
■	205	10/08/2022	CR. 2781 / NANCY AYALA MARTINEZ / SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, MEDI	12,534.00	0.00	10,093,230.38
JIGM/CM22		33901				
■	206	10/08/2022	CR. 2782 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 97-SP/2022 PARA LA CONTRATACION	12,534.00	0.00	10,105,764.38
ACH/DCMyCU22		33901				
■	207	10/08/2022	CR. 2783 / MARIA JULIA PEREZ BLAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 129-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE PER	12,534.00	0.00	10,118,298.38
ACH/DCMyCU22		33901				
■	209	10/08/2022	CR. 2785 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 122-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	12,534.00	0.00	10,130,832.38
ACH/DCMyCU22		33901				
■	210	10/08/2022	CR. 2787 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 123-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	16,415.09	0.00	10,147,247.47
ACH/DCMyCU22		33901				
■	211	11/08/2022	CR. 2788 / MA. GUADALUPE BELTRAN GODOY / PAGO DEL MES DE 16 31 JULIO 2022 [REDACTED] 95A7, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	10,005.00	0.00	10,157,252.47
NAME/R33 2022		33901				
■	213	11/08/2022	CR. 2790 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 71-SP/2022 OTORGADA PARA LA CONTRATA	20,430.00	0.00	10,177,682.47
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	223	12/08/2022	CR. 2798 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2022, [REDACTED] 9026, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	18,603.77	0.00	10,196,286.24
NAME/R33 2022		33901				
■	224	12/08/2022	CR. 2799 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL MES DE JULIO 2022, [REDACTED] 2670, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,755.57	0.00	10,213,041.81
NAME/R33 2022		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 489

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	225	12/08/2022	CR. 2800 / RAQUEL DE JESUS ARRIETA ORTIZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2022 ■■■■■ 68C5, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	20,010.00	0.00	10,233,051.81
■	233	13/08/2022	CR. 2810 / CHANTAL BUSTAMANTE PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 77E-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	12,534.00	0.00	10,245,585.81
■	234	13/08/2022	CR. 2811 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 72B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	10,257,521.70
■	235	13/08/2022	CR. 2812 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 77C-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	10,269,457.59
■	236	13/08/2022	CR. 2813 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 74B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	10,281,393.48
■	237	13/08/2022	CR. 2814 / CINTHIA ESTEPHANIA CORTES RICO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 128-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	16,415.09	0.00	10,297,808.57
■	238	13/08/2022	CR. 2815 / MIREYA SOTELO BAHENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 126-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE SOTEL	16,415.09	0.00	10,314,223.66
■	239	13/08/2022	CR. 2816 / LUCILA JUAREZ PALOMARES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 125-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE JU	16,415.09	0.00	10,330,638.75
■	240	13/08/2022	CR. 2817 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 124-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE S	16,415.09	0.00	10,347,053.84
■	241	13/08/2022	CR. 2818 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 72-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	28,568.02	0.00	10,375,621.86
■	242	13/08/2022	CR. 2819 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 73B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	10,387,557.75
■	243	13/08/2022	CR. 2820 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 54-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	15,000.00	0.00	10,402,557.75
■	244	13/08/2022	CR. 2821 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ 150-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	15,000.00	0.00	10,417,557.75
■	245	13/08/2022	CR. 2822 / BERENICE VILLA MENDOZA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ 69D-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN	11,060.00	0.00	10,428,617.75
■	246	13/08/2022	CR. 2823 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 57-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	8,940.00	0.00	10,437,557.75
■	247	13/08/2022	CR. 2824 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ 137-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	15,000.00	0.00	10,452,557.75
■	248	15/08/2022	CR. 2825 / DELIA LORENA ORTEGA GARCIA / PAGO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022 ■■■■■ 1AC7SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	9,301.89	0.00	10,461,859.64
■	466	15/08/2022	CR. 2979 1H45-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE TOMA	4,060.00	0.00	10,465,919.64
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	8,816.00	0.00	10,474,735.64
■	288	17/08/2022	CR. 2857 / RICARDO LOPEZ GAMA / PGO DEL MES DE JULIO 2022 ■■■■■ FA51, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO DE	18,603.77	0.00	10,493,339.41

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 490

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	289	17/08/2022	CR. 2858 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE JULIO 2022 ■■■■■ 6F9D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	10,518,196.59
NAME/R33 2022		33901				
■	290	17/08/2022	CR. 2859 / VERONICA MORALES BOCANEGRA / PAGO DEL MES DE JULIO 2022 ■■■■■ F627, UFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	16,415.09	0.00	10,534,611.68
NAME/R33 2022		33901				
■	302	17/08/2022	CR. 2872 / JORGE DE JESUS MORENO MOLINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■ 138-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	7,500.00	0.00	10,542,111.68
ACH/SMEN2022		33901				
■	303	17/08/2022	CR. 2873 / JORGE DE JESUS MORENO MOLINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■ 138-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	15,000.00	0.00	10,557,111.68
ACH/SMEN2022		33901				
■	304	17/08/2022	CR. 2874 / JORGE DE JESUS MORENO MOLINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■ 138-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	15,000.00	0.00	10,572,111.68
ACH/SMEN2022		33901				
■	305	17/08/2022	CR. 2875 / JORGE DE JESUS MORENO MOLINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■ 138-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	15,000.00	0.00	10,587,111.68
ACH/SMEN2022		33901				
■	309	17/08/2022	CR. 2879 / HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL / PAGO DEL MES DE JULIO 2022 ■■■■■ 4306, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	18,603.77	0.00	10,605,715.45
NAME/R33 2022		33901				
■	312	17/08/2022	CR. 2883 / LAURA LETICIA RODRIGUEZ CHAVARRIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■ 201-SP/2022 DEL PROGRAMA D	15,000.00	0.00	10,620,715.45
ACH/SMEN2022		33901				
■	313	17/08/2022	CR. 2884 / LAURA LETICIA RODRIGUEZ CHAVARRIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■ 201-SP/2022 DEL PROGRAMA D	15,000.00	0.00	10,635,715.45
ACH/SMEN2022		33901				
■	319	17/08/2022	CR. 2890 / LAURA SALGADO ARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■ 281-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA	12,445.00	0.00	10,648,160.45
ACH/SMEN2022		33901				
■	321	17/08/2022	CR. 2892 / ANGELICA MICHELLE GONZALEZ CASTRO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■ 235-SP/2022 DEL PROGRAMA D	8,290.00	0.00	10,656,450.45
ACH/SMEN2022		33901				
■	370	18/08/2022	CR. 2926 / OSCAR EDUARDO DEL RAZO MARTINEZ / SERVICIO DE 50 CIRUGIAS DE CATARATAS POR FACOEMULSIFICACION Y EXTRACAPSULAR	507,500.00	0.00	11,163,950.45
R33/2022		33901				
■	465	22/08/2022	CR. 2978 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE JULIO 2022 DE IMPRESION DE LAS J	58,088.62	0.00	11,222,039.07
R33/2022		33901				
■	585	24/08/2022	CR. 3086 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■ ■■■■ 63B-SP/2022 OTORGADA PARA LA	14,000.01	0.00	11,236,039.08
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	623	25/08/2022	CR. 3122 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / PAGO DEL MES DE JULIO 2022 ■■■■■ 41F8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	18,603.77	0.00	11,254,642.85
NAME/R33 2022		33901				
■	674	29/08/2022	CR. 3166 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■■■■■ ■■■■ 63B-SP/2022 OTORGADA PARA LA	7,000.00	0.00	11,261,642.85
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	698	30/08/2022	CR. 3182 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DEL MES DE ENERO 2022 ■■■■■ E799, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	17,618.87	0.00	11,279,261.72
NAME/R33 2022		33901				
■	712	31/08/2022	CR. 3192 / JESUS ISRAEL LOPEZ TRUJILLO / SOLICITUD DE SUFICIENCIA PARA ORDEN DEL C. JESÚS ISRAEL LÓPEZ TRUJILLO, POR \$ 9	12,445.00	0.00	11,291,706.72
JIGM/SALCOM22		33901				
■	713	31/08/2022	CR. 3193 / JESUS ISRAEL LOPEZ TRUJILLO / SOLICITUD DE SUFICIENCIA PARA ORDEN DEL C. JESÚS ISRAEL LÓPEZ TRUJILLO, POR \$ 9	12,445.00	0.00	11,304,151.72
JIGM/SALCOM22		33901				
■	723	31/08/2022	CR. 3203 / JESUS ISRAEL LOPEZ TRUJILLO / SOLICITUD DE SUFICIENCIA PARA ORDEN DEL C. JESÚS ISRAEL LÓPEZ TRUJILLO, POR \$ 9	6,222.50	0.00	11,310,374.22
JIGM/SALCOM22		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 491

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	15	01/09/2022	CR. 3219 / PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS	37,120.00	0.00	11,347,494.22
■	0064/2022	33901	2000 S.A. DE C.V. / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL EST			
■	23	01/09/2022	CR. 3226 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	510,226.00	0.00	11,857,720.22
■	CDA-A-ASE	33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ■			
■	52	05/09/2022	CR. 3254 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	11,882,577.40
■	NAME/R33 2022	33901	DE AGOSTO 2022 ■ DD91, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	54	05/09/2022	CR. 3255 / ALEJANDRA ALEGRIA CARBAJAL / PAGO DEL	21,886.79	0.00	11,904,464.19
■	NAME/R33 2022	33901	MES DE AGOSTO 2022, ■ C5F0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	67	06/09/2022	CR. 3269 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	11,923,067.96
■	NAME/R33 2022	33901	AGOSTO 2022, ■ CA9B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	68	06/09/2022	CR. 3271 / YEMY BOLLAS GONZALEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	11,941,671.73
■	NAME/R33 2022	33901	AGOSTO 2022, ■ 0EF0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	70	06/09/2022	CR. 3272 / HAIDEE VILLADA MUÑOZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	11,960,275.50
■	NAME/R33 2022	33901	AGOSTO 2022, ■ E6F9, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	72	06/09/2022	CR. 3273 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES /	18,603.77	0.00	11,978,879.27
■	NAME/R33 2022	33901	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022, ■ 9F9D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	100	07/09/2022	CR. 3312 / GLORIA ANGELICA SOLANO DIAZ / PAGO DEL	18,603.77	0.00	11,997,483.04
■	NAME/R33 2022	33901	MES DE AGOSTO DE 2022 ■ E2C8. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	101	07/09/2022	CR. 3314 / HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL /	18,603.77	0.00	12,016,086.81
■	NAME/R33 2022	33901	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ■ 077F, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	102	07/09/2022	CR. 3316 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	12,036,096.81
■	NAME/R33 2022	33901	AGOSTO 2022, ■ 96BD, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	103	07/09/2022	CR. 3317 / MA. GUADALUPE BELTRAN GODOY / PAGO DEL	20,010.00	0.00	12,056,106.81
■	NAME/R33 2022	33901	MES DE AGOSTO 2022 ■ 1544, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	104	07/09/2022	CR. 3318 / RAQUEL DE JESUS ARRIETA ORTIZ / PAGO DEL	20,010.00	0.00	12,076,116.81
■	NAME/R33 2022	33901	MES DE AGOSTO 2022, ■ C173.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	105	07/09/2022	CR. 3319 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	24,857.18	0.00	12,100,973.99
■	NAME/R33 2022	33901	MES DE AGOSTO 2022 ■ 546D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	106	07/09/2022	CR. 3320 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	16,755.57	0.00	12,117,729.56
■	NAME/R33 2022	33901	MES DE AGOSTO 2022 ■ EE8E, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	107	07/09/2022	CR. 3321 / ANGELICA SALINAS CRUZ / PAGO DEL MES DE	21,886.79	0.00	12,139,616.35
■	NAME/R33 2022	33901	AGOSTO 2022 ■ 7503, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	108	07/09/2022	CR. 3322 / RICARDO LOPEZ GAMA / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	12,158,220.12
■	NAME/R33 2022	33901	AGOSTO 2022 ■ 43E2, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	118	08/09/2022	CR. 3339 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	20,010.00	0.00	12,178,230.12
■	NAME/R33 2022	33901	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ■ 4B2A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	119	08/09/2022	CR. 3340 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	12,196,833.89
■	NAME/R33 2022	33901	AGOSTO 2022 ■ 830A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	120	08/09/2022	CR. 3341 / DELIA LORENA ORTEGA GARCIA / PAGO DEL	18,603.77	0.00	12,215,437.66
■	NAME/R33 2022	33901	MES DE AGOSTO 2022 ■ 0BF9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 492

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	121	08/09/2022	CR. 3342 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022, ■■■■■ 29AA, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	18,603.77	0.00	12,234,041.43
NAME/R33 2022		33901				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	2,358.28	0.00	12,236,399.71
EDV/R33 FASSA22		33901				
■	147	09/09/2022	CR. 3368 / ILLIANA GUADALUPE CARBAJAL VALERO / PAGO DEL MES DE DE AGOSTO 2022 ■■■■■ 7FA5, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	21,829.09	0.00	12,258,228.80
NAME/R33 2022		33901				
■	148	09/09/2022	CR. 3369 / MARIA MAGDALENA ZAGAL PERALTA / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ■■■■■ CC30, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	20,295.02	0.00	12,278,523.82
NAME/R33 2022		33901				
■	156	09/09/2022	CR. 3372 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022, ■■■■■ 29B8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	18,603.77	0.00	12,297,127.59
NAME/R33 2022		33901				
■	157	09/09/2022	CR. 3373 / REYNA DIANA LETICIA BARRIOS SALAZAR / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ■■■■■ 50EA, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	13,282.00	0.00	12,310,409.59
NAME/R33 2022		33901				
■	158	09/09/2022	CR. 3374 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ■■■■■ 3D94, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	24,857.18	0.00	12,335,266.77
NAME/R33 2022		33901				
■	160	09/09/2022	CR. 3376 / NORMA FLORES OLIVAN / PAGO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 ■■■■■ 6913, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	13,809.54	0.00	12,349,076.31
R33/2022		33901				
■	166	09/09/2022	CR. 3378 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO FOLIO OFB9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	16,415.09	0.00	12,365,491.40
NAME/R33 2022		33901				
■	167	09/09/2022	CR. 3379 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO F13BSUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	24,857.18	0.00	12,390,348.58
NAME/R33 2022		33901				
■	178	12/09/2022	CR. 3386 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ■■■■■ 51B2, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	35,914.00	0.00	12,426,262.58
NAME/R33 2022		33901				
■	180	12/09/2022	CR. 3387 / VERONICA MORALES BOCANEGRA / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ■■■■■ 306E,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	16,415.09	0.00	12,442,677.67
NAME/R33 2022		33901				
■	218	14/09/2022	CR. 3434 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA Y DOC	6,359.17	0.00	12,449,036.84
OS927/VLAG/2022		33901				
■	219	14/09/2022	CR. 3435 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA Y DOC	6,359.17	0.00	12,455,396.01
OS1123/VLAG2022		33901				
■	253	19/09/2022	CR. 3463 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 54-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA	15,000.00	0.00	12,470,396.01
ACH/SMENT2022		33901				
■	255	19/09/2022	CR. 3465 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 62-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	14,999.99	0.00	12,485,396.00
ACH/SMENT2022		33901				
■	256	19/09/2022	CR. 3466 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 59-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	8,290.00	0.00	12,493,686.00
ACH/SMENT2022		33901				
■	258	19/09/2022	CR. 3468 / NANCY EDITH FIGUEROA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■■ 129B-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	12,445.00	0.00	12,506,131.00
ACH/SMENT2022		33901				
■	260	19/09/2022	CR. 3470 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 68-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	11,060.00	0.00	12,517,191.00
ACH/SMENT2022		33901				
■	261	19/09/2022	CR. 3471 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 63-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA	15,000.00	0.00	12,532,191.00
ACH/SMENT2022		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 493

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	263	19/09/2022	CR. 3473 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 57C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	15,000.00	0.00	12,547,191.00
ACH/SMENT2022		33901				
■	264	19/09/2022	CR. 3474 / JORGE DE JESUS MORENO MOLINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 138-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	15,000.00	0.00	12,562,191.00
ACH/SMENT2022		33901				
■	265	19/09/2022	CR. 3475 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 57B-SP/2022 DEL PROGRAMA D	15,000.00	0.00	12,577,191.00
ACH/SMENT2022		33901				
■	266	19/09/2022	CR. 3476 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 60-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD ME	14,999.99	0.00	12,592,190.99
ACH/SMENT2022		33901				
■	267	19/09/2022	CR. 3477 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 66-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	14,999.99	0.00	12,607,190.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	268	19/09/2022	CR. 3478 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 139-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	15,000.00	0.00	12,622,190.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	269	19/09/2022	CR. 3479 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 57-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALU	8,940.00	0.00	12,631,130.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	270	19/09/2022	CR. 3480 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 158-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	8,290.00	0.00	12,639,420.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	271	19/09/2022	CR. 3481 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 55-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	20,430.00	0.00	12,659,850.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	272	19/09/2022	CR. 3482 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 135-SP/2022 DEL PROGRAMA DE S	8,940.00	0.00	12,668,790.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	273	19/09/2022	CR. 3483 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 64-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	15,000.00	0.00	12,683,790.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	274	19/09/2022	CR. 3484 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 67-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN	15,000.00	0.00	12,698,790.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	276	19/09/2022	CR. 3485 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 56-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	15,000.00	0.00	12,713,790.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	277	19/09/2022	CR. 3487 / CARLOS ENRIQUE TEJEDA MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 086-SP/2022 DEL PROGRAMA DE S	15,000.00	0.00	12,728,790.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	279	19/09/2022	CR. 3489 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 137-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	15,000.00	0.00	12,743,790.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	282	19/09/2022	CR. 3492 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 134-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA	15,000.00	0.00	12,758,790.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	283	19/09/2022	CR. 3493 / KENIA MARTINEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 133-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	15,000.00	0.00	12,773,790.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	289	19/09/2022	CR. 3499 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 69-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN	15,000.00	0.00	12,788,790.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	290	19/09/2022	CR. 3500 / ANGELICA MICHELLE GONZALEZ CASTRO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 235-SP/2022 DEL PROGRAMA D	8,290.00	0.00	12,797,080.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	291	19/09/2022	CR. 3501 / LAURA LETICIA RODRIGUEZ CHAVARRIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 201-SP/2022 DEL PROGRAMA D	15,000.00	0.00	12,812,080.98
ACH/SMENT2022		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 494

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	293	19/09/2022	CR. 3503 / LAURA SALGADO ARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 281-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	12,445.00	0.00	12,824,525.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	294	19/09/2022	CR. 3504 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	20,430.00	0.00	12,844,955.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	295	19/09/2022	CR. 3505 / DIANA OSIRIS ALVAREZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 69C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE	15,000.00	0.00	12,859,955.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	302	19/09/2022	CR. 3512 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 71-SP/2022 OTORGADA PARA LA CONTRATA	20,430.00	0.00	12,880,385.98
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	306	19/09/2022	CR. 3514 / JESUS ISRAEL LOPEZ TRUJILLO / SOLICITUD DE SUFICIENCIA PARA ORDEN DEL C. JESÚS ISRAEL LÓPEZ TRUJILLO, POR \$ 9	12,445.00	0.00	12,892,830.98
JIGM/SALCOM22		33901				
■	307	19/09/2022	CR. 3515 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 150-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA	15,000.00	0.00	12,907,830.98
ACH/SMENT2022		33901				
■	308	19/09/2022	CR. 3516 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. [REDACTED] 363-SP/2022 OTORGADA PARA LA	7,000.00	0.00	12,914,830.98
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	312	20/09/2022	CR. 3520 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 122-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	12,534.00	0.00	12,927,364.98
ACH/DCMyCU22		33901				
■	313	20/09/2022	CR. 3521 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 70B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION	13,745.00	0.00	12,941,109.98
ACH/DCMyCU22		33901				
■	314	20/09/2022	CR. 3522 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 78-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	15,184.18	0.00	12,956,294.16
ACH/DCMyCU22		33901				
■	315	20/09/2022	CR. 3523 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 073-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	13,745.00	0.00	12,970,039.16
ACH/DCMyCU22		33901				
■	316	20/09/2022	CR. 3524 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 124-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE S	16,415.09	0.00	12,986,454.25
ACH/DCMyCU22		33901				
■	317	20/09/2022	CR. 3525 / CHANTAL BUSTAMANTE PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77E-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	12,534.00	0.00	12,998,988.25
ACH/DCMyCU22		33901				
■	318	20/09/2022	CR. 3526 / MARIA JULIA PEREZ BLAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 129-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE PER	12,534.00	0.00	13,011,522.25
ACH/DCMyCU22		33901				
■	319	20/09/2022	CR. 3527 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 75B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	28,568.02	0.00	13,040,090.27
ACH/DCMyCU22		33901				
■	320	20/09/2022	CR. 3528 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77C-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	13,052,026.16
ACH/DCMyCU22		33901				
■	321	20/09/2022	CR. 3529 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 72B-SP/2022 PARA LA CONTRATAC	11,935.89	0.00	13,063,962.05
ACH/DCMyCU22		33901				
■	322	20/09/2022	CR. 3530 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 74B-SP/2022 PARA LA CONTRATACIO	11,935.89	0.00	13,075,897.94
ACH/DCMyCU22		33901				
■	323	20/09/2022	CR. 3531 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 73B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D	11,935.89	0.00	13,087,833.83
ACH/DCMyCU22		33901				
■	324	20/09/2022	CR. 3532 / NANCY AYALA MARTINEZ / SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, MEDI	12,534.00	0.00	13,100,367.83
JIGM/CM22		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 495

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	325	20/09/2022	CR. 3533 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 123-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	16,415.09	0.00	13,116,782.92
ACH/DCMyCU22		33901				
■	326	20/09/2022	CR. 3534 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 97-SP/2022 PARA LA CONTRATACION	12,534.00	0.00	13,129,316.92
ACH/DCMyCU22		33901				
■	327	20/09/2022	CR. 3535 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 128B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D	11,935.89	0.00	13,141,252.81
ACH/DCMyCU22		33901				
■	328	20/09/2022	CR. 3536 / MIREYA SOTELO BAHENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 126-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE SOTEL	16,415.09	0.00	13,157,667.90
ACH/DCMyCU22		33901				
■	329	20/09/2022	CR. 3537 / CINTHIA ESTEPHANIA CORTES RICO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 128-SP/2022 PARA LA CONTRATACION	16,415.09	0.00	13,174,082.99
ACH/DCMyCU22		33901				
■	330	20/09/2022	CR. 3538 / LUCILA JUAREZ PALOMARES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 125-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE JU	16,415.09	0.00	13,190,498.08
ACH/DCMyCU22		33901				
■	381	21/09/2022	CR. 3566 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESIONES DE LAS JURISDICCIONES DEL ME	58,096.28	0.00	13,248,594.36
R33/2022		33901				
■	522	23/09/2022	CR. 3703 / MARIANA TOVAR CHAVEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ■■■■■■■■ ED84.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO	18,603.77	0.00	13,267,198.13
NAME/R33 2022		33901				
■	524	23/09/2022	CR. 3705 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ■■■■■■■■ E2F3, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	18,603.77	0.00	13,285,801.90
NAME/R33 2022		33901				
■	541	26/09/2022	CR. 3718 / BORJA RENDON CONSULTORES S.C. / PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE	150,000.00	0.00	13,435,801.90
CUOTAS REC 202		33901				
■	2	04/10/2022	CR. 3908 / OMAR LAGUNA OCAMPO / SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL SIGUIENTE ESTUDIO: MÉTODO PARA ANALIZAR Y AUSCULTAR EL CONC	377,000.00	0.00	13,812,801.90
■■■■■ 0491/2022		33901				
■	25	06/10/2022	CR. 3970 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ■■■■■■■■ BC47, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	18,603.77	0.00	13,831,405.67
NAME/R33 2022		33901				
■	26	06/10/2022	CR. 3971 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ■■■■■■■■ CC22.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	13,856,262.85
NAME/R33 2022		33901				
■	27	06/10/2022	CR. 3972 / GLORIA ANGELICA SOLANO DIAZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ■■■■■■■■ A699, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	18,603.77	0.00	13,874,866.62
NAME/R33 2022		33901				
■	28	06/10/2022	CR. 3973 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, ■■■■■■■■ 4DF0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	18,603.77	0.00	13,893,470.39
NAME/R33 2022		33901				
■	36	07/10/2022	CR. 4001 / YEMY BOLLAS GONZALEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ■■■■■■■■ 7769, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	18,603.77	0.00	13,912,074.16
NAME/R33 2022		33901				
■	37	07/10/2022	CR. 4002 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ■■■■■■■■ DF9B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	18,603.77	0.00	13,930,677.93
NAME/R33 2022		33901				
■	38	07/10/2022	CR. 4003 / HAIDEE VILLADA MUÑOZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ■■■■■■■■ E6B0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	18,603.77	0.00	13,949,281.70
NAME/R33 2022		33901				
■	39	07/10/2022	CR. 4004 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ■■■■■■■■ D59A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO D	18,603.77	0.00	13,967,885.47
NAME/R33 2022		33901				
■	40	07/10/2022	CR. 4005 / REYNA DIANA LETICIA BARRIOS SALAZAR / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ■■■■■■■■ D25A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR	13,282.00	0.00	13,981,167.47
NAME/R33 2022		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 496

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	41	07/10/2022	CR. 4007 / VERONICA MORALES BOCANEGRA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, F607, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	16,415.09	0.00	13,997,582.56
NAME/R33	2022	33901				
■	42	07/10/2022	CR. 4009 / MA. GUADALUPE BELTRAN GODOY / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, B300, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	20,010.00	0.00	14,017,592.56
NAME/R33	2022	33901				
■	43	07/10/2022	CR. 4011 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 4650, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	18,603.77	0.00	14,036,196.33
NAME/R33	2022	33901				
■	44	07/10/2022	CR. 4012 / ILLIANA GUADALUPE CARBAJAL VALERO / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FATURA 5674,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	21,829.09	0.00	14,058,025.42
NAME/R33	2022	33901				
■	45	07/10/2022	CR. 4013 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, C86A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	16,755.57	0.00	14,074,780.99
NAME/R33	2022	33901				
■	46	07/10/2022	CR. 4014 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, C3BA, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	14,099,638.17
NAME/R33	2022	33901				
■	48	07/10/2022	CR. 4015 / HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 514D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	18,603.77	0.00	14,118,241.94
NAME/R33	2022	33901				
■	49	07/10/2022	CR. 4016 / ANGELICA SALINAS CRUZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 2E74, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	21,886.79	0.00	14,140,128.73
NAME/R33	2022	33901				
■	50	07/10/2022	CR. 4017 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, B69A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	20,010.00	0.00	14,160,138.73
NAME/R33	2022	33901				
■	51	07/10/2022	CR. 4019 / ALEJANDRA ALEGRIA CARBAJAL / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 2C4F, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	21,886.79	0.00	14,182,025.52
NAME/R33	2022	33901				
■	52	07/10/2022	CR. 4020 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 54AE, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	24,857.18	0.00	14,206,882.70
NAME/R33	2022	33901				
■	53	07/10/2022	CR. 4021 / NORMA FLORES OLIVAN / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 1CBF, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	27,619.09	0.00	14,234,501.79
R33/2022		33901				
■	54	07/10/2022	CR. 4022 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 2D53, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	24,857.18	0.00	14,259,358.97
NAME/R33	2022	33901				
■	55	07/10/2022	CR. 4023 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 0B27, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	20,010.00	0.00	14,279,368.97
NAME/R33	2022	33901				
■	56	07/10/2022	CR. 4024 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. 363-SP/2022 OTORGADA PARA LA	14,000.01	0.00	14,293,368.98
ACH/CLINTRANS2		33901				
■	96	10/10/2022	CR. 4052 / MARIA MAGDALENA ZAGAL PERALTA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, E27B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	20,295.02	0.00	14,313,664.00
NAME/R33	2022	33901				
■	98	10/10/2022	CR. 4054 / RAQUEL DE JESUS ARRIETA ORTIZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 0FDA, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	20,010.00	0.00	14,333,674.00
NAME/R33	2022	33901				
■	500	10/10/2022	CR. 4339 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA Y DOC	6,359.17	0.00	14,340,033.17
1487/2022		33901				
■	125	11/10/2022	CR. 4072 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 0A9B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	35,914.00	0.00	14,375,947.17
NAME/R33	2022	33901				
■	127	11/10/2022	CR. 4073 / RICARDO LOPEZ GAMA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, F833, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	18,603.77	0.00	14,394,550.94
NAME/R33	2022	33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 497

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	133	12/10/2022	CR. 4078 / JORGE DE JESUS MORENO MOLINA /	15,000.00	0.00	14,409,550.94
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO			
			138-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	134	12/10/2022	CR. 4079 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	14,424,550.94
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO			
			137-SP/2022			
			DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	135	12/10/2022	CR. 4080 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	14,439,550.94
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL			
			69-SP/2022 DEL			
			PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	136	12/10/2022	CR. 4081 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	14,454,550.94
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL			
			54-SP/2022 DEL			
			PROGRAMA DE SALUD MENTA			
■	137	12/10/2022	CR. 4082 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	14,474,980.94
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO.			
			402-SP/2022			
			OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	138	12/10/2022	CR. 4083 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	14,503,548.96
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			72-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION D			
■	142	12/10/2022	CR. 4086 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	11,935.89	0.00	14,515,484.85
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL			
			77C-SP/2022 PARA			
			LA CONTRATACION DE			
■	143	12/10/2022	CR. 4087 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO /	12,534.00	0.00	14,528,018.85
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			122-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			
■	144	12/10/2022	CR. 4088 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	14,544,433.94
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL			
			123-SP/2022 PARA			
			LA CONTRATACION DE			
■	145	12/10/2022	CR. 4089 / CHANTAL BUSTAMANTE PACHECO /	12,534.00	0.00	14,556,967.94
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			77E-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			
■	146	12/10/2022	CR. 4090 / CINTHIA ESTEPHANIA CORTES RICO /	16,415.09	0.00	14,573,383.03
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			128-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	147	12/10/2022	CR. 4091 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	14,587,128.03
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			073-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			
■	148	12/10/2022	CR. 4092 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	14,602,312.21
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			78-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			
■	149	12/10/2022	CR. 4093 / JOEL HILARION MALDONADO BELTRAN /	12,534.00	0.00	14,614,846.21
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			97-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	150	12/10/2022	CR. 4094 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	14,631,261.30
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL			
			124-SP/2022 PARA			
			LA CONTRATACION DE S			
■	151	12/10/2022	CR. 4095 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	14,659,829.32
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			75B-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			
■	153	12/10/2022	CR. 4096 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	14,671,765.21
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			72B-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATAC			
■	154	12/10/2022	CR. 4097 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	13,745.00	0.00	14,685,510.21
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			70B-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	155	12/10/2022	CR. 4098 / MARIA JULIA PEREZ BLAS / SUFICIENCIA	12,534.00	0.00	14,698,044.21
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL			
			129-SP/2022 PARA			
			LA CONTRATACION DE PER			
■	157	12/10/2022	CR. 4099 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA /	11,935.89	0.00	14,709,980.10
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			128B-SP/2022 PARA LA			
			CONTRATACION D			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 498

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	158	12/10/2022	CR. 4100 / MIREYA SOTELO BAHENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 126-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE SOTEL	16,415.09	0.00	14,726,395.19
ACH/DCMyCU22		33901				
■	160	12/10/2022	CR. 4101 / NANCY AYALA MARTINEZ / SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, MEDI	12,534.00	0.00	14,738,929.19
JIGM/CM22		33901				
■	161	12/10/2022	CR. 4102 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 73B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D	11,935.89	0.00	14,750,865.08
ACH/DCMyCU22		33901				
■	162	12/10/2022	CR. 4103 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 74B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION	11,935.89	0.00	14,762,800.97
ACH/DCMyCU22		33901				
■	166	12/10/2022	CR. 4106 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, [REDACTED] E9D3.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	16,415.09	0.00	14,779,216.06
NAME/R33 2022		33901				
■	184	13/10/2022	CR. 4121 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 [REDACTED] 6D15,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	18,603.77	0.00	14,797,819.83
NAME/R33 2022		33901				
■	202	14/10/2022	CR. 4128 1H48-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS, POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA	8,120.00	0.00	14,805,939.83
R33 2022/CGC		33901				
■	230	14/10/2022	CR. 4151 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 135-SP/2022 DEL PROGRAMA DE S	8,940.00	0.00	14,814,879.83
ACH/SMENT2022		33901				
■	219	17/10/2022	CR. 4142 / LAURA LETICIA RODRIGUEZ CHAVARRIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 201-SP/2022 DEL PROGRAMA D	15,000.00	0.00	14,829,879.83
ACH/SMENT2022		33901				
■	227	17/10/2022	CR. 4148 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 60-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD ME	15,000.00	0.00	14,844,879.83
ACH/SMENT2022		33901				
■	228	17/10/2022	CR. 4149 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 63-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA	15,000.00	0.00	14,859,879.83
ACH/SMENT2022		33901				
■	229	17/10/2022	CR. 4150 / ULISES ALEJANDRO CAÑEDO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 66-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	14,999.99	0.00	14,874,879.82
ACH/SMENT2022		33901				
■	231	17/10/2022	CR. 4152 / DIANA OSIRIS ALVAREZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 69C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE	15,000.00	0.00	14,889,879.82
ACH/SMENT2022		33901				
■	232	17/10/2022	CR. 4153 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 62-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	14,999.99	0.00	14,904,879.81
ACH/SMENT2022		33901				
■	233	17/10/2022	CR. 4154 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 67-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN	15,000.00	0.00	14,919,879.81
ACH/SMENT2022		33901				
■	234	17/10/2022	CR. 4155 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 64-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	15,000.00	0.00	14,934,879.81
ACH/SMENT2022		33901				
■	235	17/10/2022	CR. 4156 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 57C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	15,000.00	0.00	14,949,879.81
ACH/SMENT2022		33901				
■	236	17/10/2022	CR. 4157 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 59-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	8,290.00	0.00	14,958,169.81
ACH/SMENT2022		33901				
■	237	17/10/2022	CR. 4158 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 65-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	20,430.00	0.00	14,978,599.81
ACH/SMENT2022		33901				
■	238	17/10/2022	CR. 4159 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 55-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	20,430.00	0.00	14,999,029.81
ACH/SMENT2022		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 499

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	239	17/10/2022	CR. 4160 / NANCY EDITH FIGUEROA GARCIA /	12,445.00	0.00	15,011,474.81
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 129B-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	240	17/10/2022	CR. 4161 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	15,022,534.81
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 68-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL			
■	241	17/10/2022	CR. 4162 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	15,000.00	0.00	15,037,534.81
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 150-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA			
■	242	17/10/2022	CR. 4163 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	15,046,474.81
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 57-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALU			
■	243	17/10/2022	CR. 4164 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	15,061,474.81
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 134-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA			
■	244	17/10/2022	CR. 4165 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	15,076,474.81
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 139-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			
■	245	17/10/2022	CR. 4166 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ /	15,000.00	0.00	15,091,474.81
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 57B-SP/2022 DEL PROGRAMA D			
■	246	17/10/2022	CR. 4167 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	15,106,474.81
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 56-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL			
■	247	17/10/2022	CR. 4168 / KENIA MARTINEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	15,121,474.81
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 133-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M			
■	248	17/10/2022	CR. 4169 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	15,129,764.81
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 158-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M			
■	260	18/10/2022	CR. 4175 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO /	19,077.51	0.00	15,148,842.32
[REDACTED] 1282-2022		33901	ELABORACIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA Y			
■	262	18/10/2022	CR. 4177 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	58,160.08	0.00	15,207,002.40
R33/2022		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DE IMPRESIONES			
■	263	18/10/2022	CR. 4178 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO /	12,718.34	0.00	15,219,720.74
[REDACTED] 1329/2022		33901	ELABORACIÓN DE DICTAMENES PERICIALES EN MATERIA GRAFOSCOPICA, DACTILOSCOPIA Y D			
■	313	18/10/2022	CR. 4194 / LUCILA JUAREZ PALOMARES / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	15,236,135.83
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL [REDACTED] 125-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE JU			
■	315	19/10/2022	CR. 4197 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	15,264,703.85
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 72-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D			
■	329	19/10/2022	CR. 4211 / LAURA SALGADO ARENAS / SUFICIENCIA	12,445.00	0.00	15,277,148.85
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 281-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA			
■	339	19/10/2022	CR. 4220 / DELIA LORENA ORTEGA GARCIA / PAGO DEL	18,603.77	0.00	15,295,752.62
NAME/R33 2022		33901	MES DE SEPTIEMBRE 2022, [REDACTED] D9AF, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	432	20/10/2022	CR. 4293 / ANGELICA MICHELLE GONZALEZ CASTRO /	8,290.00	0.00	15,304,042.62
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO [REDACTED] 235-SP/2022 DEL PROGRAMA D			
■	531	25/10/2022	CR. 4362 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE	4,000.00	0.00	15,308,042.62
R33/2022		33901	GASTOS EROGADOS DE GABRIELA AVILA SALGADO.			
■	574	26/10/2022	CR. 4388 / JESUS ISRAEL LOPEZ TRUJILLO / SOLICITUD	12,445.00	0.00	15,320,487.62
JIGM/SALCOM22		33901	DE SUFICIENCIA PARA ORDEN DEL C. JESÚS ISRAEL LÓPEZ TRUJILLO, POR \$ 9			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 500

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	589	26/10/2022	CR. 4401 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	33,142.91	0.00	15,353,630.53
NAME/R33 2022		33901	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 FOLIO 6AE2 SUFICIENCIA PRESU			
■	592	26/10/2022	CR. 4404 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	16,571.46	0.00	15,370,201.99
NAME/R33 2022		33901	PAGO DE HONORARIOS MES AGOSTO 2022 FOLIO FECF SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	650	27/10/2022	CR. 4430 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	413,018.00	0.00	15,783,219.99
CDAAL-LIQ		33901	C.V. / SERVICIO DE ONCOLOGIA (RADIOTERAPIA) CORRESPONDIENTE AL MES D			
■	11	04/11/2022	CR. 4476 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DE	18,603.77	0.00	15,801,823.76
NAME/R33 2022		33901	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE FOLIO B07F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N			
■	12	04/11/2022	CR. 4477 / HAIDEE VILLADA MUÑOZ / PAGO HONORARIOS	18,603.77	0.00	15,820,427.53
NAME/R33 2022		33901	DEL MES DE OCTUBRE 2022 FOLIO 8CBA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	13	04/11/2022	CR. 4478 / YEMY BOLLAS GONZALEZ / PAGO DE	18,603.77	0.00	15,839,031.30
NAME/R33 2022		33901	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FOLIO 5604 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	14	04/11/2022	CR. 4480 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES /	18,603.77	0.00	15,857,635.07
NAME/R33 2022		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FOLIO D57B SUFICIENCIA PRESUP			
■	19	07/11/2022	CR. 4485 / GLORIA ANGELICA SOLANO DIAZ / PAGO DEL	18,603.77	0.00	15,876,238.84
NAME/R33 2022		33901	MES DE OCTUBRE 2022, ■ 865D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	20	07/11/2022	CR. 4486 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL	16,755.57	0.00	15,892,994.41
NAME/R33 2022		33901	MES DE OCTUBRE 2022, ■ D7FF, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	21	07/11/2022	CR. 4487 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL	18,603.77	0.00	15,911,598.18
NAME/R33 2022		33901	MES DE OCTUBRE 2022, ■ 5A8C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	22	07/11/2022	CR. 4488 / ALEJANDRA ALEGRIA CARBAJAL / PAGO DEL	21,886.79	0.00	15,933,484.97
NAME/R33 2022		33901	MES DE OCTUBRE 2022, ■ 5F3E, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	23	07/11/2022	CR. 4489 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	15,952,088.74
NAME/R33 2022		33901	OCTUBRE 2022, ■ 7CD3, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	24	07/11/2022	CR. 4490 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	15,976,945.92
NAME/R33 2022		33901	DE OCTUBRE 2022, ■ 44EA, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	25	07/11/2022	CR. 4491 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ /	18,603.77	0.00	15,995,549.69
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022, ■ A2EF, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	27	07/11/2022	CR. 4493 / MARIA MAGDALENA ZAGAL PERALTA / PAGO	20,295.02	0.00	16,015,844.71
NAME/R33 2022		33901	DEL MES DE OCTUBRE 2022, ■ BE2E, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	34	07/11/2022	CR. 4500 / HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL /	18,603.77	0.00	16,034,448.48
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 ■ 45A5, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	36	07/11/2022	CR. 4502 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO	450,080.00	0.00	16,484,528.48
■ 00021/2022		33901	DE ACTUALIZACIÓN DE PLANOS MEDIANTE LEVANTAMIENTOS FISICOS REALES			
■	44	07/11/2022	CR. 4509 / CLAUDIA ANDREA GARZA HERNANDEZ / PAGO	16,415.09	0.00	16,500,943.57
NAME/R33 2022		33901	DEL MES DE OCTUBRE 2022 ■ 3A6E, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	45	07/11/2022	CR. 4511 / EDUARDO RODRIGUEZ MILLAN / PAGO DEL	16,415.09	0.00	16,517,358.66
NAME/R33 2022		33901	MES DE OCTUBRE 2022 ■ 8903, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	48	08/11/2022	CR. 4523 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE	20,010.00	0.00	16,537,368.66
NAME/R33 2022		33901	OCTUBRE 2022, ■ 3F2B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 501

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	49	08/11/2022	CR. 4525 / RICARDO LOPEZ GAMA / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	16,555,972.43
NAME/R33 2022		33901	OCTUBRE 2022, 6C7C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMERO			
■	50	08/11/2022	CR. 4526 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	24,857.18	0.00	16,580,829.61
NAME/R33 2022		33901	DEL MES DE OCTUBRE 2022, 131C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	51	08/11/2022	CR. 4527 / REYNA DIANA LETICIA BARRIOS SALAZAR /	16,415.09	0.00	16,597,244.70
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022, 1399, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT			
■	53	08/11/2022	CR. 4528 / ANGELICA SALINAS CRUZ / PAGO DEL MES DE	21,886.79	0.00	16,619,131.49
NAME/R33 2022		33901	OCTUBRE 2022, BDD9, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME			
■	54	08/11/2022	CR. 4529 / MA. GUADALUPE BELTRAN GODOY / PAGO DEL	20,010.00	0.00	16,639,141.49
NAME/R33 2022		33901	MES DE OCTUBRE 2022, 240C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			
■	55	08/11/2022	CR. 4532 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ /	20,010.00	0.00	16,659,151.49
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022, D903, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	56	08/11/2022	CR. 4534 / ILLIANA GUADALUPE CARBAJAL VALERO /	21,829.09	0.00	16,680,980.58
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022, 02FF, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	57	08/11/2022	CR. 4535 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL	24,857.18	0.00	16,705,837.76
NAME/R33 2022		33901	MES DE OCTUBRE 2022, FDD9, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	58	08/11/2022	CR. 4536 / NORMA FLORES OLIVAN / PAGO DEL MES DE	27,619.09	0.00	16,733,456.85
R33/2022		33901	OCTUBRE 2021, 0FB9, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	71	09/11/2022	CR. 4551 / LILIANA ARROYO ANICA / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	16,752,060.62
NAME/R33 2022		33901	OCTUBRE 2022, 95FF, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	79	09/11/2022	CR. 4557 / ZAHILY MIRANDA LOPEZ / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	16,768,475.71
NAME/R33 2022		33901	OCTUBRE 2022, 9C85, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	98	10/11/2022	CR. 4587 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO /	14,000.01	0.00	16,782,475.72
ACH/CLINTRANS2		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. 363-SP/2022 OTORGADA PARA LA			
■	99	10/11/2022	CR. 4588 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	16,802,905.72
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. 402-SP/2022 OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	123	14/11/2022	CR. 4607 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / PAGO	18,603.77	0.00	16,821,509.49
NAME/R33 2022		33901	DEL MES DE OCTUBRE 2022, 4097, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	126	14/11/2022	CR. 4611 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	24,857.18	0.00	16,846,366.67
NAME/R33 2022		33901	MES DE OCTUBRE 2022, 27C7, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	127	14/11/2022	CR. 4613 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / PAGO DEL	18,603.77	0.00	16,864,970.44
NAME/R33 2022		33901	MES DE OCTUBRE 2022, FACURA CC44, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	128	14/11/2022	CR. 4615 / RAQUEL DE JESUS ARRIETA ORTIZ / PAGO DEL	20,010.00	0.00	16,884,980.44
NAME/R33 2022		33901	MES DE OCTUBRE 2022, 9A0C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA			
■	136	14/11/2022	CR. 4624 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE /	11,935.89	0.00	16,896,916.33
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 73B- SP/2022 PARA LA CONTRATACION D			
■	144	14/11/2022	CR. 4627 / LUCILA JUAREZ PALOMARES / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	16,913,331.42
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL 125-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE JU			
■	225	15/11/2022	CR. 4663 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	16,928,331.42
ACH/SMEN2022		33901	PRESUPUESTAL NO 139-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 502

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	226	15/11/2022	CR. 4664 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL /	15,000.00	0.00	16,943,331.42
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 60- SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD ME			
■	227	15/11/2022	CR. 4665 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ /	15,000.00	0.00	16,958,331.42
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■ 57B-SP/2022 DEL PROGRAMA D			
■	228	15/11/2022	CR. 4666 / JORGE DE JESUS MORENO MOLINA /	15,000.00	0.00	16,973,331.42
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■ 138-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	229	15/11/2022	CR. 4668 / LAURA SALGADO ARENAS / SUFICIENCIA	12,445.00	0.00	16,985,776.42
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■■■■ 281-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA			
■	230	15/11/2022	CR. 4670 / LAURA LETICIA RODRIGUEZ CHAVARRIA /	15,000.00	0.00	17,000,776.42
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■ 201-SP/2022 DEL PROGRAMA D			
■	231	15/11/2022	CR. 4671 / ANGELICA MICHELLE GONZALEZ CASTRO /	8,290.00	0.00	17,009,066.42
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■ 235-SP/2022 DEL PROGRAMA D			
■	232	15/11/2022	CR. 4672 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES /	8,940.00	0.00	17,018,006.42
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■ 135-SP/2022 DEL PROGRAMA DE S			
■	233	15/11/2022	CR. 4673 / ULISES MOREL SILVA FONSECA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	17,033,006.42
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■■■■ 355-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	244	16/11/2022	CR. 4681 / ULISES MOREL SILVA FONSECA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	17,048,006.42
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■■■■ 355-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	245	16/11/2022	CR. 4682 / ULISES MOREL SILVA FONSECA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	17,063,006.42
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■■■■ 355-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	246	16/11/2022	CR. 4683 / KENIA MARTINEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	17,078,006.42
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■■■■ 133-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M			
■	247	16/11/2022	CR. 4684 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO /	15,000.00	0.00	17,093,006.42
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■ 150-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA			
■	248	16/11/2022	CR. 4685 / LOPEZ ARMENTA ROSALVA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	17,108,006.42
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■■■■ 57C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			
■	249	16/11/2022	CR. 4686 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	17,123,006.42
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■■■■ 137-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	250	16/11/2022	CR. 4687 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	17,131,946.42
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 57- SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALU			
■	251	16/11/2022	CR. 4688 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA /	15,000.00	0.00	17,146,946.42
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 63- SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA			
■	252	16/11/2022	CR. 4689 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	17,155,236.42
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■■■■ 158-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M			
■	253	16/11/2022	CR. 4690 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	17,170,236.42
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 69-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	254	16/11/2022	CR. 4691 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	17,181,296.42
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 68-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL			
■	255	16/11/2022	CR. 4692 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	17,196,296.42
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 54-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 503

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	256	16/11/2022	CR. 4693 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO /	8,290.00	0.00	17,204,586.42
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 59- SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	257	16/11/2022	CR. 4694 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS /	14,999.99	0.00	17,219,586.41
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 62- SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	258	16/11/2022	CR. 4695 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES /	20,430.00	0.00	17,240,016.41
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 65- SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M			
■	259	16/11/2022	CR. 4696 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA	20,430.00	0.00	17,260,446.41
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 55-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT			
■	261	16/11/2022	CR. 4698 / DIANA OSIRIS ALVAREZ HERNANDEZ /	15,000.00	0.00	17,275,446.41
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■ 69C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE			
■	262	16/11/2022	CR. 4700 / NANCY EDITH FIGUEROA GARCIA /	12,445.00	0.00	17,287,891.41
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■ 129B-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	263	16/11/2022	CR. 4701 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	17,302,891.41
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■■ 134-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA			
■	264	16/11/2022	CR. 4702 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	17,317,891.41
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 67-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	265	16/11/2022	CR. 4703 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	15,000.00	0.00	17,332,891.41
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 64- SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	266	16/11/2022	CR. 4705 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	17,347,891.41
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 56-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL			
■	271	17/11/2022	CR. 4711 / VERONICA MORALES BOCANEGRA / PAGO DEL	16,415.09	0.00	17,364,306.50
NAME/R33 2022		33901	MES DE OCTUBRE 2022 ■■■■■■■■ 7DD2, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	274	17/11/2022	CR. 4714 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	58,185.60	0.00	17,422,492.10
R33/2022		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DE LAS JURISDCIONES SANITARIAS			
■	302	17/11/2022	CR. 4742 / OSCAR EDUARDO DEL RAZO MARTINEZ /	487,200.00	0.00	17,909,692.10
R/33 2022		33901	SERVICIO DE 50 CIRUGIAS DE CATARATAS POR FACOEMULSIFICACION Y EXTRACAPSULAR			
■	303	17/11/2022	CR. 4743 / CINTHIA ESTEPHANIA CORTES RICO /	16,415.09	0.00	17,926,107.19
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 128- SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	304	17/11/2022	CR. 4744 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA /	11,935.89	0.00	17,938,043.08
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■ 128B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D			
■	305	17/11/2022	CR. 4745 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ /	28,568.02	0.00	17,966,611.10
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 72- SP/2022 PARA LA CONTRATACION D			
■	306	17/11/2022	CR. 4746 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA /	11,935.89	0.00	17,978,546.99
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 74B- SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	307	17/11/2022	CR. 4747 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR /	11,935.89	0.00	17,990,482.88
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 72B- SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	308	17/11/2022	CR. 4748 / MIREYA SOTELO BAHENA / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	18,006,897.97
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 126-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE SOTEL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 504

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	309	17/11/2022	CR. 4749 / NANCY AYALA MARTINEZ / SOLICITUD DE	12,534.00	0.00	18,019,431.97
JIGM/CM22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA SUBDIRECCIÓN DE			
			RECURSOS MATERIALES, MEDI			
■	310	17/11/2022	CR. 4750 / MARIA JULIA PEREZ BLAS / SUFICIENCIA	12,534.00	0.00	18,031,965.97
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 129-SP/2022 PARA			
			LA CONTRATACION DE PER			
■	311	17/11/2022	CR. 4751 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	18,048,381.06
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 124-SP/2022 PARA			
			LA CONTRATACION DE S			
■	312	17/11/2022	CR. 4752 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO /	12,534.00	0.00	18,060,915.06
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 122-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			
■	313	17/11/2022	CR. 4753 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	18,077,330.15
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 123-SP/2022 PARA			
			LA CONTRATACION DE			
■	314	17/11/2022	CR. 4754 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES /	13,745.00	0.00	18,091,075.15
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 073-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			
■	315	17/11/2022	CR. 4755 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ /	13,745.00	0.00	18,104,820.15
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 70B-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	317	17/11/2022	CR. 4757 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT /	28,568.02	0.00	18,133,388.17
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 75B-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			
■	318	17/11/2022	CR. 4758 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA	11,935.89	0.00	18,145,324.06
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 77C-SP/2022 PARA			
			LA CONTRATACION DE			
■	320	17/11/2022	CR. 4760 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	18,160,508.24
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 78-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			
■	321	17/11/2022	CR. 4761 / CHANTAL BUSTAMANTE PACHECO /	12,534.00	0.00	18,173,042.24
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 77E-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			
■	362	22/11/2022	CR. 4789 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	18,208,956.24
NAME/R33 2022		33901	MES DE OCTUBRE 2022 ■■■■■■■■ EFFF. SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	371	22/11/2022	CR. 4798 / SAMANTHA SHECCID ZAPATA HERNANDEZ /	6,267.00	0.00	18,215,223.24
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 524-			
			SP/2022 PARA LA CONTRATAC			
■	378	22/11/2022	CR. 4802 / ANA LAURA MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA	6,266.99	0.00	18,221,490.23
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL (SE PREVEE) ■■■■■■■■ 307-			
			SP/2022 PARA LA CONTRA			
■	379	22/11/2022	CR. 4803 / ANA LAURA MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA	12,534.00	0.00	18,234,024.23
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL (SE PREVEE) ■■■■■■■■ 307-			
			SP/2022 PARA LA CONTRA			
■	380	22/11/2022	CR. 4804 / ANA LAURA MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA	12,534.00	0.00	18,246,558.23
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL (SE PREVEE) ■■■■■■■■ 307-			
			SP/2022 PARA LA CONTRA			
■	381	22/11/2022	CR. 4805 / ANA LAURA MARTINEZ OCAMPO / SUFICIENCIA	12,534.00	0.00	18,259,092.23
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL (SE PREVEE) ■■■■■■■■ 307-			
			SP/2022 PARA LA CONTRA			
■	382	22/11/2022	CR. 4806 / YESENIA SANTANA ROJAS / SUFICIENCIA	6,267.00	0.00	18,265,359.23
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 423-SP/2022 PARA			
			LA CONTRATACION DE SANT			
■	383	22/11/2022	CR. 4807 / YESENIA SANTANA ROJAS / SUFICIENCIA	12,534.00	0.00	18,277,893.23
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 423-SP/2022 PARA			
			LA CONTRATACION DE SANT			
■	384	22/11/2022	CR. 4809 / SAIRI ISABEL AGUILAR ROMERO / SUFICIENCIA	27,777.78	0.00	18,305,671.01
ACH/DCMyCU22		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 489-SP/2022 PARA			
			LA CONTRATACION DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 505

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	385	22/11/2022	CR. 4810 / MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CASTELO /	22,222.22	0.00	18,327,893.23
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■ 478-SP/2022 PARA LA CONTRATACION			
■	391	22/11/2022	CR. 4820 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	18,342,893.22
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■■ 401-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M			
■	396	22/11/2022	CR. 4808 / NAYELY YETLANEZI SALAZAR FLORES /	7,500.00	0.00	18,350,393.22
		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■■ 508-SP/2022 DEL PROGRAMA DE			
■	397	22/11/2022	CR. 4811 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA	14,999.99	0.00	18,365,393.21
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■■ 401-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M			
■	398	22/11/2022	CR. 4813 / JESUS ISRAEL LOPEZ TRUJILLO / SOLICITUD	12,445.00	0.00	18,377,838.21
JIGM/SALCOM22		33901	DE SUFICIENCIA PARA ORDEN DEL C. JESÚS ISRAEL LÓPEZ TRUJILLO, POR \$ 9			
■	453	23/11/2022	CR. 4863 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / EMISIÓN DE	277,500.00	0.00	18,655,338.21
■■■ 309/2022		33901	REPORTES BIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONTROL DE CUO			
■	469	23/11/2022	CR. 4880 / LAURA SALGADO ARENAS / SUFICIENCIA	6,222.50	0.00	18,661,560.71
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■■ 281-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA			
■	697	29/11/2022	CR. 5060 / BIOCLINICOS FLEMING S.A. DE C.V. /	153,120.00	0.00	18,814,680.71
■■■ 1661/2022		33901	DETERMINAR CLEMBUTEROL EN PRODUCTOS CÁRNICOS EN HÍGADO Y MÚSCULO DE BOVINO			
■	737	30/11/2022	CR. 5103 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	33,142.91	0.00	18,847,823.62
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2022 ■■■■■■■■ 61 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTOR			
■	16	02/12/2022	CR. 5168 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL	18,603.77	0.00	18,866,427.39
NAME/R33 2022		33901	MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■■■ FB42, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	17	02/12/2022	CR. 5170 / GLORIA ANGELICA SOLANO DIAZ / PAGO DEL	18,603.77	0.00	18,885,031.16
NAME/R33 2022		33901	MES DE NOVIEMBRE 2022, ■■■■■■■■ A166, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	18	02/12/2022	CR. 5172 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES /	18,603.77	0.00	18,903,634.93
NAME/R33 2022		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ■■■■■■■■ 0C72, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO			
■	20	02/12/2022	CR. 5174 / ALEJANDRA ALEGRIA CARBAJAL / PAGO DEL	21,886.79	0.00	18,925,521.72
NAME/R33 2022		33901	MES DE NOVIEMBRE DE 2022 ■■■■■■■■ F42A, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ			
■	21	02/12/2022	CR. 5176 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL	24,857.18	0.00	18,950,378.90
NAME/R33 2022		33901	MES DE NOVIEMBRE 2022 ■■■■■■■■ 5C62, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	22	02/12/2022	CR. 5177 / NORMA FLORES OLIVAN / PAGO DEL MES DE	27,619.09	0.00	18,977,997.99
R33/2022		33901	NOVIEMBRE 2022, ■■■■■■■■ 4175, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM			
■	23	02/12/2022	CR. 5178 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES	24,857.18	0.00	19,002,855.17
NAME/R33 2022		33901	DE NOVIEMBRE 2022 ■■■■■■■■ CED5, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	24	02/12/2022	CR. 5179 / CLAUDIA ANDREA GARZA HERNANDEZ / PAGO	16,415.09	0.00	19,019,270.26
NAME/R33 2022		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 ■■■■■■■■ 7480, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI			
■	26	02/12/2022	CR. 5181 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	19,037,874.03
NAME/R33 2022		33901	NOVIEMBRE 2022 ■■■■■■■■ 58E1, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER			
■	27	02/12/2022	CR. 5182 / YEMY BOLLAS GONZALEZ / PAGO DEL MES DE	18,603.77	0.00	19,056,477.80
NAME/R33 2022		33901	NOVIEMBRE 2022, ■■■■■■■■ 87F0, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU			
■	28	02/12/2022	CR. 5184 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / PAGO DEL	18,603.77	0.00	19,075,081.57
NAME/R33 2022		33901	MES DE NOVIEMBRE 2022 ■■■■■■■■ A40C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 506

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	29	02/12/2022	CR. 5185 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 3219.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,755.57	0.00	19,091,837.14
NAME/R33 2022		33901				
■	31	02/12/2022	CR. 5187 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 6A65, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	24,857.18	0.00	19,116,694.32
NAME/R33 2022		33901				
■	32	02/12/2022	CR. 5188 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 6764, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	18,603.77	0.00	19,135,298.09
NAME/R33 2022		33901				
■	33	02/12/2022	CR. 5189 / MARIA MAGDALENA ZAGAL PERALTA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 39A4, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	20,295.02	0.00	19,155,593.11
NAME/R33 2022		33901				
■	35	02/12/2022	CR. 5191 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 089E, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	33,142.91	0.00	19,188,736.02
NAME/R33 2022		33901				
■	36	02/12/2022	CR. 5192 / EDUARDO RODRIGUEZ MILLAN / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 1B47, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,415.09	0.00	19,205,151.11
NAME/R33 2022		33901				
■	37	02/12/2022	CR. 5193 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, FEAE, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	18,603.77	0.00	19,223,754.88
NAME/R33 2022		33901				
■	38	02/12/2022	CR. 5194 / RICARDO LOPEZ GAMA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 92A9, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	18,603.77	0.00	19,242,358.65
NAME/R33 2022		33901				
■	39	02/12/2022	CR. 5195 / LILIANA ARROYO ANICA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DDA3, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	18,603.77	0.00	19,260,962.42
NAME/R33 2022		33901				
■	42	02/12/2022	CR. 5198 / RIGOBERTO VARGAS MILLA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 18F6 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	16,415.09	0.00	19,277,377.51
NAME/R33 2022		33901				
■	44	02/12/2022	CR. 5200 / ZAHILY MIRANDA LOPEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, D051, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	16,415.09	0.00	19,293,792.60
NAME/R33 2022		33901				
■	74	06/12/2022	CR. 5243 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 647B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	20,010.00	0.00	19,313,802.60
NAME/R33 2022		33901				
■	75	06/12/2022	CR. 5244 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, EB2B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	18,603.77	0.00	19,332,406.37
NAME/R33 2022		33901				
■	76	06/12/2022	CR. 5245 / HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, D9F9, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	18,603.77	0.00	19,351,010.14
NAME/R33 2022		33901				
■	77	06/12/2022	CR. 5246 / VERONICA MORALES BOCANEGRA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 06CB,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,415.09	0.00	19,367,425.23
NAME/R33 2022		33901				
■	78	06/12/2022	CR. 5247 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 37AF,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	20,010.00	0.00	19,387,435.23
NAME/R33 2022		33901				
■	79	06/12/2022	CR. 5248 / ANGELICA SALINAS CRUZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, A688, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	21,886.79	0.00	19,409,322.02
NAME/R33 2022		33901				
■	80	06/12/2022	CR. 5249 / RAQUEL DE JESUS ARRIETA ORTIZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, 8D70.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	20,010.00	0.00	19,429,332.02
NAME/R33 2022		33901				
■	103	06/12/2022	CR. 5273 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FA	469,396.24	0.00	19,898,728.26
CDA-A-SE - LIQ		33901				
■	103	06/12/2022	CR. 5273 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FA	39,611.76	0.00	19,938,340.02
CDA-A-SE - LIQ		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 507

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	113	06/12/2022	CR. 5281 / MA. GUADALUPE BELTRAN GODOY / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ■ 8566, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	20,010.00	0.00	19,958,350.02
■	114	06/12/2022	CR. 5282 / ILLIANA GUADALUPE CARBAJAL VALERO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ■ CB5F, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	21,829.09	0.00	19,980,179.11
■	115	06/12/2022	CR. 5283 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FATURA C58C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	20,005,036.29
■	118	06/12/2022	CR. 5285 / DIANA OSIRIS ALVAREZ HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ■ NO. 7AE8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	15,000.00	0.00	20,020,036.29
■	130	07/12/2022	CR. 5298 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ■ NO. 25B1, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL N	15,000.00	0.00	20,035,036.29
■	131	07/12/2022	CR. 5300 / HAIDEE VILLADA MUÑOZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ■ 3104, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	18,603.77	0.00	20,053,640.06
■	136	07/12/2022	CR. 5305 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, ■ NO. 58A1 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	15,000.00	0.00	20,068,640.06
■	137	07/12/2022	CR. 5308 / PAULA PALACIOS AYALA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ■ NO. 0914 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO S	15,000.00	0.00	20,083,640.06
■	139	07/12/2022	CR. 5309 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ■ EFC4 CON SUFICIENCIA PRESUPUES	15,000.00	0.00	20,098,640.06
■	142	07/12/2022	CR. 5311 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ■ NO. FF4F, CON SUFICIENCIA PRESUPUEST	15,000.00	0.00	20,113,640.06
■	143	07/12/2022	CR. 5312 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ■ B9B2 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SS	15,000.00	0.00	20,128,640.06
■	144	07/12/2022	CR. 5313 / NANCY EDITH FIGUEROA GARCIA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ■ BD3B CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL N	12,445.00	0.00	20,141,085.06
■	149	07/12/2022	CR. 5318 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ■ NO. BF2F CON SUFICIENCIA PRESUPUES	8,940.00	0.00	20,150,025.06
■	151	07/12/2022	CR. 5320 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ■ NO. 44F9 CON SUFICIENCIA PRESUP	8,290.00	0.00	20,158,315.06
■	154	07/12/2022	CR. 5322 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ■ F227 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■	15,000.00	0.00	20,173,315.06
■	158	07/12/2022	CR. 5328 / NAYELY YETLANEZI SALAZAR FLORES / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ■ NO. BB43 CON SUFICIENCIA PRESUPUEST	15,000.00	0.00	20,188,315.06
■	159	07/12/2022	CR. 5329 / ANGELICA MICHELLE GONZALEZ CASTRO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ■ NO. BB7A CON SUFICIENCIA PRESU	8,290.00	0.00	20,196,605.06
■	167	07/12/2022	CR. 5338 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, ■ NO. B7E2 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL S	11,060.00	0.00	20,207,665.06
■	168	07/12/2022	CR. 5339 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ■ NO. 2583 CON SUFICIENCIA PRESUPUES	15,000.00	0.00	20,222,665.06
■	169	07/12/2022	CR. 5340 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ / PAGO DEL MESS DE NOVIEMBRE DE 2022, ■ 9D3A CON SUFICIENCIA PRESUPUE	15,000.00	0.00	20,237,665.06

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 508

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	171	07/12/2022	CR. 5342 / REYNA DIANA LETICIA BARRIOS SALAZAR /	16,415.09	0.00	20,254,080.15
NAME/R33	2022	33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ■■■■■ F94C, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	173	07/12/2022	CR. 5347 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / PAGO DEL	20,430.00	0.00	20,274,510.15
ACH/SMENT2022		33901	MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ■■■■■ NO. F4FC CON SUFFICIENCIA PRESUPUEST			
■	174	07/12/2022	CR. 5349 / KENIA MARTINEZ HERNANDEZ / PAGO DEL MES	15,000.00	0.00	20,289,510.15
ACH/SMENT2022		33901	DE NOVIEMBRE DEL 2022, ■■■■■ NO. FF42 CON SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	175	07/12/2022	CR. 5353 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	35,914.00	0.00	20,325,424.15
NAME/R33	2022	33901	MES DE NOVIEMBRE 2022, ■■■■■ DE76, SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA			
■	176	07/12/2022	CR. 5356 / LAURA LETICIA RODRIGUEZ CHAVARRIA / PAGO	15,000.00	0.00	20,340,424.15
ACH/SMENT2022		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ■■■■■ NO. 97E4 CON SUFFICIENCIA PRESU			
■	177	07/12/2022	CR. 5361 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / PAGO DEL MES	8,290.00	0.00	20,348,714.15
ACH/SMENT2022		33901	DE NOVIEMBRE DE 2022, ■■■■■ NO. 45E3 CON SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	984	07/12/2022	CR. 6078 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFFICIENCIA	15,000.00	0.00	20,363,714.15
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■ ■■■■■ 137-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	985	07/12/2022	CR. 6079 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	8,940.00	0.00	20,372,654.15
ACH/SMENT2022		33901	SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 57-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALU			
■	185	08/12/2022	CR. 5367 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / PAGO DEL	15,000.00	0.00	20,387,654.15
ACH/SMENT2022		33901	MES DE NOVIEMBRE 2022, ■■■■■ NO. FF81 CON SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	187	08/12/2022	CR. 5370 / ULISES MOREL SILVA FONSECA / PAGO DEL	15,000.00	0.00	20,402,654.15
ACH/SMENT2022		33901	MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ■■■■■ NO. 63EB CON SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	188	08/12/2022	CR. 5373 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / PAGO DEL	15,000.00	0.00	20,417,654.15
ACH/SMENT2022		33901	MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ■■■■■ NO. 5250 CON SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	190	08/12/2022	CR. 5379 / JESUS ISRAEL LOPEZ TRUJILLO / PAGO DEL	12,445.00	0.00	20,430,099.15
JIGM/SALCOM22		33901	MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ■■■■■ NO. 24C6 CON SOLICITUD DE SUFFICIENCI			
■	194	08/12/2022	CR. 5386 / BORJA RENDON CONSULTORES S.C. / TERCER	100,000.00	0.00	20,530,099.15
CDA-A-CR 21		33901	PAGO DE DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021 ■■■■■			
■	195	08/12/2022	CR. 5390 / VICTOR MANUEL MARTINEZ OCAMPO / PAGO	14,000.01	0.00	20,544,099.16
ACH/CLINTRANS2		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, ■■■■■ NO. 6917 CON SUFFICIENCIA PRESUPUES			
■	198	08/12/2022	CR. 5394 / MIREYA SOTELO BAHENA / PAGO DEL MES DE	16,415.09	0.00	20,560,514.25
ACH/DCMyCU22		33901	NOVIEMBRE 2022, ■■■■■ NO. 86C5 CON SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	199	08/12/2022	CR. 5396 / MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CASTELO / PAGO	22,222.22	0.00	20,582,736.47
ACH/DCMyCU22		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ■■■■■ NO. B704 CON SUFFICIENCIA PRESUPUESTA			
■	201	08/12/2022	CR. 5399 / YESENIA SANTANA ROJAS / PAGO DEL MES DE	12,534.00	0.00	20,595,270.47
ACH/DCMyCU22		33901	NOVIEMBRE 2022, ■■■■■ NO 3BC4 CON SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	202	08/12/2022	CR. 5400 / SAIRI ISABEL AGUILAR ROMERO / PAGO DEL	27,777.78	0.00	20,623,048.25
ACH/DCMyCU22		33901	MES DE NOVIEMBRE 2022, ■■■■■ NO 9974 CON SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL S			
■	986	08/12/2022	CR. 6080 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA /	11,935.89	0.00	20,634,984.14
ACH/DCMyCU22		33901	SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 128B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D			
■	987	08/12/2022	CR. 6082 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.18	0.00	20,650,168.32
ACH/DCMyCU22		33901	SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ ■■■■■ 78-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 509

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/CLINTRANS2	1455	08/12/2022	CR. 6498 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. 402-SP/2022 OTORGADA PARA LA CONTRAT	20,430.00	0.00	20,670,598.32
ACH/DCMyCU22	208	09/12/2022	CR. 5408 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. 5416 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	28,568.02	0.00	20,699,166.34
ACH/DCMyCU22	209	09/12/2022	CR. 5409 / CINTHIA ESTEPHANIA CORTES RICO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. 9EF8 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTA	16,415.09	0.00	20,715,581.43
ACH/DCMyCU22	212	09/12/2022	CR. 5411 / CHANTAL BUSTAMANTE PACHECO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. C2A8 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SS	12,534.00	0.00	20,728,115.43
JIGM/CM22	214	09/12/2022	CR. 5413 / NANCY AYALA MARTINEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. D742 CON SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUE	12,534.00	0.00	20,740,649.43
ACH/DCMyCU22	216	09/12/2022	CR. 5415 / LUCILA JUAREZ PALOMARES / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. 7418 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	16,415.09	0.00	20,757,064.52
ACH/DCMyCU22	217	09/12/2022	CR. 5416 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. 507E CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	13,745.00	0.00	20,770,809.52
ACH/DCMyCU22	224	09/12/2022	CR. 5421 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. 0B14 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	11,935.89	0.00	20,782,745.41
ACH/DCMyCU22	225	09/12/2022	CR. 5422 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. 2E1E CON SUFICIENCIA PRESUPUEST	11,935.89	0.00	20,794,681.30
ACH/DCMyCU22	227	09/12/2022	CR. 5424 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. 108F CON SUFICIENCIA PRESUPUE	11,935.89	0.00	20,806,617.19
CDAA-LIQ	233	09/12/2022	CR. 5428 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FA	296,699.00	0.00	21,103,316.19
ACH/DCMyCU22	234	09/12/2022	CR. 5429 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. FD0A CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SS	11,935.89	0.00	21,115,252.08
ACH/DCMyCU22	235	09/12/2022	CR. 5430 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. 29F8 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	28,568.02	0.00	21,143,820.10
ACH/DCMyCU22	236	09/12/2022	CR. 5432 / MARIA JULIA PEREZ BLAS / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. FOA5 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL D	12,534.00	0.00	21,156,354.10
ACH/DCMyCU22	237	09/12/2022	CR. 5433 / SAMANTHA SHECCID ZAPATA HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. 8ECB CON SUFICIENCIA PRESUPUE	12,534.00	0.00	21,168,888.10
ACH/DCMyCU22	238	09/12/2022	CR. 5435 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. C440 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	16,415.09	0.00	21,185,303.19
ACH/DCMyCU22	239	09/12/2022	CR. 5436 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. EB4E CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SS	16,415.09	0.00	21,201,718.28
ACH/DCMyCU22	240	09/12/2022	CR. 5437 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. 5092 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	12,534.00	0.00	21,214,252.28
ACH/DCMyCU22	243	09/12/2022	CR. 5441 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. EB12 CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	13,745.00	0.00	21,227,997.28
ACH/DCMyCU22	249	09/12/2022	CR. 5447 / ANA LAURA MARTINEZ OCAMPO / PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, NO. CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (6,266.99	0.00	21,234,264.27

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 510

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	288	13/12/2022	CR. 5477 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■ 55-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	20,430.00	0.00	21,254,694.27
ACH/SMENT2022		33901				
■	289	13/12/2022	CR. 5478 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■ 62-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	14,999.99	0.00	21,269,694.26
ACH/SMENT2022		33901				
■	291	13/12/2022	CR. 5480 / JORGE DE JESUS MORENO MOLINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■ 138-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	14,999.99	0.00	21,284,694.25
ACH/SMENT2022		33901				
■	292	13/12/2022	CR. 5481 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■ 401-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	14,999.99	0.00	21,299,694.24
ACH/SMENT2022		33901				
■	294	13/12/2022	CR. 5483 / PATRICIA CHAVEZ CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■ 509-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA	7,500.00	0.00	21,307,194.24
ACH/SMENT2022		33901				
■	295	13/12/2022	CR. 5484 / PATRICIA CHAVEZ CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■ 509-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA	15,000.00	0.00	21,322,194.24
ACH/SMENT2022		33901				
■	296	13/12/2022	CR. 5485 / LUIS ANDRES BELTRAN FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■ 403-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	12,445.00	0.00	21,334,639.24
ACH/SMENT2022		33901				
■	302	13/12/2022	CR. 5492 / LUIS ANDRES BELTRAN FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■ 403-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	12,445.00	0.00	21,347,084.24
ACH/SMENT2022		33901				
■	303	13/12/2022	CR. 5493 / LUIS ANDRES BELTRAN FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■ 403-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	12,445.00	0.00	21,359,529.24
ACH/SMENT2022		33901				
■	306	14/12/2022	CR. 5495 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / ELABORACIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA,	6,359.17	0.00	21,365,888.41
■	2072/2022	33901				
■	310	14/12/2022	CR. 5499 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ■■■■	57,751.76	0.00	21,423,640.17
R33/2022		33901				
■	312	14/12/2022	CR. 5502 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE DICIEMBRE 2022, ■■■■	57,802.80	0.00	21,481,442.97
R33/2022		33901				
■	1090	14/12/2022	CR. 6186 / OMAR URQUIETA RUIZ / SERVICIO DE ADAPTACIÓN DE 8 AUXILIARES AUDITIVOS NECESARIOS PARA MENORES DE 5 AÑOS DE ED	165,388.16	0.00	21,646,831.13
■	1649/2022	33901				
■	348	15/12/2022	CR. 5585 / INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES / SERVICIO DE DETERMINACIÓN PARA 30 ANALISIS MI	60,300.00	0.00	21,707,131.13
■	1970/2022	33901				
■	376	15/12/2022	CR. 5611 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	56,550.00	0.00	21,763,681.13
CDA- LIQ		33901				
■	419	19/12/2022	CR. 5654 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■■■■ 513D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	35,914.00	0.00	21,799,595.13
NAME/R33 2022		33901				
■	424	19/12/2022	CR. 5655 / NORMA FLORES OLIVAN / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■■■■ F775, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUME	27,619.09	0.00	21,827,214.22
R33/2022		33901				
■	426	19/12/2022	CR. 5657 / SUSANA VELASCO VALLADARES / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■■■■ F204, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	21,852,071.40
NAME/R33 2022		33901				
■	433	19/12/2022	CR. 5659 / YEMY BOLLAS GONZALEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■■■■ 2B12, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	18,603.77	0.00	21,870,675.17
NAME/R33 2022		33901				
■	434	19/12/2022	CR. 5660 / HAIDEE VILLADA MUÑOZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■■■■ 5AEO, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	18,603.77	0.00	21,889,278.94
NAME/R33 2022		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 511

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	437	19/12/2022	CR. 5662 / EDUARDO RODRIGUEZ MILLAN / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ 8D69, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,415.09	0.00	21,905,694.03
■	438	19/12/2022	CR. 5663 / LAURA ANDREA ESPINOZA HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO. ■ 480-SP/2022 DEL PROGRAMA DE	14,999.99	0.00	21,920,694.02
■	439	19/12/2022	CR. 5664 / CLAUDIA ANDREA GARZA HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ FFE8, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORI	16,415.09	0.00	21,937,109.11
■	440	19/12/2022	CR. 5665 / MARIA DEL CARMEN GUERRERO FLORES / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ 3615, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTO	18,603.77	0.00	21,955,712.88
■	442	19/12/2022	CR. 5667 / DULCE ANAHI PARRAL PINEDA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ 4178, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	21,980,570.06
■	444	19/12/2022	CR. 5668 / ALEJANDRA ALEGRIA CARBAJAL / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, ■ 0C5B, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	21,886.79	0.00	22,002,456.85
■	445	19/12/2022	CR. 5670 / LEODEGARIA MURIAS GUZMAN / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ C652. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	18,603.77	0.00	22,021,060.62
■	447	19/12/2022	CR. 5672 / RICARDO LOPEZ GAMA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ 9998, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	18,603.77	0.00	22,039,664.39
■	449	19/12/2022	CR. 5673 / ILLIANA GUADALUPE CARBAJAL VALERO / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ 5488, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	21,829.09	0.00	22,061,493.48
■	450	19/12/2022	CR. 5674 / GLADIS ANDREA AVILEZ BAHENA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ A 478, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA	18,603.77	0.00	22,080,097.25
■	452	19/12/2022	CR. 5675 / DIANA SALGADO GOMEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ FE8E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUMER	18,603.77	0.00	22,098,701.02
■	453	19/12/2022	CR. 5676 / REYNA DIANA LETICIA BARRIOS SALAZAR / PAGO DEL MES DE REYNA DIANA LETICIA SALAZAR ■ 3891, SUFICIENCIA	16,415.09	0.00	22,115,116.11
■	454	19/12/2022	CR. 5677 / ANA SAMANTHA DAVIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ 098D, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	24,857.18	0.00	22,139,973.29
■	455	19/12/2022	CR. 5678 / ANGELICA SALINAS CRUZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ 2731. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NU	21,886.79	0.00	22,161,860.08
■	457	19/12/2022	CR. 5679 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ 099C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZ	18,603.77	0.00	22,180,463.85
■	458	19/12/2022	CR. 5680 / MA. GUADALUPE BELTRAN GODOY / PAGO DL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ DE3C, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZAD	20,010.00	0.00	22,200,473.85
■	459	19/12/2022	CR. 5681 / MARCELA ITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, ■ A555, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU	18,603.77	0.00	22,219,077.62
■	460	19/12/2022	CR. 5682 / ADRIANA ISABEL CABRERA HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, ■ 0A33, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	20,010.00	0.00	22,239,087.62
■	461	19/12/2022	CR. 5684 / CLAUDIA DURAN GARCIA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ 9872. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	20,010.00	0.00	22,259,097.62
■	463	19/12/2022	CR. 5685 / RIGOBERTO VARGAS MILLA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ B3F4, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA N	16,415.09	0.00	22,275,512.71

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 512

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	465	19/12/2022	CR. 5687 / VERONICA MORALES BOCANEGRA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■■■■■ C4DE, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,415.09	0.00	22,291,927.80
NAME/R33 2022		33901				
■	476	19/12/2022	CR. 5689 / RAQUEL DE JESUS ARRIETA ORTIZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■■■■■ 52D6, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	20,010.00	0.00	22,311,937.80
NAME/R33 2022		33901				
■	536	19/12/2022	CR. 5741 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■■■■■ 3C39, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	18,603.77	0.00	22,330,541.57
NAME/R33 2022		33901				
■	538	19/12/2022	CR. 5743 / JENNYFER MARTINEZ SANCHEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■■■■■ 72D7, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	18,603.77	0.00	22,349,145.34
R33/2022		33901				
■	540	19/12/2022	CR. 5745 / ZAHILY MIRANDA LOPEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■■■■■ C9BF, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA NUM	16,415.09	0.00	22,365,560.43
NAME/R33 2022		33901				
■	2018	19/12/2022	CR. 6998 / MARIA MAGDALENA ZAGAL PERALTA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■■■■■ 9ABF, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	20,295.02	0.00	22,385,855.45
NAME/R33 2022		33901				
■	516	20/12/2022	CR. 5723 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■■■■■ 5060, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	16,755.57	0.00	22,402,611.02
NAME/R33 2022		33901				
■	533	20/12/2022	CR. 5738 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE QU	293,915.00	0.00	22,696,526.02
■	368-2022	33901				
■	567	20/12/2022	CR. 5772 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / RECARGA DE EXTINTORES DEL ALMACEN CENTRAL.	12,502.48	0.00	22,709,028.50
■	1558/2022	33901				
■	679	22/12/2022	CR. 5873 / HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■■■■■ 7893, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUT	18,603.77	0.00	22,727,632.27
NAME/R33 2022		33901				
■	735	22/12/2022	CR. 5918 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, ■■■■■ BE6C. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	33,142.91	0.00	22,760,775.18
NAME/R33 2022		33901				
■	783	22/12/2022	CR. 5939 / GLORIA ANGELICA SOLANO DIAZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ■■■■■ 1308, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	18,603.77	0.00	22,779,378.95
NAME/R33 2022		33901				
■	809	23/12/2022	CR. 5948 / ADRIANA GARCIA GENEL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 482-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE C. ADR	12,534.00	0.00	22,791,912.95
ACH/DCMyCU22		33901				
■	886	23/12/2022	CR. 5986 / MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CASTELO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 478-SP/2022 PARA LA CONTRATACION	22,222.22	0.00	22,814,135.17
ACH/DCMyCU22		33901				
■	898	23/12/2022	CR. 5998 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 72-SP/2022 PARA LA CONTRATACION D	28,568.02	0.00	22,842,703.19
ACH/DCMyCU22		33901				
■	2559	23/12/2022	CR. 7398 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO DE ESTABILIDAD Y SEG	107,532.00	0.00	22,950,235.19
■	003/2022	33901				
■	2571	23/12/2022	CR. 7412 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DEL RIESGO DE	46,536.42	0.00	22,996,771.61
NAME/R33 2022		33901				
■	2579	23/12/2022	CR. 7420 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / ESTUDIO DE MEDICIÓN DE TIERRAS FÍSICAS Y CONEXIONES DE PUENTE DE CO	53,360.00	0.00	23,050,131.61
NAME/R33 2022		33901				
■	880	26/12/2022	CR. 5980 / ADRIANA GARCIA GENEL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 482-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE C. ADR	12,534.00	0.00	23,062,665.61
ACH/DCMyCU22		33901				
■	881	26/12/2022	CR. 5981 / NANCY AYALA MARTINEZ / SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, MEDI	12,534.00	0.00	23,075,199.61
JIGM/CM22		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 513

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	882	26/12/2022	CR. 5982 / YESENIA SANTANA ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 423-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE SANI	12,534.00	0.00	23,087,733.61
ACH/DCMyCU22		33901				
■	884	26/12/2022	CR. 5984 / SAIRI ISABEL AGUILAR ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 489-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	27,777.78	0.00	23,115,511.39
ACH/DCMyCU22		33901				
■	887	26/12/2022	CR. 5988 / ULISES ABRAHAM HERNANDEZ GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 74B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	23,127,447.28
ACH/DCMyCU22		33901				
■	888	26/12/2022	CR. 5989 / MARIA DE LOURDES GUEVARA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 70B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	13,745.00	0.00	23,141,192.28
ACH/DCMyCU22		33901				
■	889	26/12/2022	CR. 5990 / SADIEL RIGOBERTO BARRIOS ARCE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 73B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	23,153,128.17
ACH/DCMyCU22		33901				
■	891	26/12/2022	CR. 5991 / MIGUEL ANGEL RENDON MIRANDA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 128B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	23,165,064.06
ACH/DCMyCU22		33901				
■	892	26/12/2022	CR. 5992 / MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA ARCIVAR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 72B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	23,176,999.95
ACH/DCMyCU22		33901				
■	894	26/12/2022	CR. 5994 / CARLA BELEM SALDAÑA TRUJILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 122-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	12,534.00	0.00	23,189,533.95
ACH/DCMyCU22		33901				
■	895	26/12/2022	CR. 5995 / CINTHIA ESTEPHANIA CORTES RICO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 128-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	16,415.09	0.00	23,205,949.04
ACH/DCMyCU22		33901				
■	896	26/12/2022	CR. 5996 / MARIA JULIA PEREZ BLAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 129-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE PER	12,534.00	0.00	23,218,483.04
ACH/DCMyCU22		33901				
■	897	26/12/2022	CR. 5997 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 75B-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	28,568.02	0.00	23,247,051.06
ACH/DCMyCU22		33901				
■	899	26/12/2022	CR. 5999 / CHANTAL BUSTAMANTE PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77E-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	12,534.00	0.00	23,259,585.06
ACH/DCMyCU22		33901				
■	902	26/12/2022	CR. 6002 / LUCILA JUAREZ PALOMARES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 125-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE JU	16,415.09	0.00	23,276,000.15
ACH/DCMyCU22		33901				
■	903	26/12/2022	CR. 6003 / MIREYA SOTELO BAHENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 126-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE SOTEL	16,415.09	0.00	23,292,415.24
ACH/DCMyCU22		33901				
■	905	26/12/2022	CR. 6005 / SAMANTHA SHECCID ZAPATA HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 524-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	12,534.00	0.00	23,304,949.24
ACH/DCMyCU22		33901				
■	906	26/12/2022	CR. 6006 / KEYLA SAMARA SOTO BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 124-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE S	16,415.09	0.00	23,321,364.33
ACH/DCMyCU22		33901				
■	907	26/12/2022	CR. 6007 / CAROLINA CHAVEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 123-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	16,415.09	0.00	23,337,779.42
ACH/DCMyCU22		33901				
■	908	26/12/2022	CR. 6008 / ALFREDO CASTREJON LARENAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 77C-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	11,935.89	0.00	23,349,715.31
ACH/DCMyCU22		33901				
■	909	26/12/2022	CR. 6010 / ERIC GIOVANNI HUERTA TORRES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 073-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	13,745.00	0.00	23,363,460.31
ACH/DCMyCU22		33901				
■	911	26/12/2022	CR. 6011 / MARTHA BEATRIZ BERNAL GALVAN / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL [REDACTED] 623-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE	12,534.00	0.00	23,375,994.31
LYGD/DCMyCU22		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 514

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	913	26/12/2022	CR. 6013 / LILIANA ARROYO ANICA / PAGO DE	18,603.77	0.00	23,394,598.08
NAME/R33 2022		33901	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FOLIO A5D5			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AU			
■	915	26/12/2022	CR. 6014 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DE	24,857.18	0.00	23,419,455.26
NAME/R33 2022		33901	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2022 FOLIO C628			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A			
■	990	26/12/2022	CR. 6084 / BIOCLINICOS FLEMING S.A. DE C.V. /	19,140.00	0.00	23,438,595.26
■	1661/2022	33901	DETERMINAR CLEMBUTEROL EN PRODUCTOS CARNICOS			
			EN HÍGADO Y MÚSCULO DE BOVINO			
■	1452	26/12/2022	CR. 6495 / SERVICIOS MELKIN S.A. DE C.V. / SERVICIOS	61,828.00	0.00	23,500,423.26
NAME/R33 2022		33901	PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE CATALOGO			
			DE SERVICIOS. CONSIST			
■	1071	27/12/2022	CR. 6166 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / SUFICIENCIA	10,215.00	0.00	23,510,638.26
ACH/CLINTRANS2		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■ 402-SP/2022			
			OTORGADA PARA LA CONTRAT			
■	1077	27/12/2022	CR. 6169 / JESUS ISRAEL LOPEZ TRUJILLO / SOLICITUD	12,445.00	0.00	23,523,083.26
JIGM/SALCOM22		33901	DE SUFICIENCIA PARA ORDEN DEL C. JESÚS ISRAEL			
			LÓPEZ TRUJILLO, POR \$ 9			
■	1087	27/12/2022	CR. 6179 / OMAR URQUIETA RUIZ / SERVICIO DE	496,164.48	0.00	24,019,247.74
■	344/2022	33901	ADAPTACIÓN DE 24 AUXILIARES AUDITIVOS NECESARIOS			
			PARA MENORES DE 5 AÑOS DE E			
■	1222	28/12/2022	CR. 6300 / ADRIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	24,034,247.74
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■ 137-SP/2022			
			DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	1223	28/12/2022	CR. 6301 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	24,049,247.74
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 54-SP/2022 DEL			
			PROGRAMA DE SALUD MENTA			
■	1225	28/12/2022	CR. 6303 / CARLA TATIANA BONIFACIO ARMAS /	14,999.99	0.00	24,064,247.73
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 62-			
			SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD			
■	1226	28/12/2022	CR. 6304 / DIANA OSIRIS ALVAREZ HERNANDEZ /	14,999.99	0.00	24,079,247.72
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO			
			■■■■■ 69C-SP/2022 DEL PROGRAMA DE			
■	1228	28/12/2022	CR. 6306 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	24,094,247.72
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 67-SP/2022 DEL			
			PROGRAMA DE SALUD MEN			
■	1229	28/12/2022	CR. 6307 / FATIMA TERESA HERNANDEZ GUTIERREZ /	15,000.00	0.00	24,109,247.72
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO			
			■■■■■ 57B-SP/2022 DEL PROGRAMA D			
■	1230	28/12/2022	CR. 6308 / JULIO ALEJANDRO LEGORRETA FLORES /	15,000.00	0.00	24,124,247.72
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■ 64-			
			SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	1231	28/12/2022	CR. 6309 / KARINA URIOSTEGUI MORENO / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	24,139,247.72
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 56-SP/2022 DEL			
			PROGRAMA DE SALUD MENTAL			
■	1232	28/12/2022	CR. 6310 / KENIA MARTINEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA	15,000.00	0.00	24,154,247.72
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■ 133-SP/2022			
			DEL PROGRAMA DE SALUD M			
■	1234	28/12/2022	CR. 6312 / LAURA ANDREA ESPINOZA HERNANDEZ /	15,000.00	0.00	24,169,247.72
LYDG/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO.			
			■■■■■ 480-SP/2022 DEL PROGRAMA DE			
■	1236	28/12/2022	CR. 6315 / LUIS ANDRES BELTRAN FIGUEROA /	12,445.00	0.00	24,181,692.72
ACH/SMENT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO			
			■■■■■ 403-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL			
■	1238	28/12/2022	CR. 6318 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA	8,290.00	0.00	24,189,982.72
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL NO ■■■■■ 158-SP/2022			
			DEL PROGRAMA DE SALUD M			
■	1239	28/12/2022	CR. 6320 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	11,060.00	0.00	24,201,042.72
ACH/SMENT2022		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■ 68-SP/2022 DEL			
			PROGRAMA DE SALUD MENTAL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 515

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1240	28/12/2022	CR. 6321 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 69-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MEN	15,000.00	0.00	24,216,042.72
ACH/SMENT2022		33901				
■	1241	28/12/2022	CR. 6322 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 139-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	15,000.00	0.00	24,231,042.72
ACH/SMENT2022		33901				
■	1242	28/12/2022	CR. 6323 / YETZIN IVETTE OLIVARES JAIMES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 135-SP/2022 DEL PROGRAMA DE S	8,940.00	0.00	24,239,982.72
ACH/SMENT2022		33901				
■	1243	28/12/2022	CR. 6324 / YINDHIA MAGDALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 59-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	8,290.00	0.00	24,248,272.72
ACH/SMENT2022		33901				
■	1247	28/12/2022	CR. 6329 / DANIA GISELLE JOYA ELOISA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 55-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENT	20,430.00	0.00	24,268,702.72
ACH/SMENT2022		33901				
■	1248	28/12/2022	CR. 6330 / MAYREL YETNALEZI RODRIGUEZ GARCÍA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 63-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA	15,000.00	0.00	24,283,702.72
ACH/SMENT2022		33901				
■	1249	28/12/2022	CR. 6331 / LAURA LETICIA RODRIGUEZ CHAVARRIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 201-SP/2022 DEL PROGRAMA D	15,000.00	0.00	24,298,702.72
ACH/SMENT2022		33901				
■	1251	28/12/2022	CR. 6333 / ULISES MOREL SILVA FONSECA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 355-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD	15,000.00	0.00	24,313,702.72
ACH/SMENT2022		33901				
■	1252	28/12/2022	CR. 6334 / PATRICIA CHAVEZ CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 509-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA	15,000.00	0.00	24,328,702.72
ACH/SMENT2022		33901				
■	1253	28/12/2022	CR. 6335 / NAYELY YETLANEZI SALAZAR FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 508-SP/2022 DEL PROGRAMA DE	14,999.99	0.00	24,343,702.71
ACH/SMENT2022		33901				
■	1254	28/12/2022	CR. 6336 / YOSUNE GONZALEZ ESPINOZA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 401-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	14,999.99	0.00	24,358,702.70
ACH/SMENT2022		33901				
■	1255	28/12/2022	CR. 6337 / BRUNO DANIEL MARTINEZ GALINDO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 150-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SA	15,000.00	0.00	24,373,702.70
ACH/SMENT2022		33901				
■	1257	28/12/2022	CR. 6339 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 134-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD MENTA	15,000.00	0.00	24,388,702.70
ACH/SMENT2022		33901				
■	1259	28/12/2022	CR. 6340 / NANCY EDITH FIGUEROA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 129B-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	12,445.00	0.00	24,401,147.70
ACH/SMENT2022		33901				
■	1260	28/12/2022	CR. 6341 / CLAUDIA RAQUEL CAMPOS AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 65-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD M	20,430.00	0.00	24,421,577.70
ACH/SMENT2022		33901				
■	1261	28/12/2022	CR. 6342 / VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 60-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALUD ME	14,999.99	0.00	24,436,577.69
ACH/SMENT2022		33901				
■	1262	28/12/2022	CR. 6343 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 57-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SALU	8,940.00	0.00	24,445,517.69
ACH/SMENT2022		33901				
■	1320	28/12/2022	CR. 6379 / OMAR LAGUNA OCAMPO / SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL SIGUIENTE ESTUDIO: TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELECTRICA (T.R	359,600.00	0.00	24,805,117.69
■	1909/2022	33901				
■	1343	28/12/2022	CR. 6393 / JORGE DE JESUS MORENO MOLINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO 138-SP/2022 DEL PROGRAMA DE SAL	14,999.99	0.00	24,820,117.68
ACH/SMENT2022		33901				
■	1392	29/12/2022	CR. 6440 / NAYRA GUTIERREZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, D6B5, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA	18,603.77	0.00	24,838,721.45
R33/2022		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 516

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1506	29/12/2022	CR. 6539 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA /	15,184.17	0.00	24,853,905.62
ACH/DCMyCU22		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■■■■■■ 78-SP/2022 PARA LA CONTRATACION DE			
■	2202	29/12/2022	CR. 7155 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TOMA E	2,552,243.19	0.00	27,406,148.81
INSABI 20% PYP		33901	INTERPRETACION DE MASTOGRAFIAS DE ACUERDO A LA CLASIFICACION BIRADS.			
■	1708	30/12/2022	CR. 6717 / NORMICH A.C. / SUBCONTRATACIÓN DE	322,444.10	0.00	27,728,592.91
■■■■■ NORMICH/2		33901	SERVICIOS CON TERCEROS. (SERVICIO DE ANALISIS DE METALE, ARSENICO,PLOMO, AG			
■	1713	30/12/2022	CR. 6722 / ANGELICA MICHELLE GONZALEZ CASTRO /	8,290.00	0.00	27,736,882.91
ACH/SMNT2022		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ■■■■■■■■■■ 235-SP/2022 DEL PROGRAMA D			
■	1717	30/12/2022	CR. 6728 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. /	214,368.00	0.00	27,951,250.91
■■■■■ 006/2022		33901	SERVICIO DE DOSIMETRÍA PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE SERVICIOS DE SALUD			
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	8,473.80	0.00	27,959,724.71
ITS/R33FASSA22		33901	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	2145	30/12/2022	CR. 7112 / ALFONSO GONZÁLEZ CORONADO /	278,400.00	0.00	28,238,124.71
■■■■■ 1378/2022		33901	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ACTUALZIACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO			
■	2204	30/12/2022	CR. 7156 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TOMA E	268,499.28	0.00	28,506,623.99
INSABI 20% PYP		33901	INTERPRETACION DE MASTOGRAFIAS DE ACUERDO A LA CLASIFICACION BIRADS			
■	2922	30/12/2022	CR. 7623 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A	236,610.98	0.00	28,743,234.97
CDA-A-EXT		33901	DE C.V / SERVICIO MEDICO REQUERIDO POR HOPITALES ■■■■■■■■■■ 172090-17209			
■	2924	30/12/2022	CR. 7625 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / SERVICIOS DE	44,544.00	0.00	28,787,778.97
CDA-A-EXT		33901	ENDOSCOPIAS ■■■■■■■■■■ 0758/2022 ■■■■■■■■■■ 1428-1429			
■	1784	31/12/2022	CR. 6793 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A	151,131.76	0.00	28,938,910.73
■■■■■ 1631/2022		33901	DE C.V / SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA Y LABORATORIO PARA EL CENTRO DE A			
■	1938	31/12/2022	CR. 6930 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	552,000.00	0.00	29,490,910.73
■■■■■ 1471/2022		33901	SC / TOMA E INTERPRETACIÓN DE 800 MASTOGRAFÍAS DE ACUERDO A LA CLASI			
■	1942	31/12/2022	CR. 6936 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / RECARGA DE	137,724.48	0.00	29,628,635.21
■■■■■ 1371/2022		33901	EXTINTORES DE LAS UNIDADES MÉDICAS.			
■	1965	31/12/2022	CR. 6953 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	436,766.75	0.00	30,065,401.96
CDA-A-ASE		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE			
■	2030	31/12/2022	CR. 7009 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. /	9,396.00	0.00	30,074,797.96
■■■■■ 1242/2022		33901	SERVICIO DE DOSIMETRÍA PARA 5 TÉCNICAS RADIOLOGAS, PARA LA CUANTIFICACI			
■	2562	31/12/2022	CR. 7403 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	580,000.00	0.00	30,654,797.96
NAME/R33 2022		33901	DIGITALIZACION DE POLIZAS QUE INTEGRAN 35 PROGRAMAS DE CONTABILID			
■	2591	31/12/2022	CR. 7431 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ /	53,827.48	0.00	30,708,625.44
R33/2022		33901	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE OFICINAS CENTRALES.			
■	2737	31/12/2022	CR. 7492 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE	87,000.00	0.00	30,795,625.44
RAMO 33 2022		33901	COPIADO, S.A. DE C.V / POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA DUPLICADOR DIGITAL			
■	2758	31/12/2022	CR. 7513 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	580,000.00	0.00	31,375,625.44
NAME/R33 2022		33901	SUMINISTRO ADICIONAL DE 226,562 TIMBRES DIGITALES PARA LA EMISION			
■	2767	31/12/2022	CR. 7520 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. /	570,488.00	0.00	31,946,113.44
NAME/R33 2022		33901	DIGITALIZACION PARA EXPEDIENTES DE EMPLEADOS ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES. A			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 517

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2785	31/12/2022	CR. 7535 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SUMINISTRO DE 226,500 TIMBRES DIGITALES PARA LA EMISION DE COMPROB	579,998.72	0.00	32,526,112.16
NAME/RFR33 2022		33901				
■	2949	31/12/2022	CR. 7641 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RETIRO Y DESMONTE DE HOSPITAL MOVIL DE JOJUTLA. ■ 35	49,194.21	0.00	32,575,306.37
■	35	33901				
■	2950	31/12/2022	CR. 7642 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RETIRO Y DESMONTE DE HOSPITAL MOVIAL DE AXOCHIAPAN. ■ 34	50,170.00	0.00	32,625,476.37
■	34	33901				
■	2970	31/12/2022	CR. 7655 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ADECUACION Y DISEÑO DEL CODIGO DE LA PLATAFORMA DE FACTURACION ELE	578,452.56	0.00	33,203,928.93
R/33 2022		33901				
■	2978	31/12/2022	CR. 7658 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANEEO (MEDIOS ELECTRONICOS) DE EXPENDIENTES DE EMPLEADOS ALTAS, BAJAS Y MODI	573,169.80	0.00	33,777,098.73
R33/2022		33901				
■	2994	31/12/2022	CR. 7665 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANEEO (MEDIOS ELECTRONICOS) DE POLIZAS QUE INTEGRAN 13 PROGRAMAS DE CONTABI	579,611.40	0.00	34,356,710.13
R33/2022		33901				
■	3201	31/12/2022	CR. 7733 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / CANCELACION DE PRE 9025- COM 7546 BCR 6953 ■ 1965 POR ERROR E	-436,766.75	0.00	33,919,943.38
CDA-A-SE		33901				
■	3202	31/12/2022	CR. 7735 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE	436,015.00	0.00	34,355,958.38
CDA-A-SE		33901				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	34,355,958.38	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				34,355,958.38	34,355,958.38	0.00
5.1.3.3.0.33903 SERVICIOS INTEGRALES				SALDO INICIAL		0.00
■	243	24/02/2022	CR. 278 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MES	2,065,277.05	0.00	2,065,277.05
R33/2022		33903				
■	85	14/03/2022	CR. 211 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA EL HOSPITAL DE TETECAL	1,333,901.26	0.00	3,399,178.31
CDA-A-SE 22		33903				
■	399	24/03/2022	CR. 352 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 ■ 1111,1113,11	2,608,943.48	0.00	6,008,121.79
R33/2022		33903				
■	400	24/03/2022	CR. 353 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTECIA DEL MES DE FEBRERO 2022, ■ 2,3,4,5,A64.	2,043,848.06	0.00	8,051,969.85
R33/2022		33903				
■	1011	18/04/2022	CR. 728 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SEERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 ■ 6-7-8-9-10	2,558,038.03	0.00	10,610,007.88
CDA-A-SE 22		33903				
■	62	06/05/2022	CR. 833 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ■ 1129-1131-1130-11	1,472,249.09	0.00	12,082,256.97
CDA-A-SE		33903				
■	128	13/05/2022	CR. 981 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	2,847,820.63	0.00	14,930,077.60
INSABI 2022		33903				
■	384	27/05/2022	CR. 1187 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALE:DESAYUNOS PARA PERSONAL DE SALUD QUE PARTICIP	33,698.12	0.00	14,963,775.72
SER/215/2022		33903				
■	402	30/05/2022	CR. 1200 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MEDICAS, CORRESPONDIENT	1,595,885.76	0.00	16,559,661.48
INSABI 2022		33903				
■	403	30/05/2022	CR. 1201 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MEDICAS, CORRESPONDIENT	1,387,954.15	0.00	17,947,615.63
INSABI 2022		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 518

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	783	31/05/2022	CR. 1466 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES , HOSPEDAJE Y ALIMENBTOS PARA MURALISTAS Y	426,075.96	0.00	18,373,691.59
CDAA-GC 21		33903				
■	19	02/06/2022	CR. 1315 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ESTUDIOS DE RASONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFIAS, DEL PERIODO DE EN	230,479.63	0.00	18,604,171.22
INSABI 2022		33903				
■	119	10/06/2022	CR. 1469 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TELERADIOLOGIA DEL MES DE ENERO 2022. ■	207,521.73	0.00	18,811,692.95
INSABI 2022		33903	486, 487, 490, 488, 489, 492			
■	123	10/06/2022	CR. 1472 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TELERADIOLOGIA DEL MES DE FEBRERO 2022. ■	344,578.98	0.00	19,156,271.93
INSABI 2022		33903	494, 495, 499, 496, 497, 4			
■	887	10/06/2022	CR. 2033 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES: CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE TUBERCULOSIS, EL DÍA 03 DE JUNIO DE	37,855.44	0.00	19,194,127.37
■ 258/2022		33903				
■	160	13/06/2022	CR. 1509 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR PARA EL HOSPITAL DE CUERNAVACA PARA PACIENTES CORRESPONDIENTE	505,266.72	0.00	19,699,394.09
CDAA- ASE		33903				
■	590	13/06/2022	CR. 1842 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / SERVICIO INTEGRAL PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE TAMIZ METABOLICO	709,331.50	0.00	20,408,725.59
CONV-TAMIZ 20%		33903				
■	207	14/06/2022	CR. 1555 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MARZO 2022. ■ 1147,	1,783,507.98	0.00	22,192,233.57
INSABI 2022		33903				
■	208	14/06/2022	CR. 1556 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE ABRIL 2022. ■	3,386,125.72	0.00	25,578,359.29
INSABI 2022		33903	1175, 1176, 1177, 1178			
■	236	15/06/2022	CR. 1587 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE MAYO 2022 EN LOS HOSPITALES. ■	2,887,778.13	0.00	28,466,137.42
INSABI 2022		33903	30, 24, 2			
■	511	22/06/2022	CR. 1776 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL SERVICIOS DE ANESTESIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 CORRESPO	-2,043,848.06	0.00	26,422,289.36
NAME/R33 2022		33903				
■	841	22/06/2022	CR. 2023 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DWE LA POLIZA EG 25 FECHA 25/03/22 POR CONCEPTO DE ANESTESIA D	2,043,848.06	0.00	28,466,137.42
CDAA-ASE 22		33903				
■	640	27/06/2022	CR. 1891 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES: CAPACITACIÓN EN IMPULSAR LA PREVENCIÓN, EST	49,996.00	0.00	28,516,133.42
■ 194/2022		33903				
■	641	27/06/2022	CR. 1892 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES: MOR. CAPACITACIÓN EN IMPULSAR LA PREVENCIÓN	49,996.00	0.00	28,566,129.42
■ 193/2022		33903				
■	642	27/06/2022	CR. 1893 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES: MOR. CAPACITACIÓN EN IMPULSAR LA PREVENCIÓN	49,996.00	0.00	28,616,125.42
■ 192/2022		33903				
■	653	28/06/2022	CR. 1903 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES: EVENTO DE INSTALACIÓN DE LA RED MORELENSE DE MUNICIPIOS POR L	22,016.80	0.00	28,638,142.22
SER/130/2022		33903				
■	723	29/06/2022	CR. 1942 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / REINTEGRO DEL PROVEEDOR BROS LATINIAMERICA SA DE CV, POR DUPLICIDAD DE LA FACTU	-258,727.16	0.00	28,379,415.06
INSABI 2022		33903				
■	732	29/06/2022	CR. 1952 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES: CAPACITACÓN SOBRE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE EMBARAZO (ATENCI	50,000.00	0.00	28,429,415.06
■ 167/2022		33903				
■	733	29/06/2022	CR. 1953 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES: TALLERES PRESENCIALES DE BUEN TRATO_MOR PAR	5,497.24	0.00	28,434,912.30
■ 179/2022		33903				
■	735	29/06/2022	CR. 1956 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES: TALLERES PRESENCIALES DE BUEN TRATO_MOR. PA	5,497.24	0.00	28,440,409.54
■ 176/2022		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 519

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	739	29/06/2022	CR. 1959 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES: TALLERES PRESENCIALES DE BUEN TRATO_MOR. PA	5,497.24	0.00	28,445,906.78
■	195/2022	33903				
■	740	29/06/2022	CR. 1770 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES: TALLERES PRESENCIALES DE BUEN TRATO_MOR. PA	5,497.24	0.00	28,451,404.02
■	177/2022	33903				
■	57	06/07/2022	CR. 2134 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LAS ENFERMERAS EL CUAL SE LLEVA A	304,469.84	0.00	28,755,873.86
■	CDAA-CR 21	33903				
■	180	14/07/2022	CR. 2252 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE JUNIO 2022 EN LOS HOSPITALES. ■ 37,35, 3	2,859,541.31	0.00	31,615,415.17
■	INSABI 2022	33903				
■	306	19/07/2022	CR. 2320 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / RECLASIFICACION DE SERVICIOS DE COMEDORES DEL MES DE ENERO DE LA POLIZA DE EG	-2,065,277.05	0.00	29,550,138.12
■	NAME/R33 2022	33903				
■	312	19/07/2022	CR. 2324 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / RECLASIFICACION DE SERVICIOS DE COMEDORES DEL MES DE FEBRERO DE LA POLIZA DE	-2,608,943.48	0.00	26,941,194.64
■	NAME/R33 2022	33903				
■	510	19/07/2022	CR. 2463 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / RECLASIFICACION DEL SERVICIOS DE COMEDORES DEL MES DE ENERO DE 2022 CORRESPON	2,065,277.05	0.00	29,006,471.69
■	CDAA-ASE 22	33903				
■	513	19/07/2022	CR. 2465 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / RECLASIFICACION DEL SERVICIOS DE COMEDORES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 CORRESP	2,608,943.48	0.00	31,615,415.17
■	CDAA-ASE 22	33903				
■	365	20/07/2022	CR. 2349 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO 2022. ■ 1198, 1199, 1200, 1201,	3,425,697.78	0.00	35,041,112.95
■	INSABI 2022	33903				
■	523	26/07/2022	CR. 2472 / INFRA SA DE CV / PAGO DE SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ■ 3	1,505,721.77	0.00	36,546,834.72
■	CDAA-ASE 22	33903				
■	528	26/07/2022	CR. 2475 / INFRA SA DE CV / PAGO DE SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ■ 6344-6347-6336	1,585,048.11	0.00	38,131,882.83
■	CDAA-ASE 22	33903				
■	544	26/07/2022	CR. 2489 / INFRA SA DE CV / PAGO DE SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ■ 0998-1003-1008-99	1,701,346.43	0.00	39,833,229.26
■	CDAA-ASE 22	33903				
■	626	28/07/2022	CR. 2544 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 ■ 7756-77754-7755-7799	1,872,795.73	0.00	41,706,024.99
■	CDAA-ASE 22	33903				
■	21	02/08/2022	CR. 2608 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE MRZO Y ABRIL 2022 EN HOSPITALES. ■ 1	14,766.38	0.00	41,720,791.37
■	INSABI 2022	33903				
■	123	10/08/2022	CR. 2706 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES: CAPACITACIÓN SOBRE ATENCIÓN INMEDIATA A VICTIMAS DE VIOLACIÓN	49,996.00	0.00	41,770,787.37
■	■ 510/2022	33903				
■	261	15/08/2022	CR. 2833 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES: PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	23,142.00	0.00	41,793,929.37
■	SER/125/2022	33903				
■	262	15/08/2022	CR. 2834 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES: TALLERES PRESENCIAL O VIRTUAL PARA 15 PERSONAS US	20,000.00	0.00	41,813,929.37
■	■ 186/2022	33903				
■	647	17/08/2022	CR. 3140 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES: TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	18,850.00	0.00	41,832,779.37
■	SER/937/2021	33903				
■	428	19/08/2022	CR. 2940 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2022 EN HOSPITALES. ■ 1207, 12	3,417,335.30	0.00	45,250,114.67
■	INSABI 2022	33903				
■	431	19/08/2022	CR. 2943 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES: SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	24,940.00	0.00	45,275,054.67
■	■ 328/2022	33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 520

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	455	22/08/2022	CR. 2969 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MEDICAS, CORRESPONDIENT	1,143,444.75	0.00	46,418,499.42
INSABI 2022		33903				
■	457	22/08/2022	CR. 2971 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MEDICAS, CORRESPONDIENT	1,276,639.69	0.00	47,695,139.11
INSABI 2022		33903				
■	460	22/08/2022	CR. 2975 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNIDADES MEDICAS, CORRESPONDIENT	1,207,950.24	0.00	48,903,089.35
INSABI 2022		33903				
■	508	22/08/2022	CR. 3019 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE INTEGRAL DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ■ 3488-3486-348	1,685,154.79	0.00	50,588,244.14
CDA-ASE		33903				
■	517	22/08/2022	CR. 3029 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES: MOR.CAPACITACIÓN EN GENERAR INTERVENCIONES DE IN	60,000.00	0.00	50,648,244.14
■ 505/2022		33903				
■	519	22/08/2022	CR. 3030 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES: TALLER EN TEMAS GENERALES DDHH; GÉNERO EN S	50,000.00	0.00	50,698,244.14
■ 773/2022		33903				
■	551	23/08/2022	CR. 3061 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE JULIO 2022 EN LOS HOSPITALES. ■ 69, 73,	3,368,336.14	0.00	54,066,580.28
INSABI 2022		33903				
■	628	25/08/2022	CR. 3125 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LOS SERVICIOS AMIGAB	45,000.00	0.00	54,111,580.28
SER/861/2022		33903				
■	630	25/08/2022	CR. 3126 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES: MOR.CAPACITACIÓN EN IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO DE A	60,000.00	0.00	54,171,580.28
■ 714/2022		33903				
■	640	25/08/2022	CR. 3135 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES: MOR.CAPACITACIÓN EN IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO DE A	60,000.00	0.00	54,231,580.28
■ 760/2022		33903				
■	643	25/08/2022	CR. 3137 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE EVALUADORES EXTERNOS PARA L	59,995.20	0.00	54,291,575.48
■ 785/2022		33903				
■	709	30/08/2022	CR. 3188 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE PRIMER NIVEL	33,749.00	0.00	54,325,324.48
SER/861/2022		33903				
■	714	31/08/2022	CR. 3194 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. F	1,197,759.36	0.00	55,523,083.84
INSABI 2022		33903				
■	16	01/09/2022	CR. 3221 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS EN EL HOSPITAL PARRES, ■ 1389. CORRESPONDIE	33,157.44	0.00	55,556,241.28
INSABI 2022		33903				
■	17	01/09/2022	CR. 3222 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS EN EL HOSPITAL PARRES, ■ 1876. COR	202,675.20	0.00	55,758,916.48
INSABI 2022		33903				
■	91	07/09/2022	CR. 3297 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES PARA EL CONGRESO ESTATAL DE FARMACOVIGILANCIA PARA 70 PERSONAS	27,699.64	0.00	55,786,616.12
■ 831/2022		33903				
■	146	09/09/2022	CR. 3367 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / RENTA DE ANDAMIOS, TABLONES, RUEDAS PARA ANDAMIOS, TAPIALES, LAMPARAS Y E	243,814.60	0.00	56,030,430.72
SER/142/2022		33903				
■	198	13/09/2022	CR. 3410 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE ENERO 2022, EN HOSPITALES. ■	6,836,749.08	0.00	62,867,179.80
INSABI 2022		33903				
■	203	13/09/2022	CR. 3417 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE ENERO 2022, EN CENTROS DE SALUD. F	439,090.87	0.00	63,306,270.67
INSABI 2022		33903				
■	208	13/09/2022	CR. 3422 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE FEBRERO 2022, EN HOSPITALES. FACTU	5,819,145.56	0.00	69,125,416.23
INSABI 2022		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 521

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	209	13/09/2022	CR. 3423 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE FEBRERO 2022, EN CENTRSO DE SALUD.	367,181.07	0.00	69,492,597.30
INSABI 2022		33903				
■	333	20/09/2022	CR. 3541 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE MARZO 2022, EN HOSPITALES. ■■■■■	7,934,650.32	0.00	77,427,247.62
INSABI 2022		33903				
■	334	20/09/2022	CR. 3542 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE MARZO 2022, EN CENTRSO DE SALUD. F	446,021.62	0.00	77,873,269.24
INSABI 2022		33903				
■	415	21/09/2022	CR. 3595 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2022 EN HOSPITALES. ■■■■■ 1225, 12	3,492,555.84	0.00	81,365,825.08
INSABI 2022		33903				
■	467	22/09/2022	CR. 3646 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE AGOSTO 2022 EN LOS HOSPITALES. ■■■■■ 90, 93,	3,290,006.97	0.00	84,655,832.05
INSABI 2022		33903				
■	585	27/09/2022	CR. 3754 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES: MOR. CAPACITACIÓN EN FAVORECER LA IDENTIFIC	58,560.00	0.00	84,714,392.05
■■■■■ 519/2022		33903				
■	587	27/09/2022	CR. 3756 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES: CURSO ESPECIALIZADO PRESENCIAL O VIRTUAL LE	49,146.60	0.00	84,763,538.65
■■■■■ 961/2022		33903				
■	590	27/09/2022	CR. 3759 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES: MOR. CAPACITACIÓN EN FAVORECER LA REFERENCI	58,989.50	0.00	84,822,528.15
■■■■■ 1051/2022		33903				
■	689	28/09/2022	CR. 3798 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIÓN A AUTORIDADES MUNICIPALES. JURISDICCION 1. EL DÍ	2,998.60	0.00	84,825,526.75
■■■■■ 774/2022		33903				
■	691	28/09/2022	CR. 3800 / FINGENTA CONSULTORES S.C. / PAGO DEL SERVICIO DEL PRIMER PAGO 50% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA LEGAL Y FINAN	1,041,100.00	0.00	85,866,626.75
CDAА-CONSULTO		33903				
■	692	28/09/2022	CR. 3801 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES: MOR. CAPACITACIÓN EN FORTALRCER LOS MECANISMOS PARA EL ASEGUR	59,914.00	0.00	85,926,540.75
SER/830/2022		33903				
■	720	28/09/2022	CR. 3818 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACIÓN EN FAVORECER LA ATENCIÓN HUMANI	59,453.20	0.00	85,985,993.95
SER/1131/2022		33903				
■	714	29/09/2022	CR. 3813 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES: MOR. CAPACITACIÓN EN FAVORECER EL APEGO INM	58,989.51	0.00	86,044,983.46
SER/1008/2022		33903				
■	718	29/09/2022	CR. 3817 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES: CAPACITACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE P	40,000.00	0.00	86,084,983.46
■■■■■ 1011/2022		33903				
■	723	29/09/2022	CR. 3822 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES: SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL	37,485.20	0.00	86,122,468.66
SER/948/2022		33903				
■	731	29/09/2022	CR. 3830 / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SA DE CV / PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO MEDICO DE GABINETE (CPRES) F	149,872.00	0.00	86,272,340.66
INSABI 2022		33903				
■	736	29/09/2022	CR. 3833 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES: MOR. CAPACITACIÓN EN FAVORECER LA ATENCIÓN	58,989.85	0.00	86,331,330.51
■■■■■ 960/2022		33903				
■	1	04/10/2022	CR. 3887 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TELERADIOLOGIA DEL MES DE MARZO 2022. ■■■■■ 531, 532, 533, 534, 535, 530	322,209.32	0.00	86,653,539.83
INSABI 2022		33903				
■	975	06/10/2022	CR. 4645 / MARIA DEL CARMEN GOMEZ HERNANDEZ / SERVICIOS INTEGRALES. CURSO TEQUIAV. LOS DÍAS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2	360,621.76	0.00	87,014,161.59
SER/1465/2022		33903				
■	187	13/10/2022	CR. 4124 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202	512,343.00	0.00	87,526,504.59
CDAА-LIQ		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 522

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	424	19/10/2022	CR. 4285 / INFRA SA DE CV / SERVICIO INTEGRAL DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO FA	1,765,733.92	0.00	89,292,238.51
CDAA-ASE		33903				
■	423	20/10/2022	CR. 4284 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / SERVICIO DE TOMOGRAFAS DE ENERO A MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	68,779.33	0.00	89,361,017.84
INSABI 2022		33903				
■	426	20/10/2022	CR. 4287 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / SERVICIO DE TOMOGRAFAS Y ULTRASONIDOS DE FEBRERO Y MARZO 2022	9,643.08	0.00	89,370,660.92
INSABI 2022		33903				
■	428	20/10/2022	CR. 4289 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE ABRIL 2022, EN HOSPITALES. ■	8,037,824.20	0.00	97,408,485.12
INSABI 2022		33903				
■	430	20/10/2022	CR. 4291 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE MAYO 2022, EN HOSPITALES. ■	7,995,764.94	0.00	105,404,250.06
INSABI 2022		33903				
■	459	21/10/2022	CR. 4310 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO 2022. ■	3,462,105.34	0.00	108,866,355.40
INSABI 2022		33903	1245, 1246, 1247, 124			
■	509	24/10/2022	CR. 4350 / MARIA DEL CARMEN GOMEZ HERNANDEZ / SERVICIOS INTEGRALES: MOR. CAPACITACIÓN EN IMPULSAR LA MEJORA CONTINUA DE	59,989.43	0.00	108,926,344.83
SER/998/2022		33903				
■	529	25/10/2022	CR. 4361 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE GABINETE (TOMOGRAFAS Y RASONANCIA MAGNETICA)	690,817.95	0.00	109,617,162.78
INSABI 2022		33903				
■	533	25/10/2022	CR. 4364 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / SERVICIO MEDICO DE GABINETE (ELECTROENCEFALOGRAMAS) EN EL HOSPITAL PARRES, ■	182,365.92	0.00	109,799,528.70
INSABI 2022		33903				
■	582	26/10/2022	CR. 4394 / MARIA DEL CARMEN GOMEZ HERNANDEZ / SERVICIOS INTEGRALES: MOR. CAPACITACIÓN EN FOMENTAR LA DETECCIÓN DE FACTOR	59,989.43	0.00	109,859,518.13
■ 531/2022		33903				
■	583	26/10/2022	CR. 4395 / MARIA DEL CARMEN GOMEZ HERNANDEZ / SERVICIOS INTEGRALES: MOR. CAPACITACIÓN EN FOMENTAR LA DETECCIÓN DE FACTOR	59,989.43	0.00	109,919,507.56
■ 530/2022		33903				
■	584	26/10/2022	CR. 4396 / MARIA DEL CARMEN GOMEZ HERNANDEZ / SERVICIOS INTEGRALES: MOR. CAPACITACIÓN EN PROMOVER LA IMOPORTANCIA DE LA	59,989.43	0.00	109,979,496.99
SER/504/2022		33903				
■	586	26/10/2022	CR. 4398 / MARIA DEL CARMEN GOMEZ HERNANDEZ / SERVICIOS INTEGRALES: MOR. CAPACITACIÓN EN IMPULSAR LA MEJORA CONTINUA DE	59,989.43	0.00	110,039,486.42
■ 656/2022		33903				
■	590	26/10/2022	CR. 4402 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS CORRESPONDIENTE AL MESES DE MARZO Y JUL	279,842.30	0.00	110,319,328.72
INSABI 2022		33903				
■	602	27/10/2022	CR. 4407 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,000.00	0.00	110,359,328.72
SER/980/2022		33903				
■	617	27/10/2022	CR. 4410 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES: CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE PRIMER NIVEL DE	33,749.01	0.00	110,393,077.73
■ 1180/2022		33903				
■	618	27/10/2022	CR. 4411 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFIC	39,895.00	0.00	110,432,972.73
SER/1360/2022		33903				
■	619	27/10/2022	CR. 4412 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES.MOR. CAPACITACIÓN SIMPOSIUM INTERISTITUCIONA	49,509.99	0.00	110,482,482.72
SER/1348/2022		33903				
■	620	27/10/2022	CR. 4413 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES: MOR.CAPACITACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS E	40,000.00	0.00	110,522,482.72
■ 1031/2022		33903				
■	623	27/10/2022	CR. 4416 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES: CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, SEGUI	9,985.60	0.00	110,532,468.32
■ 1314/2022		33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 523

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	634	27/10/2022	CR. 4419 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	59,799.00	0.00	110,592,267.32
SER/1313/2022		33903	SERVICIOS INTEGRALES.MOR. CAPACITACIÓN EN			
			GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LA			
■	637	27/10/2022	CR. 4421 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,305,308.17	0.00	113,897,575.49
INSABI 2022		33903	ANESTESIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LOS			
			HOSPITALES. ■ 103			
■	640	27/10/2022	CR. 4426 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	2,379,202.41	0.00	116,276,777.90
INSABI 2022		33903	C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS CORRESPONDIENTE			
			A LOS MESES DE JULIO Y			
■	655	28/10/2022	CR. 4433 / FINGENTA CONSULTORES S.C. / SEGUNDO	1,041,100.00	0.00	117,317,877.90
CDAAS-ASESORA		33903	PAGO DEL 50% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA LEGAL Y			
			FINANCIERA ESPECIALIZAD			
■	953	01/11/2022	CR. 5381 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS	49,996.00	0.00	117,367,873.90
LDG/AFASPE 2022		33903	INTEGRALES: CAPACITACIÓN SOBRE ATENCIÓN			
			INMEDIATA A VICTIMAS DE VIOLACIÓN			
■	1229	01/11/2022	CR. 6154 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA /	-49,996.00	0.00	117,317,877.90
LDG/AFASPE 2022		33903	RECLASIFICACIÓN DEL PRECOMPROMISO 3141,			
			COMPROMISO 2542, C.R. 2706 Y EG. 272 22/08/			
■	1254	03/11/2022	CR. 6561 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS	32,996.20	0.00	117,350,874.10
SER/987/2022		33903	INTEGRALES. SERVICIO INTEGRAL CURSO			
			"ENFEMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVA			
■	7	04/11/2022	CR. 4473 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. /	548,912.00	0.00	117,899,786.10
INSABI 2022		33903	SERVICIO DE ELECLOGRAMAS EN EL HOSPITAL PARRES,			
			■ 1917. ■ SS			
■	39	07/11/2022	CR. 4505 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO	377,960.20	0.00	118,277,746.30
■ 0310/2022		33903	INTEGRAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
			CONSISTENTE EN: ELABOR			
■	47	07/11/2022	CR. 4518 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	2,195,048.68	0.00	120,472,794.98
CDAAS-ASE		33903	MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
			■ 8574-8572-0484-8564-			
■	115	11/11/2022	CR. 4602 / FACTUAL SERVICES S.C. / SERVICIO PARA LA	12,934.00	0.00	120,485,728.98
SER/1462/2022		33903	CERTIFICACIÓN EN LA NORMA MEXICANA DE IGUALDAD			
			LABORAL Y NO DISCRIMI			
■	118	11/11/2022	CR. 4605 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	3,437,136.14	0.00	123,922,865.12
INSABI 2022		33903	DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.			
			■ 1264, 1266, 1267,			
■	186	14/11/2022	CR. 4636 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS	71,989.60	0.00	123,994,854.72
■ 1146/2022		33903	INTEGRALES: SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ			
			MUNICIPAL DE SALUD PARA LOS M			
■	188	14/11/2022	CR. 4638 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS	71,972.20	0.00	124,066,826.92
■ 1178		33903	INTEGRALES: SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ			
			MUNICIPAL DE SALUD PARA LOS M			
■	224	15/11/2022	CR. 4662 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO	342,821.52	0.00	124,409,648.44
INSABI 2022		33903	DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE ABRIL 2022, EN			
			CENTRSO DE SALUD. F			
■	268	16/11/2022	CR. 4706 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO	385,005.62	0.00	124,794,654.06
INSABI 2022		33903	DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE MAYO 2022, EN LOS			
			CENTRSO DE SALUD			
■	486	24/11/2022	CR. 4897 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	3,923,139.02	0.00	128,717,793.08
INSABI 2022		33903	ANESTESIA DEL MES DE OCTUBRE 2022 EN LOS			
			HOSPITALES. ■ 134, 1			
■	555	25/11/2022	CR. 4965 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS	71,972.20	0.00	128,789,765.28
SER/1107/2022		33903	INTEGRALES: SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ			
			MUNICIPAL DE SALUD PÁRA LOS M			
■	562	28/11/2022	CR. 4972 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS	36,946.00	0.00	128,826,711.28
■ 1174/2022		33903	IINTEGRALES: COFEE BREAK, DESAYUNO,EQUIPO DE			
			AUDIO,EQUIPO DE SONIDO Y			
■	565	28/11/2022	CR. 4975 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	55,897.00	0.00	128,882,608.28
SER/1464/2022		33903	SERVICIOS INTEGRALES. MOR. REUNIÓN TRASVERSAL			
			DE LA DIRECCIÓN DE ATENCI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 524

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	586	28/11/2022	CR. 4987 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA CÁNCER DE LA MUJER PARA PERSONAL OPERA	49,965.29	0.00	128,932,573.57
■	1177/2022	33903				
■	625	28/11/2022	CR. 5011 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE JUNIO 2022, EN CENTROS DE SALUD. F	408,936.65	0.00	129,341,510.22
■	INSABI 2022	33903				
■	626	28/11/2022	CR. 5012 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE JUNIO 2022, EN HOSPITALES. ■	8,503,113.89	0.00	137,844,624.11
■	INSABI 2022	33903				
■	627	28/11/2022	CR. 5013 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE JULIO 2022, EN CENTROS DE SALUD. F	194,586.75	0.00	138,039,210.86
■	INSABI 2022	33903				
■	628	28/11/2022	CR. 5014 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE JULIO 2022, EN HOSPITALES. ■	8,141,947.43	0.00	146,181,158.29
■	INSABI 2022	33903				
■	686	29/11/2022	CR. 5050 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES. REUNIÓN DEL GRUPO ESTATAL INTERSECTORIAL. EL DÍA 11 DE JULIO	8,995.80	0.00	146,190,154.09
■	763/2022	33903				
■	699	29/11/2022	CR. 5062 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES: CURSO ESPECIALIZADO PRESENCIAL O VIRTUAL DISCAPAC	49,543.99	0.00	146,239,698.08
■	1173/2022	33903				
■	702	29/11/2022	CR. 5065 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES:MOR. CAPACITACIÓN EN PROMOVER LOS BENEFICIOS DE LA ATENCIÓN	54,999.89	0.00	146,294,697.97
■	SER/1694/2022	33903				
■	703	29/11/2022	CR. 5066 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACIÓN EN MEJORAR EL REGISTRO OFICIAL DE LA M	59,890.80	0.00	146,354,588.77
■	SER/1648/2022	33903				
■	745	30/11/2022	CR. 5110 / INFRA SA DE CV / SERICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ■ 2188-2220-2009-2222-	2,120,210.99	0.00	148,474,799.76
■	CDA-A-SE	33903				
■	775	30/11/2022	CR. 5131 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES: CAPACITACIÓN A AUTORIDADES MUNICIPALES.JURISDICCIÓN 2. PA	2,998.83	0.00	148,477,798.59
■	SER/1017/2022	33903				
■	787	30/11/2022	CR. 5143 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / SERVICIO DE GAMMAGRAMAS EN EL HOSPITAL PARRES, ■ 1931. ■	253,344.00	0.00	148,731,142.59
■	INSABI 2022	33903				
■	788	30/11/2022	CR. 5144 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / SERVICIO MEDICO DE GABINETE (ELECROENCEFALOGRAMAS) EN EL HOSPITAL PARRES, ■	87,038.28	0.00	148,818,180.87
■	INSABI 2022	33903				
■	9	01/12/2022	CR. 5161 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE OCTUBRE 2022 EN EL HOSPITAL DE TETECALA. FACTUR	80,498.39	0.00	148,898,679.26
■	INSABI 2022	33903				
■	12	01/12/2022	CR. 5163 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ■ 1269-1430-1403-1	1,797,507.73	0.00	150,696,186.99
■	CDA-A-SE	33903				
■	121	01/12/2022	CR. 5286 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE MINIMA INVASION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	578,911.92	0.00	151,275,098.91
■	NAME/R33 2022	33903				
■	123	01/12/2022	CR. 5288 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE MINIMA INVASION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	922,869.32	0.00	152,197,968.23
■	NAME/R3 2022	33903				
■	124	01/12/2022	CR. 5290 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL DE MINIMA INVASION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	1,315,777.56	0.00	153,513,745.79
■	NAME/R33 2022	33903				
■	72	05/12/2022	CR. 5242 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE GABINETE (TOMOGRAFIAS), DEL MES DE SEPTIEMBRE	153,740.58	0.00	153,667,486.37
■	INSABI 2022	33903				
■	82	06/12/2022	CR. 5252 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE GABINETE (RASONANCIAS MAGNETICAS), DEL MES DE	104,540.37	0.00	153,772,026.74
■	INSABI 2022	33903				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 525

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	129	07/12/2022	CR. 5299 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	153,015.60	0.00	153,925,042.34
INSABI 2022		33903	SC / SERVICIO DE TOMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE			
■	166	07/12/2022	CR. 5336 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	49,875.39	0.00	153,974,917.73
■	1134/2022	33903	/ CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA CÁNCER DE LA MUJER PARA 30 PERSONAS DE			
■	203	08/12/2022	CR. 5401 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / SERVICIO	41,446.80	0.00	154,016,364.53
INSABI 2022		33903	MEDICO DE GABINETE (ELECTROENCEFALOGRAMAS) EN EL HOSPITAL PARRES, ■			
■	205	08/12/2022	CR. 5402 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	69,368.00	0.00	154,085,732.53
INSABI 2022		33903	SC / SERVICIO DE TOMOGRAFIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022. F			
■	222	09/12/2022	CR. 5419 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	3,470,280.38	0.00	157,556,012.91
INSABI 2022		33903	DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2022. ■			
			1281, 1283, 1284, 12			
■	226	09/12/2022	CR. 5423 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO	164,313.54	0.00	157,720,326.45
INSABI 2022		33903	DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE JULIO 2022, EN CENTRO DE SALUD DE			
■	244	09/12/2022	CR. 5443 / CITOMED S.C. / SERVICIO DE	557,960.00	0.00	158,278,286.45
CDA-EXT		33903	INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ■ 01			
■	298	13/12/2022	CR. 5487 / CITOMED S.C. / SERVICIO DE	1,265,270.00	0.00	159,543,556.45
CDA-EXT		33903	INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ■ 473			
■	696	15/12/2022	CR. 5884 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV /	2,100,947.90	0.00	161,644,504.35
TAMIZ JUN-NOV		33903	PRUEBAS DE TAMIZ METABOLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS DE JUNIO A NOVIEMBRE			
■	485	19/12/2022	CR. 5700 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIOS	8,780.75	0.00	161,653,285.10
INSABI 2022		33903	DE ESTUDIOS MEDICOS DE GABINETE RASONANCIAS MAGNETICAS), DEL MES DE			
■	489	19/12/2022	CR. 5703 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. /	126,672.00	0.00	161,779,957.10
INSABI 2022		33903	SERVICIO DE GAMMAGRAMAS EN EL HOSPITAL PARRES, ■			
			1944. ■			
■	493	19/12/2022	CR. 5707 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	80,504.00	0.00	161,860,461.10
INSABI 2022		33903	SC / SERVICIO DE TOMOGRAFIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. ■ 21,			
■	571	20/12/2022	CR. 5776 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	9,989.00	0.00	161,870,450.10
■	1228/2022	33903	/ SERVICIOS INTEGRALES. TALLERES CON HOMBRES DE COMUNIDADES RURALES			
■	583	20/12/2022	CR. 5785 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	2,125,201.54	0.00	163,995,651.64
CDA-EXT		33903	DE COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ■			
			1306-1309-1			
■	584	20/12/2022	CR. 5786 / CITOMED S.C. / SERVICIO DE	1,373,788.00	0.00	165,369,439.64
CDA-EXT		33903	INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 ■ 474			
■	587	20/12/2022	CR. 5788 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	3,495,792.30	0.00	168,865,231.94
CDA-EXT		33903	DE COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 ■			
			1330-13			
■	3019	20/12/2022	CR. 7679 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL	462,442.59	0.00	169,327,674.53
INSABI 2022		33903	DE ANESTESIA DEL 01 AL 11 DE ENERO DEL 2022, EN LOS HOSPITALES DE			
■	629	21/12/2022	CR. 5825 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	1,338,766.60	0.00	170,666,441.13
INSABI 2022		33903	DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. ■			
			1298, 1299, 1300,			
■	635	21/12/2022	CR. 5831 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	1,078,412.62	0.00	171,744,853.75
INSABI 2022		33903	C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y			
■	643	21/12/2022	CR. 5841 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A	63,448.75	0.00	171,808,302.50
INSABI 2022		33903	DE C.V / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (ULTRASONIDOS Y ECOCARDIOGRAMAS			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 526

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	651	21/12/2022	CR. 5848 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMB	2,648,834.74	0.00	174,457,137.24
INSABI 2022		33903				
■	656	21/12/2022	CR. 5853 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202	1,249,110.36	0.00	175,706,247.60
INSABI 2022		33903				
■	721	22/12/2022	CR. 5903 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA CÁNCER DE LA MUJER PARA PERSONAL OPERATIVO D	49,945.00	0.00	175,756,192.60
SER/1103/2022		33903				
■	734	22/12/2022	CR. 5916 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / SERVICIO MEDICOS DE GABINETE (ELECTROENCEFALOGRAMAS) DEL MES DE DICIEMBRE 2022 EN	95,327.64	0.00	175,851,520.24
INSABI 2022		33903				
■	739	22/12/2022	CR. 5920 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIAS) DEL	81,722.00	0.00	175,933,242.24
INSABI 2022		33903				
■	743	22/12/2022	CR. 5923 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (ULTRASONIDOS Y ECOCARDIOGRAMAS	57,669.63	0.00	175,990,911.87
INSABI 2022		33903				
■	750	22/12/2022	CR. 5926 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE (GAMMAGRAFIAS) DEL MES DE DICIEMBRE. FACTUR	337,792.00	0.00	176,328,703.87
INSABI 2022		33903				
■	782	22/12/2022	CR. 5938 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	2,100,409.45	0.00	178,429,113.32
CDA-A-EXT		33903	2796--2805-2802-279			
■	784	22/12/2022	CR. 5940 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN PINES METALICOS PARA LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN. (30	20,880.00	0.00	178,449,993.32
■	1376/2022	33903				
■	790	23/12/2022	CR. 5944 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN HOSPITALES. 159, 156	3,840,775.96	0.00	182,290,769.28
INSABI 2022		33903				
■	1139	27/12/2022	CR. 6233 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES. MOR. CAPACITACIÓN EN FORTALECER LOS MECANISMOS PARA EL ASE	59,995.20	0.00	182,350,764.48
■	1370/2022	33903				
■	1142	27/12/2022	CR. 6235 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES: CURSO ESPECIALIZADO LENGUA INDIGENA PRESENCIAL O	49,986.00	0.00	182,400,750.48
SER/1510/2022		33903				
■	1144	27/12/2022	CR. 6237 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES. MOR: CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN LACTANCI	119,996.20	0.00	182,520,746.68
SER/1113/2022		33903				
■	1197	28/12/2022	CR. 6273 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES. TALLERES INTERSECTORIALES POR MUNICIPIO PROGRAMADO. JURISD	5,999.98	0.00	182,526,746.66
■	1033/2022	33903				
■	1256	28/12/2022	CR. 6338 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MINIMA INVASION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 162	730,875.40	0.00	183,257,622.06
CDA-A-EXT		33903				
■	1274	28/12/2022	CR. 6356 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ADQUISICION SEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE IN SITU DE PRUEBA	1,222,519.59	0.00	184,480,141.65
CDA-A-EXT		33903				
■	1275	28/12/2022	CR. 6357 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / SERVICIO MEDICOS DE GABINETE (ELECTROENCEFALOGRAMAS) DEL MES DE DICIEMBRE 2022 EN	8,289.36	0.00	184,488,431.01
INSABI 2022		33903				
■	1277	28/12/2022	CR. 6361 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ADQUISICION SEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE IN SITU DE PRUEBA	8,344,904.75	0.00	192,833,335.76
CDA-A-EXT		33903				
■	1282	28/12/2022	CR. 6364 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TELERADIOLOGIA DE LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2022. 548, 541, 542,	2,444,959.80	0.00	195,278,295.56
INSABI 2022		33903				
■	1288	28/12/2022	CR. 6368 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TELERADIOLOGIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. 616, 623, 618, 619, 617,	543,324.40	0.00	195,821,619.96
INSABI 2022		33903				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 527

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1295	28/12/2022	CR. 6370 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	8,344,904.75	0.00	204,166,524.71
CDAA-EXT		33903	ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA			
			REALIZACION DE IN SITU DE PRUEBA			
■	1302	28/12/2022	CR. 6374 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	181,375.28	0.00	204,347,899.99
CDAA-EXT		33903	ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA			
			REALIZACION DE IN SITU DE PRUEBA			
■	1304	28/12/2022	CR. 6375 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIOS	256,234.72	0.00	204,604,134.71
INSABI 2022		33903	DE ESTUDIOS MEDICOS DE GABINETE (TOMOGRAFIAS Y			
			RASONANCIAS MAGNETICA			
■	1310	28/12/2022	CR. 6377 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	59,895.00	0.00	204,664,029.71
■	1543/2022	33903	SERVICIOS INTEGRALES: MOR. CAPACITACIÓN EN			
			GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LA			
■	1382	29/12/2022	CR. 6430 / AGR INGENIERIA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	68,483.00	0.00	204,732,512.71
■	1913/2022	33903	MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL JARDÍN			
			EXTERIOR DE OFICINAS CENTRA			
■	1401	29/12/2022	CR. 6449 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	25,665.00	0.00	204,758,177.71
SER/1437/2022		33903	/ SERVICIOS INTEGRALES.CAPACITACIÓN A PERSONAL			
			DOCENTE EN MATERIA			
■	1402	29/12/2022	CR. 6450 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	59,250.00	0.00	204,817,427.71
SER/1402/2022		33903	SERVICIOS INTEGRALES: MOR. CAPACITACIÓN TALLER			
			"SENSIBILIZACIÓN DE DE			
■	1407	29/12/2022	CR. 6456 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	59,987.00	0.00	204,877,414.71
■	1241/2022	33903	/ MOR: CAPACITACIÓN-TALLER "SENSIBILIZACIÓN DE LAS			
			REDES SOCIALES E			
■	1522	29/12/2022	CR. 6554 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	39,950.01	0.00	204,917,364.72
■	1693/2022	33903	SERVICIOS INTEGRALES: CAPACITACIÓN PRESTACIÓN			
			DE SERVICIOS DE PLANIFICA			
■	2553	29/12/2022	CR. 7392 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	20,000,000.00	0.00	224,917,364.72
NAME/R33 2022		33903	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE			
			LICENCIAMIENTO 2			
■	1607	30/12/2022	CR. 6630 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	59,985.00	0.00	224,977,349.72
SER/1823/2022		33903	SERVICIO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN PARA			
			FAVORECER LA ATENCIÓN MÉDICA EN			
■	1611	30/12/2022	CR. 6635 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	14,000.00	0.00	224,991,349.72
SER/1483/2022		33903	SERVICIOS INTEGRALES:CONTRATACIÓN DE SERVICIO			
			INTEGRAL PARA EL EVENTO C			
■	1612	30/12/2022	CR. 6636 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS	40,000.00	0.00	225,031,349.72
SER/1104/2022		33903	INTEGRAL PARA "CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE			
			ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CR			
■	1613	30/12/2022	CR. 6637 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	10,000.00	0.00	225,041,349.72
SER/1460/2022		33903	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO,			
			SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE			
■	1615	30/12/2022	CR. 6639 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO	408,318.15	0.00	225,449,667.87
INSABI 2022		33903	DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE AGOSTO 2022, EN			
			CENTROS DE SALUD.			
■	1619	30/12/2022	CR. 6644 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO	8,576,031.73	0.00	234,025,699.60
INSABI 2022		33903	DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE AGOSTO 2022, EN			
			HOSPITALES. FACTUR			
■	1649	30/12/2022	CR. 6667 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO	7,238,047.14	0.00	241,263,746.74
INSABI 2022		33903	DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, EN			
			HOSPITALES. FA			
■	1670	30/12/2022	CR. 6685 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO	472,018.38	0.00	241,735,765.12
INSABI 2022		33903	DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, EN			
			CENTROS DE SAL			
■	1679	30/12/2022	CR. 6692 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO	464,566.32	0.00	242,200,331.44
INSABI 2022		33903	DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE OCTUBRE 2022, EN			
			CENTROS DE SALUD.			
■	1692	30/12/2022	CR. 6703 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO	268,393.14	0.00	242,468,724.58
INSABI 2022		33903	DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, EN			
			CENTROS DE SALU			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 528

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1693	30/12/2022	CR. 6704 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE PRUEBAS IN SITU DEL MES DE DICIEMBRE 2022, EN CENTROS DE SALU	197,212.06	0.00	242,665,936.64
INSABI 2022		33903				
■	1728	30/12/2022	CR. 6736 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL AL FIN DE MANTENER LA INTEROPERABILIDAD ENT	2,285,000.00	0.00	244,950,936.64
NAME/R33 2022		33903				
■	1741	30/12/2022	CR. 6749 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES:MOR.CAPACITACION EN MEJORAR EL REGISTRO OFICIAL DE LA MU	59,896.60	0.00	245,010,833.24
SER/1820/2022		33903				
■	1747	30/12/2022	CR. 6755 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. 2A JORNADA DE SALUD PÚBLICA, SEDE CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOL	74,941.80	0.00	245,085,775.04
■ 161/2022		33903				
■	1759	30/12/2022	CR. 6767 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES: MOR: CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN LACTANC	59,977.80	0.00	245,145,752.84
SER/900/2022		33903				
■	1760	30/12/2022	CR. 6768 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. 1A JORNADA DE SALUD PÚBLICA, SEDE PRIMARIA NARCISO MENDOZA MU	57,721.60	0.00	245,203,474.44
SER/237/2022		33903				
■	1805	30/12/2022	CR. 6815 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES: MOR: CAPACITACIÓN EN FAVORECER EL CONTACTO PIEL CON PIEL,E	59,977.80	0.00	245,263,452.24
SER/1176/2022		33903				
■	1807	30/12/2022	CR. 6817 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE EN MATERIA	25,665.00	0.00	245,289,117.24
SER/1470/2022		33903				
■	2099	30/12/2022	CR. 7072 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EVENTO PARA LA COPRISEM, PARA LA PRESENT	83,462.00	0.00	245,372,579.24
■ 2062/2022		33903				
■	2171	30/12/2022	CR. 7131 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	3,095,724.79	0.00	248,468,304.03
CDA-ASE		33903	166-163-16			
■	2185	30/12/2022	CR. 7140 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE IN SITU DE PRUEBA	8,632,536.94	0.00	257,100,840.97
CDA-LIQ		33903				
■	2188	30/12/2022	CR. 7143 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE	1,300,431.98	0.00	258,401,272.95
CDA-LIQ		33903	5949-5950-6003-597			
■	2188	30/12/2022	CR. 7143 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE	1,112,656.50	0.00	259,513,929.45
CDA-LIQ		33903	5949-5950-6003-597			
■	2189	30/12/2022	CR. 7144 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL Y LIDERAZ	55,000.00	0.00	259,568,929.45
■ 2236/2022		33903				
■	2244	30/12/2022	CR. 7189 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE APLICACION DE PRUEBAS NAS	3,828,000.00	0.00	263,396,929.45
CDA-EXT		33903				
■	2398	30/12/2022	CR. 7270 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIOS INTEGRALES : REUNION DE VALIDACION DE ALBERGUE COMO PROMOTOR DE SALUD EL	31,242.28	0.00	263,428,171.73
R/F RAMO 33		33903				
■	2404	30/12/2022	CR. 7276 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIO INTEGRALES PARA CAPACITACION A AUTORIDADES MUNICIPALES EL DIA 30 DE JULIO	2,998.60	0.00	263,431,170.33
R33/2022		33903				
■	2563	30/12/2022	CR. 7404 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / SERVICIO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABOLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS DEL MES D	777,441.54	0.00	264,208,611.87
INSABI 2022		33903				
■	2564	30/12/2022	CR. 7405 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS Y RASONANCIAS MAGNETICAS, DEL MES DE DICIEMBRE 2022,	248,738.44	0.00	264,457,350.31
INSABI 2022		33903				
■	2900	30/12/2022	CR. 7612 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TELERADIOLOGIA DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2022. ■ 578, 607,	2,377,044.25	0.00	266,834,394.56
CDA-ASE EXT		33903				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 529

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2902	30/12/2022	CR. 7613 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	1,499,382.44	0.00	268,333,777.00
■	2997	30/12/2022	CR. 7666 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / ESTIMACION DEL SERVICIO REFERENTE A LOS OPERADORES LOGISTICOS DE LOS C	2,101,974.59	0.00	270,435,751.59
■	3088	30/12/2022	CR. 7705 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES PARA LLEVAR A CABO LA REUNION INFORMATIVA PARA PRESTADORES	25,479.40	0.00	270,461,230.99
■	1789	31/12/2022	CR. 6799 / CONSULTING GROUP ASCON S.C. / SERVICIO INTEGRAL DE ASESORÍA PROFESIONAL DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL	2,074,080.00	0.00	272,535,310.99
■	1794	31/12/2022	CR. 6804 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES, REUNION ESTATAL DEL COMPONENTE DE VASECTOMIA SIN	50,819.99	0.00	272,586,130.98
■	1796	31/12/2022	CR. 6806 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN. MOÑO ROSA CONMEMORATIVO. (PROPUESTA HUMANO CON	343,529.13	0.00	272,929,660.11
■	1798	31/12/2022	CR. 6808 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION PARA FAVORECER LA ATENCION PRIMARIA	55,000.00	0.00	272,984,660.11
■	1816	31/12/2022	CR. 6824 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES: CAPACITACIÓN CON RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE CÁ	9,998.00	0.00	272,994,658.11
■	1881	31/12/2022	CR. 6877 / SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MINIMA INVASION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVOEMBRE 154	494,282.96	0.00	273,488,941.07
■	1890	31/12/2022	CR. 6884 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACION AL PERSONAL	19,920.00	0.00	273,508,861.07
■	1894	31/12/2022	CR. 6889 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES- REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE INDICADORES 2022. SEDE EN CUERNA	29,696.00	0.00	273,538,557.07
■	1901	31/12/2022	CR. 6897 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES.CAPACITACIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL A PERSONAL	39,920.00	0.00	273,578,477.07
■	1905	31/12/2022	CR. 6901 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES: COFEE BREAK. DESAYUNO, EQUIPO DE AUDIO, EQUIPO DE SONIDO Y	25,000.00	0.00	273,603,477.07
■	1921	31/12/2022	CR. 6915 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES PARA PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022,DE ESTABL	325,400.00	0.00	273,928,877.07
■	1936	31/12/2022	CR. 6928 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / CURSO DE REENTRENAMIENTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA PA	28,680.00	0.00	273,957,557.07
■	2045	31/12/2022	CR. 7025 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INTEGRALES. CAPACITACION PRESENCIAL O VIRTUAL A PERSONAL DE S	19,980.00	0.00	273,977,537.07
■	2191	31/12/2022	CR. 7147 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE IN SITU DE PRUEBA	181,375.28	0.00	274,158,912.35
■	2219	31/12/2022	CR. 7171 / SAMUEL ELIAS SOBERANO MIRANDA / SERVICIO DE ASESORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO COSTO EFICIENCIA SIMPLIFI	571,010.00	0.00	274,729,922.35
■	2451	31/12/2022	CR. 7321 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIO DE CAPACITACION EN MEJORAR EL REGISTRO DE LA MUERTE PRENATAL MEDIANTE L	59,682.00	0.00	274,789,604.35
■	2465	31/12/2022	CR. 7338 / ALEJANDRO VALLE ALMEYDA / SERVICIO PARA REUNION DE VALIDACION DE ALBERGUE COMO PROMOTOR DE LA SALUD EL DIA 26	31,242.28	0.00	274,820,846.63

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 530

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2476	31/12/2022	CR. 7346 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRALES CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE EN MATERIA	25,665.00	0.00	274,846,511.63
R/F RAMO 33		33903				
■	2569	31/12/2022	CR. 7410 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIO ORGANIZACION LOGISTICA PARA EVENTO DE SEGUNDA CARRERA DE LA IGUALDAD DE	497,930.00	0.00	275,344,441.63
R/33 2022		33903				
■	2953	31/12/2022	CR. 7644 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE PINES PARA SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS	34,800.00	0.00	275,379,241.63
■ 737-PROMC		33903				
■	2966	31/12/2022	CR. 7654 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE REUNION DE PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2023, PARA 120 PER	463,199.99	0.00	275,842,441.62
R33/2022		33903				
■	2989	31/12/2022	CR. 7663 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIO INTEGRALES PARA LLEVAR ACABO LA REUNION ANUAL DE PROVEDORES DE SERVICIO	66,920.40	0.00	275,909,362.02
R33/2022		33903				
■	2999	31/12/2022	CR. 7669 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES DEL DIA DEL MEDICO PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A MEDICO	300,277.60	0.00	276,209,639.62
R33/2022		33903				
■	3012	31/12/2022	CR. 7677 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES, QUINTA SESION DEL COMITE DE IGUALDAD DE GENERO EL DIA 17 D	53,216.61	0.00	276,262,856.23
NAME/R33 2022		33903				
■	3012	31/12/2022	CR. 7677 / YULISA HERNANDEZ DOMINGUEZ / SERVICIOS INTEGRALES, QUINTA SESION DEL COMITE DE IGUALDAD DE GENERO EL DIA 17 D	614.35	0.00	276,263,470.58
NAME/R33 2022		33903				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	276,263,470.58	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				276,263,470.58	276,263,470.58	0.00
5.1.3.4.0.34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				SALDO INICIAL		0.00
■	11	02/05/2022	CR. 786 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	1,792.00	0.00	1,792.00
R33/2022		34101				
■	12	02/05/2022	CR. 787 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	1,792.00	0.00	3,584.00
R33/2022		34101				
■	13	02/05/2022	CR. 788 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	1,792.00	0.00	5,376.00
R33/2022		34101				
■	227	23/05/2022	CR. 1096 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	1,924.00	0.00	7,300.00
R33/2022		34101				
■	633	28/11/2022	CR. 5017 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	22,846.00	0.00	30,146.00
VLG-JUNI-GASOI		34101				
■	634	28/11/2022	CR. 5018 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	22,600.00	0.00	52,746.00
GAS-VLAG-JULIO		34101				
■	635	28/11/2022	CR. 5019 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	22,600.00	0.00	75,346.00
VLG-GAS-AGOS		34101				
■	636	28/11/2022	CR. 5020 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	22,600.00	0.00	97,946.00
VLG-GAS-SEPTII		34101				
■	637	28/11/2022	CR. 5021 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	22,600.00	0.00	120,546.00
VLG-GAS-OCTUE		34101				
■	638	28/11/2022	CR. 5022 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	22,600.00	0.00	143,146.00
VLG-GAS-NOVIE		34101				
■	632	29/11/2022	CR. 5016 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO D	11,701.01	0.00	154,847.01
VLG- GASO-MAY		34101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 531

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	338	15/12/2022	CR. 5567 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS DE EMISION DE DICTAMENES VALUATORIOS POR JUSTIPRECIACION DE RENTA	1,924.00	0.00	156,771.01
R33/2022		34101				
■	339	15/12/2022	CR. 5569 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS DE EMISION DE DICTAMENES VALUATORIOS POR JUSTIPRECIACION DE RENTA	1,924.00	0.00	158,695.01
R33/2022		34101				
■	341	15/12/2022	CR. 5573 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS DE EMISION DE DICTAMENES VALUATORIOS POR JUSTIPRECIACION DE RENTA	1,924.00	0.00	160,619.01
R33/2022		34101				
■	343	15/12/2022	CR. 5577 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS DE EMISION DE DICTAMENES VALUATORIOS POR JUSTIPRECIACION DE RENTA	1,924.00	0.00	162,543.01
R33/2022		34101				
■	955	26/12/2022	CR. 6045 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	22,600.00	0.00	185,143.01
GASOLINA-DICIEN		34101				
■	1150	26/12/2022	CR. 6242 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / PAGO DE 28106 A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV. POR LA COM	2,398,579.56	0.00	2,583,722.57
MEDFINAÑO2022		34101				
■	2197	30/12/2022	CR. 7150 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / PAGO DE NO. 28961, A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV. POR LA	25,268.28	0.00	2,608,990.85
2MEDFINAÑO22		34101				
■	2306	31/12/2022	CR. 7210 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / PAGO DE 28962 A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL SAPI, SEGUN S	410.18	0.00	2,609,401.03
MAC/26 56BROXE		34101				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	2,609,401.03	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,609,401.03	2,609,401.03	0.00
5.1.3.4.0.34301 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION				SALDO INICIAL		0.00
■	691	22/12/2022	CR. 5878 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ENERO 2022 DE TRANSPORTE Y RECOLECCION	52,518.90	0.00	52,518.90
R33/2022		34301				
■	699	22/12/2022	CR. 5887 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, DE TRANSPORTE	18,337.32	0.00	70,856.22
R33/2022		34301				
■	700	22/12/2022	CR. 5889 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2022, DEL HOSPITAL DE TE	6,188.27	0.00	77,044.49
R33/2022		34301				
■	701	22/12/2022	CR. 5893 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, DE TRANSPORTE	8,007.45	0.00	85,051.94
R33/2022		34301				
■	704	22/12/2022	CR. 5895 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2022, DE TRANSPORTE Y RE	9,632.82	0.00	94,684.76
R33/2022		34301				
■	710	22/12/2022	CR. 5896 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, DE TRANSPORTE	7,042.07	0.00	101,726.83
R33/2022		34301				
■	719	22/12/2022	CR. 5899 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, DE TRANSPORTE	6,688.47	0.00	108,415.30
R33/2022		34301				
■	1815	31/12/2022	CR. 6823 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION VALORES 2022, D	5,659.55	0.00	114,074.85
R33/2022		34301				
■	1817	31/12/2022	CR. 6825 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,779.55	0.00	122,854.40
R33/2022		34301				
■	1820	31/12/2022	CR. 6827 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	9,125.64	0.00	131,980.04
R33/2022		34301				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 532

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1821	31/12/2022	CR. 6828 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,731.89	0.00	139,711.93
R33/2022		34301				
■	1823	31/12/2022	CR. 6830 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,473.19	0.00	148,185.12
R33/2022		34301				
■	1825	31/12/2022	CR. 6832 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,799.69	0.00	153,984.81
R33/2022		34301				
■	1828	31/12/2022	CR. 6834 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,627.02	0.00	159,611.83
R33/2022		34301				
■	1829	31/12/2022	CR. 6836 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,784.43	0.00	168,396.26
R33/2022		34301				
■	1841	31/12/2022	CR. 6843 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,219.19	0.00	175,615.45
R33/2022		34301				
■	1844	31/12/2022	CR. 6845 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,544.22	0.00	183,159.67
R33/2022		34301				
■	1848	31/12/2022	CR. 6848 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,715.67	0.00	191,875.34
R33/2022		34301				
■	1849	31/12/2022	CR. 6849 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,991.24	0.00	197,866.58
R33/2022		34301				
■	1851	31/12/2022	CR. 6851 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,898.35	0.00	203,764.93
R33/2022		34301				
■	1853	31/12/2022	CR. 6854 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	6,276.97	0.00	210,041.90
R33/2022		34301				
■	1855	31/12/2022	CR. 6856 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,851.60	0.00	217,893.50
R33/2022		34301				
■	1856	31/12/2022	CR. 6857 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	9,791.42	0.00	227,684.92
R33/2022		34301				
■	1861	31/12/2022	CR. 6860 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,901.35	0.00	236,586.27
R33/2022		34301				
■	1862	31/12/2022	CR. 6861 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,980.05	0.00	244,566.32
R33/2022		34301				
■	1865	31/12/2022	CR. 6864 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,570.16	0.00	250,136.48
R33/2022		34301				
■	1867	31/12/2022	CR. 6866 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,826.34	0.00	258,962.82
R33/2022		34301				
■	1874	31/12/2022	CR. 6871 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,784.46	0.00	267,747.28
R33/2022		34301				
■	1880	31/12/2022	CR. 6876 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,905.96	0.00	273,653.24
R33/2022		34301				
■	1882	31/12/2022	CR. 6878 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,544.23	0.00	281,197.47
R323/2022		34301				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 533

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1884	31/12/2022	CR. 6880 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,741.44	0.00	286,938.91
R33/2022		34301				
■	1889	31/12/2022	CR. 6885 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,192.16	0.00	294,131.07
R33/2022		34301				
■	1891	31/12/2022	CR. 6887 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,425.74	0.00	302,556.81
R33/2022		34301				
■	1897	31/12/2022	CR. 6892 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,987.10	0.00	310,543.91
R33/2022		34301				
■	1898	31/12/2022	CR. 6893 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	6,254.61	0.00	316,798.52
R33/2022		34301				
■	1899	31/12/2022	CR. 6894 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,475.38	0.00	322,273.90
R33/2022		34301				
■	1900	31/12/2022	CR. 6896 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,040.95	0.00	327,314.85
R33/2022		34301				
■	1902	31/12/2022	CR. 6898 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,756.83	0.00	335,071.68
R33/2022		34301				
■	1903	31/12/2022	CR. 6899 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,979.78	0.00	341,051.46
R33/2022		34301				
■	1925	31/12/2022	CR. 6919 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,190.76	0.00	348,242.22
R.33/2022		34301				
■	1926	31/12/2022	CR. 6920 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	9,514.20	0.00	357,756.42
R33/2022		34301				
■	1928	31/12/2022	CR. 6923 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,734.62	0.00	366,491.04
R33 2022		34301				
■	1930	31/12/2022	CR. 6924 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	6,369.75	0.00	372,860.79
R33/2022		34301				
■	1932	31/12/2022	CR. 6926 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	4,960.92	0.00	377,821.71
R33/2022		34301				
■	1935	31/12/2022	CR. 6927 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	6,133.41	0.00	383,955.12
R33/2022		34301				
■	1937	31/12/2022	CR. 6929 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,785.26	0.00	391,740.38
R33/2022		34301				
■	1940	31/12/2022	CR. 6934 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DELH	6,586.55	0.00	398,326.93
R33/2022		34301				
■	1947	31/12/2022	CR. 6940 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,661.42	0.00	403,988.35
R33/2022		34301				
■	1952	31/12/2022	CR. 6943 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,699.97	0.00	411,688.32
R33/2022		34301				
■	1955	31/12/2022	CR. 6945 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,438.88	0.00	417,127.20
R33/2022		34301				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 534

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	1956	31/12/2022	CR. 6946 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,380.61	0.00	422,507.81
R33/2022		34301				
■	1957	31/12/2022	CR. 6947 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	9,049.82	0.00	431,557.63
R33/2022		34301				
■	1958	31/12/2022	CR. 6948 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,814.65	0.00	440,372.28
R33/2022		34301				
■	1959	31/12/2022	CR. 6949 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,180.49	0.00	448,552.77
R33/2022		34301				
■	1973	31/12/2022	CR. 6961 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	6,711.16	0.00	455,263.93
R33/2022		34301				
■	1975	31/12/2022	CR. 6964 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,117.76	0.00	462,381.69
R33/2022		34301				
■	1980	31/12/2022	CR. 6970 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,179.75	0.00	469,561.44
R33/2022		34301				
■	1983	31/12/2022	CR. 6973 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	6,218.11	0.00	475,779.55
R33/2022		34301				
■	1985	31/12/2022	CR. 6976 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,380.61	0.00	481,160.16
R33/2022		34301				
■	1986	31/12/2022	CR. 6977 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,681.62	0.00	489,841.78
R33/2022		34301				
■	1987	31/12/2022	CR. 6979 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,198.96	0.00	497,040.74
R33/2022		34301				
■	1989	31/12/2022	CR. 6980 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES HOSP	7,601.23	0.00	504,641.97
R33/2022		34301				
■	1993	31/12/2022	CR. 6982 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,323.75	0.00	509,965.72
R33/2022		34301				
■	2006	31/12/2022	CR. 6985 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,504.91	0.00	517,470.63
R33/2022		34301				
■	2007	31/12/2022	CR. 6986 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,025.00	0.00	525,495.63
R33/2022		34301				
■	2008	31/12/2022	CR. 6988 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	6,734.56	0.00	532,230.19
R33/2022		34301				
■	2013	31/12/2022	CR. 6993 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	6,993.27	0.00	539,223.46
R33/2022		34301				
■	2020	31/12/2022	CR. 7000 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,041.94	0.00	546,265.40
R33/2022		34301				
■	2021	31/12/2022	CR. 7001 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,875.53	0.00	552,140.93
R33/2022		34301				
■	2024	31/12/2022	CR. 7004 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,371.13	0.00	557,512.06
R33/2022		34301				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 535

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	2026	31/12/2022	CR. 7006 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	6,331.84	0.00	563,843.90
R33/2022		34301				
■	2041	31/12/2022	CR. 7020 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,895.48	0.00	572,739.38
R33/2022		34301				
■	2064	31/12/2022	CR. 7039 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,965.31	0.00	580,704.69
R33/2022		34301				
■	2065	31/12/2022	CR. 7040 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	8,114.51	0.00	588,819.20
R33/2022		34301				
■	2066	31/12/2022	CR. 7041 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	6,822.19	0.00	595,641.39
R33/2022		34301				
■	2067	31/12/2022	CR. 7042 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	4,684.68	0.00	600,326.07
R33/2022		34301				
■	2068	31/12/2022	CR. 7043 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,816.49	0.00	608,142.56
R33/2022		34301				
■	2069	31/12/2022	CR. 7044 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	10,608.52	0.00	618,751.08
R33/2022		34301				
■	2070	31/12/2022	CR. 7045 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,730.56	0.00	624,481.64
R33/2022		34301				
■	2080	31/12/2022	CR. 7056 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES	5,477.15	0.00	629,958.79
R33/2022		34301				
■	2087	31/12/2022	CR. 7061 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	6,003.41	0.00	635,962.20
R33/2022		34301				
■	2091	31/12/2022	CR. 7065 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	6,469.20	0.00	642,431.40
R33/2022		34301				
■	2096	31/12/2022	CR. 7069 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	7,825.98	0.00	650,257.38
R33/2022		34301				
■	2100	31/12/2022	CR. 7073 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	4,552.00	0.00	654,809.38
R33/2022		34301				
■	2102	31/12/2022	CR. 7075 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,202.41	0.00	660,011.79
R33/2022		34301				
■	2103	31/12/2022	CR. 7077 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	6,107.77	0.00	666,119.56
R33/2022		34301				
■	2105	31/12/2022	CR. 7079 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	2,862.23	0.00	668,981.79
R33/2022		34301				
■	2106	31/12/2022	CR. 7080 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	3,462.80	0.00	672,444.59
R33/2022		34301				
■	3187	31/12/2022	CR. 7721 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SE CANCELA EL PRE/09107 Y COMP/07638 Y POL/2080, CR/	-5,477.15	0.00	666,967.44
R33/2022		34301				
■	3190	31/12/2022	CR. 7723 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / CANCELACION DEL PRE/0911 Y COMP/7643 Y POL/2087 Y CR	-6,003.41	0.00	660,964.03
R33/2022		34301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 536

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	3193	31/12/2022	CR. 7724 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / CANCELACION DEL PRE/9121,COMP/7649 Y POL/2096,CR/706	-7,825.98	0.00	653,138.05
R33/2022		34301				
■	3194	31/12/2022	CR. 7725 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	6,604.70	0.00	659,742.75
R33/2022		34301				
■	3196	31/12/2022	CR. 7727 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES DEL	5,392.77	0.00	665,135.52
R33/2022		34301				
■	3198	31/12/2022	CR. 7729 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES.	6,477.15	0.00	671,612.67
R33/2022		34301				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	671,612.67	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				671,612.67	671,612.67	0.00
5.1.3.4.0.34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				SALDO INICIAL		0.00
■	63	08/06/2022	CR. 1398 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA DEL PARQUE VEHICULAR 416 UNI	534,944.74	0.00	534,944.74
R33/2022		34501				
■	64	08/06/2022	CR. 1399 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA DE PARQUE VEHICULAR DE 415 UN	3,210,056.26	0.00	3,745,001.00
R33/2022		34501				
■	596	27/07/2022	CR. 2528 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1H26-PFAMCON.- PAGO DE SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA DE PAR	59,105.62	0.00	3,804,106.62
ACH/FAMCOPAC2		34501				
■	600	27/07/2022	CR. 2529 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1H26-PFAMCON.- PAGO DE SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA DE PAR	290,502.02	0.00	4,094,608.64
ACH/FAMCOPAC2		34501				
■	762	30/09/2022	CR. 3846 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS ECONOMICOS 1056-1057-1058-1	238,957.74	0.00	4,333,566.38
R33/2022		34501				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	4,333,566.38	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				4,333,566.38	4,333,566.38	0.00
5.1.3.4.0.34701 FLETES Y MANIOBRAS				SALDO INICIAL		0.00
■	650	29/07/2022	CR. 2554 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENT	1,510,218.03	0.00	1,510,218.03
INSABI 2022		34701				
■	651	29/07/2022	CR. 2555 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 1140/2022 PART	6,265.45	0.00	1,516,483.48
1H10-■		34701				
■	652	29/07/2022	CR. 2556 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PARTIDA 34701 SERVICIO POR D	4,087.67	0.00	1,520,571.15
CDA-MED		34701				
■	653	29/07/2022	CR. 2557 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENT	2,289,799.52	0.00	3,810,370.67
INSABI 2022		34701				
■	654	29/07/2022	CR. 2558 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PARTIDA 34701 SERVICIO DE DI	105,579.32	0.00	3,915,949.99
CDA-MED		34701				
■	655	29/07/2022	CR. 2559 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENT	986,423.66	0.00	4,902,373.65
INSABI 2022		34701				
■	656	29/07/2022	CR. 2560 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PARTIDA 34701 SERVICIO POR D	181,957.31	0.00	5,084,330.96
CDA-MED		34701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 537

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	657	29/07/2022	CR. 2561 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENT	2,111,317.99	0.00	7,195,648.95
INSABI 2022		34701				
■	658	29/07/2022	CR. 2563 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■	4,476.56	0.00	7,200,125.51
CDA-MED		34701	PARTIDA 34701 SERVICIO DE DI			
■	659	29/07/2022	CR. 2565 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■	63,663.87	0.00	7,263,789.38
CDA-MED		34701	PARTIDA 34701 SERVICIO DE DI			
■	26	03/08/2022	CR. 2615 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENT	429,144.43	0.00	7,692,933.81
INSABI 2022		34701				
■	1366	29/12/2022	CR. 6414 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION EN PUNTOS DE	1,543,193.73	0.00	9,236,127.54
INSABI 2022		34701				
■	1369	29/12/2022	CR. 6417 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION EN PUNTOS DE	1,531,509.72	0.00	10,767,637.26
INSABI 2022		34701				
■	1371	29/12/2022	CR. 6420 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION EN MODULOS DE	819,952.03	0.00	11,587,589.29
INSABI 2022		34701				
■	1386	29/12/2022	CR. 6434 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION EN MODULOS DE	1,123,456.72	0.00	12,711,046.01
INSABI 2022		34701				
■	1574	30/12/2022	CR. 6601 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION EN MODULOS DE	1,077,283.39	0.00	13,788,329.40
INSABI 2022		34701				
■	1576	30/12/2022	CR. 6602 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION EN PUNTOS DE	169,410.11	0.00	13,957,739.51
INSABI 2022		34701				
■	1608	30/12/2022	CR. 6631 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION EN MODULOS DE	7,319,284.45	0.00	21,277,023.96
INSABI 2022		34701				
■	1643	30/12/2022	CR. 6665 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■	6,185,924.14	0.00	27,462,948.10
CDA-MED		34701	■■■■■ 0935/2022 ■■■■■ PART			
■	1645	30/12/2022	CR. 6666 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■	180,435.65	0.00	27,643,383.75
CDA-MED		34701	■■■■■ 0928/2022 ■■■■■ PART			
■	1685	30/12/2022	CR. 6699 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■	21,162.75	0.00	27,664,546.50
CDA-MED		34701	■■■■■ 0929/2022 ■■■■■ PART			
■	1687	30/12/2022	CR. 6700 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■	38,610.83	0.00	27,703,157.33
CDA-MED		34701	■■■■■ 1188/2022 ■■■■■ PART			
■	1694	30/12/2022	CR. 6705 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / AAM ■■■■■	1,293,916.96	0.00	28,997,074.29
CDA-MED		34701	■■■■■ 0939/2022 ■■■■■ PAR			
■	1697	30/12/2022	CR. 6708 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SSAM ■■■■■	8,248.99	0.00	29,005,323.28
CDA-MED		34701	■■■■■ 0933/2022 ■■■■■ PAR			
■	1697	30/12/2022	CR. 6708 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SSAM ■■■■■	6,141,216.90	0.00	35,146,540.18
CDA-MED		34701	■■■■■ 0933/2022 ■■■■■ PAR			
■	1706	30/12/2022	CR. 6716 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■	2,521,150.14	0.00	37,667,690.32
CDA-ASE		34701	■■■■■ 0937/2022 ■■■■■ PART			
■	1710	30/12/2022	CR. 6719 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■	3,488.11	0.00	37,671,178.43
CDA-ASE		34701	■■■■■ 1187/2022 ■■■■■ PEDI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 538

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2164	30/12/2022	CR. 7125 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	2,049,404.26	0.00	39,720,582.69
CDA-ASE		34701	0931/2022 PART			
■	2907	30/12/2022	CR. 7614 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION EN MODULOS DE	5,468,685.98	0.00	45,189,268.67
CDA-ASE EXT		34701				
■	3197	30/12/2022	CR. 7728 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / CANCELACION POR ERROR EN REGISTRO DEL	-6,185,924.14	0.00	39,003,344.53
CDA-ASE MED		34701				
■	3200	30/12/2022	CR. 7731 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	6,160,934.14	0.00	45,164,278.67
CDA-ASE MED		34701	0935/2022 PART			
■	1885	31/12/2022	CR. 6881 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. /	128.76	0.00	45,164,407.43
CDA-ASE		34701	1274/2022 PART			
■	3206	31/12/2022	CR. 7742 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FLETE PARA RESGUARDO DE MATERIALES EN MAL ESTADO	151,797.60	0.00	45,316,205.03
CDA-EXT		34701	33			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	45,316,205.03	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				45,316,205.03	45,316,205.03	0.00
5.1.3.5.0.35101			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	SALDO INICIAL		0.00
■	637	15/02/2022	CR. 509 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP	3,636.00	0.00	3,636.00
LFGG/R33-2022		35101	AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	457	17/02/2022	CR. 400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME RAMO 33 F	13,333.04	0.00	16,969.04
CAAG/R332022		35101				
■	459	17/02/2022	CR. 404 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2022. A NOM	1,453.27	0.00	18,422.31
CAAG/R332022		35101				
■	568	07/03/2022	CR. 500 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / A.I.E. 2H62-11SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE L	22,457.60	0.00	40,879.91
EDV/R33 FASSA2		35101				
■	161	03/05/2022	CR. 1035 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA CONSISTENTE EN COLOCACIÓN	133,168.00	0.00	174,047.91
0016/2022		35101				
■	826	16/05/2022	CR. 1764 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / CA.I.E.2H62-11SDHOSP/COM DE REC MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022 DE	11,700.00	0.00	185,747.91
EDV/R33 FASSA2		35101				
■	792	28/06/2022	CR. 1992 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE LA UNEME DE HEMOD	19,905.60	0.00	205,653.51
CAAG/R33FASSA2		35101				
■	549	09/09/2022	CR. 3721 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE UNEME DE	16,349.04	0.00	222,002.55
AHC/RAMO 33		35101				
■	37	07/11/2022	CR. 4503 / SERVICIOS MELKIN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN	163,200.01	0.00	385,202.56
0119/2022		35101				
■	1028	09/12/2022	CR. 6119 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION E INSTALACIONES HIDROS	579,484.54	0.00	964,687.10
CDA-RED		35101				
■	1031	09/12/2022	CR. 6122 / SERVICIOS MELKIN S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE POLICARBOMNATO CON TECHADOS ESTRUCTUR	202,078.81	0.00	1,166,765.91
CDA-RED		35101				
■	1033	09/12/2022	CR. 6124 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS OFICINAS QUE OCUPARA LA CO	578,771.84	0.00	1,745,537.75
CDA-RED		35101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 539

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1034	09/12/2022	CR. 6125 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIOS INTEGRALES PARA LA REHABILITACION DE LA INST	570,250.00	0.00	2,315,787.75
■	1053	09/12/2022	CR. 6148 / CALIDAD EN SISTEMAS SERVICIOS Y LOGISTICA EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V. / IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRU	504,051.61	0.00	2,819,839.36
■	1060	09/12/2022	CR. 6156 / CALIDAD EN SISTEMAS SERVICIOS Y LOGISTICA EMPRESARIALES S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAEST	477,920.00	0.00	3,297,759.36
■	1063	09/12/2022	CR. 6159 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR RETIRO DE IMPER	553,720.56	0.00	3,851,479.92
■	2147	30/12/2022	CR. 7113 / MILLENIUM IT TECH SOLUTIONS CONSULTING S.A. DE C.V. / SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN RADIO ENLACE VÍA MICROOND	192,432.40	0.00	4,043,912.32
■	2947	30/12/2022	CR. 7640 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ESM AREA RECURSOS HUMANOS EXTERIOR FACTU	14,476.80	0.00	4,058,389.12
■	3086	30/12/2022	CR. 7704 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / DESARROLLO DE INSTALACION ELECTRICA ADQUISICIONES	49,818.29	0.00	4,108,207.41
■	2567	31/12/2022	CR. 7408 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA QUE OCUPA LA SUBDIRECCIÓN DE A	75,049.26	0.00	4,183,256.67
■	2625	31/12/2022	CR. 7432 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑA	67,646.56	0.00	4,250,903.23
■	2789	31/12/2022	CR. 7538 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSQUITEROS Y REPARACION DE PUERTAS DE ALUMINIO NA	32,045.00	0.00	4,282,948.23
■	2915	31/12/2022	CR. 7616 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A CORTINAS METALICAS	110,374.00	0.00	4,393,322.23
■	2998	31/12/2022	CR. 7668 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / CAMBIO DE ALIMENTADORES DE AIRE ACONDICIONADO DAM.	342,256.61	0.00	4,735,578.84
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	4,735,578.84	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				4,735,578.84	4,735,578.84	0.00
5.1.3.5.0.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES P/PRESTACION			SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA	178,285.46	0.00	178,285.46
■	568	07/03/2022	CR. 500 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / A.I.E. 2H62-11SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE L	15,487.74	0.00	193,773.20
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	87,410.96	0.00	281,184.16
■	593	31/03/2022	CR. 546 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME CUERNAVACA DE MARZO	4,780.00	0.00	285,964.16
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	4,466.00	0.00	290,430.16
■	826	16/05/2022	CR. 1764 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / CA.I.E.2H62-11SDHOSP/COM DE REC MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022 DE	14,500.00	0.00	304,930.16

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 540

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	95,134.00	0.00	400,064.16
R33 2022/CGC		35102	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI			
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	27,639.32	0.00	427,703.48
SEMC/R33FASSA22		35102				
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES	13,920.00	0.00	441,623.48
EDV/R 33FASSA22		35102				
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	26,472.00	0.00	468,095.48
ITS/R33FASSA22		35102				
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	91,252.40	0.00	559,347.88
CAAG/R33FASSA22		35102				
■	820	30/06/2022	CR. 1994 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 2H62-10SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME JOJUTLA DE JUNIO / RAMO 33	3,016.00	0.00	562,363.88
LFGG/R33-2022		35102				
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO	20,408.00	0.00	582,771.88
LFGG/R33-2022		35102				
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	22,560.00	0.00	605,331.88
AHC/RAMO 33		35102				
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	34,999.52	0.00	640,331.40
ITS/R33FASSA22		35102				
■	522	22/08/2022	CR. 3034 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.-PROVEEDOR MATERIALES ESPECIAL	2,810,271.75	0.00	3,450,603.15
ACH/PCOVID/22		35102				
■	1087	26/08/2022	CR. 3569 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.-PROVEEDOR MATERIALES ESPECIAL	17,592,203.09	0.00	21,042,806.24
ACH/PCOVID/22		35102				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	56,860.40	0.00	21,099,666.64
ITS/R33FASSA22		35102				
■	540	15/09/2022	CR. 3717 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRESPOND	2,088.00	0.00	21,101,754.64
IERM RAMO 33		35102				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	5,568.00	0.00	21,107,322.64
SEMC/R33FASSA22		35102				
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	7,841.60	0.00	21,115,164.24
ITS/R33FASSA22		35102				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	90,683.00	0.00	21,205,847.24
CAAG/R33 2022		35102				
■	16	04/11/2022	CR. 4482 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO	563,808.19	0.00	21,769,655.43
■00124/2022		35102				
■	26	07/11/2022	CR. 4492 / SERVICIOS MELKIN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORI	556,791.49	0.00	22,326,446.92
■0759/2022		35102				
■	40	07/11/2022	CR. 4506 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y PUESTA E	495,670.51	0.00	22,822,117.43
■0660/2022		35102				
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	26,641.41	0.00	22,848,758.84
ITS/R33FASSA22		35102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 541

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	49,168.61	0.00	22,897,927.45
CAAG/R332022		35102	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33			
■	1258	15/11/2022	CR. 7098 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	28,184.75	0.00	22,926,112.20
■	1776/2022	35102	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PARA AUTOCLAVE MODELO M-35DC			
■	1257	16/11/2022	CR. 7097 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	95,120.00	0.00	23,021,232.20
■	1638/2022	35102	SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 9.9 MT2 DE REJILLA REFORZADA DE			
■	448	18/11/2022	CR. 4860 / PERFIL TERRACERO SA DE CV / SERVICIO DE	69,600.00	0.00	23,090,832.20
■	0979/2022	35102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED SANITARIA DEL HOSPITAL DE LA MU			
■	388	22/11/2022	CR. 4816 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO	399,484.65	0.00	23,490,316.85
■	0285/2022	35102	DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CAPASAM: R			
■	938	23/11/2022	CR. 5364 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	3,598,000.00	0.00	27,088,316.85
CDAACRE		35102	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE			
■	939	23/11/2022	CR. 5365 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	2,300,000.00	0.00	29,388,316.85
CDAACRED		35102	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A CI			
■	744	01/12/2022	CR. 5924 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	7,936,368.24	0.00	37,324,685.09
CDAARED		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS ELECTROMECA			
■	756	01/12/2022	CR. 5928 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	5,838,906.97	0.00	43,163,592.06
CDAARED		35102	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE I			
■	1018	02/12/2022	CR. 6110 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	1,998,730.23	0.00	45,162,322.29
CDAARED		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES			
■	1022	02/12/2022	CR. 6114 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	133,768.88	0.00	45,296,091.17
CDAARED		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES			
■	1024	02/12/2022	CR. 6116 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	7,867,708.83	0.00	53,163,800.00
CDAARED		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES			
■	1026	02/12/2022	CR. 6118 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	583,422.63	0.00	53,747,222.63
CDAARED		35102	DE R.L. DE C.V / REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A CANCELARIA GENERAL			
■	483	08/12/2022	CR. 5695 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	8,352.00	0.00	53,755,574.63
LFGG/R33-2022		35102	2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME CUERNAVACA DE NOVIE			
■	1070	09/12/2022	CR. 6165 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	10,757,151.10	0.00	64,512,725.73
CDAARED		35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES			
■	1075	09/12/2022	CR. 6167 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	28,518,052.25	0.00	93,030,777.98
CDAARED		35102	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE I			
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	17,220.00	0.00	93,047,997.98
SEMC/R33FASSA2		35102	3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR			
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP	56,492.35	0.00	93,104,490.33
LFAA/RAMO33202		35102	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES			
■	1177	20/12/2022	CR. 6268 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	4,982,050.40	0.00	98,086,540.73
■	029/202	35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES, CONSISTENTE E			
■	1210	20/12/2022	CR. 6291 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	463,534.06	0.00	98,550,074.79
■	0022/2022	35102	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 542

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1395	23/12/2022	CR. 6443 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	25,180.00	0.00	98,575,254.79
■	01914/2022	35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A			
			INSTALACIONES DEL LABORAT			
■	1439	23/12/2022	CR. 6484 / SERVICIOS MELKIN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	471,823.88	0.00	99,047,078.67
■	01651/2022	35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS			
			INSTALACIONES DEL EDIFICIO 1,			
■	1440	23/12/2022	CR. 6485 / SERVICIOS MELKIN S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	575,481.20	0.00	99,622,559.87
■	0308/2022	35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS			
			INSTALACIONES EN EL EDIFICIO			
■	1465	26/12/2022	CR. 6503 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO	2,301,998.07	0.00	101,924,557.94
NAME/R33 2022		35102	DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE			
			PARA LA PRESTACION D			
■	2588	26/12/2022	CR. 7430 / METAL EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO	254,707.68	0.00	102,179,265.62
■	2129/2022	35102	DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LAS			
			INSTALACIONES DE LA OFICINA			
■	2212	29/12/2022	CR. 7164 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	3,100,851.84	0.00	105,280,117.46
CDA-EXT		35102	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE			
			MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA C			
■	2797	29/12/2022	CR. 7544 / M. R. MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL S. DE	44,950.27	0.00	105,325,067.73
CDA-RED		35102	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			CONSERVACIÓN DE INMUEBLES			
■	2798	29/12/2022	CR. 7545 / M. R. MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL S. DE	669,206.32	0.00	105,994,274.05
CDA-RED		35102	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			CONSERVACIÓN DE INMUEBLES			
■	2799	29/12/2022	CR. 7546 / M. R. MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL S. DE	876,863.72	0.00	106,871,137.77
CDA-RED		35102	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			CONSERVACIÓN DE INMUEBLES			
■	2800	29/12/2022	CR. 7547 / M. R. MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL S. DE	3,456,291.70	0.00	110,327,429.47
CDA-RED		35102	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			CONSERVACIÓN DE INMUEBLES			
■	2802	29/12/2022	CR. 7549 / M. R. MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL S. DE	8,210,445.49	0.00	118,537,874.96
CDA-RED		35102	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			CONSERVACIÓN DE INMUEBLES			
■	2803	29/12/2022	CR. 7550 / M. R. MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL S. DE	2,935,132.39	0.00	121,473,007.35
CDA-RED		35102	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			CONSERVACIÓN DE INMUEBLES			
■	2805	29/12/2022	CR. 7552 / M. R. MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL S. DE	6,835,256.00	0.00	128,308,263.35
CDA-RED		35102	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			CONSERVACIÓN DE INMUEBLES			
■	2806	29/12/2022	CR. 7553 / M. R. MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL S. DE	2,313,883.32	0.00	130,622,146.67
CDA-RED		35102	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			CONSERVACIÓN DE INMUEBLES			
■	2808	29/12/2022	CR. 7555 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	3,183,248.65	0.00	133,805,395.32
CDA-RED		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE			
			INMUEBLES REHABILITACIÓN			
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	34,660.00	0.00	133,840,055.32
ITS/R33FASSA22		35102	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	2046	30/12/2022	CR. 7026 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	7,983.12	0.00	133,848,038.44
ITS/R33FASSA22		35102	2H62-11SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES			
			DE DICIEMBRE 2022 RAMO 3			
■	2224	30/12/2022	CR. 7176 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	557,416.81	0.00	134,405,455.25
CDA-EXXT		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA			
			PRESTACION DE SERVIC			
■	2225	30/12/2022	CR. 7177 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	1,336,668.00	0.00	135,742,123.25
CDA-EXT		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PAR ALA			
			PRESTACION DE SERVIC			
■	2226	30/12/2022	CR. 7178 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	576,751.10	0.00	136,318,874.35
CDA-EXT		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA			
			PRESTACION DE SERVIC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 543

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2227	30/12/2022	CR. 7179 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	614,814.82	0.00	136,933,689.17
CDAA-EXT		35102	SERVICIO DE INSTALACION Y COLOCACION DE DUCTO			
			DE LAMINA GALVANIZADA			
■	2228	30/12/2022	CR. 7180 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	2,640,583.40	0.00	139,574,272.57
CDAA-EXT		35102	SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTERIA DE POLIMEROS			
			Y GALVANIZADOS PARA			
■	2234	30/12/2022	CR. 7184 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	5,418,061.40	0.00	144,992,333.97
CDAA-EXT		35102	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE			
			MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA			
■	2254	30/12/2022	CR. 7195 / CONECTICA CONSTRUCCION, ARQUITECTURA	2,730,713.44	0.00	147,723,047.41
CDAA-EXT		35102	Y LOGISTICA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
			Y CONSERVACION DE			
■	2256	30/12/2022	CR. 7196 / CONECTICA CONSTRUCCION, ARQUITECTURA	6,230,857.43	0.00	153,953,904.84
CDAA-EXT		35102	Y LOGISTICA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
			Y CONSERVACION DE			
■	2456	30/12/2022	CR. 7325 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	119,996.20	0.00	154,073,901.04
LDG/AFASPE 2022		35102	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			NO. ■■■■■■■■■■ 665-SP/2			
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	26,194.80	0.00	154,100,095.84
CAAG/R332022		35102	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			DE DICIEMBRE DEL 2022 CO			
■	2819	30/12/2022	CR. 7566 / M. R. MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL S. DE	10,017,271.15	0.00	164,117,366.99
CDAA-RED		35102	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			CONSERVACIÓN DE INMUEBLES			
■	2825	30/12/2022	CR. 7573 / M. R. MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL S. DE	133,768.88	0.00	164,251,135.87
CDAA-RED		35102	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			CONSERVACIÓN DE INMUEBLES			
■	2150	31/12/2022	CR. 7116 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	127,211.40	0.00	164,378,347.27
■■■ 1828/2022		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES,			
			CONSISTENTE EN EL DESAZOLVE DE LIN			
■	2768	31/12/2022	CR. 7521 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	16,889.60	0.00	164,395,236.87
■■■ 1466/2022		35102	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TARJA DE ACER			
			INOXIDABLE EN EL LABORATORIO DE PATO			
■	3211	31/12/2022	CR. 7747 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	29,572.58	0.00	164,424,809.45
CDAA-EXT		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA			
			DEL CENTRO DE SALUD DE TLALTE			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	164,424,809.45	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				164,424,809.45	164,424,809.45	0.00
5.1.3.5.0.35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO ADMINISTRATIVO			SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	25,568.72	0.00	25,568.72
R33 2022/CGC		35201	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL			
			HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■■■■■			
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	11,194.00	0.00	36,762.72
R33 2022/CGC		35201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP			
■	567	31/03/2022	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	8,120.00	0.00	44,882.72
ITS/R33FASSA22		35201	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	14,442.00	0.00	59,324.72
R33 2022/CGC		35201	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT			
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	9,349.60	0.00	68,674.32
SEMC/R33FASSA22		35201	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES			
			DEABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	359	16/05/2022	CR. 1167 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / A.I.E.	928.00	0.00	69,602.32
EDV/R33FASSA22		35201	1H25-SDHOSP COMP MINISTRACION DEL MES DE ABRIL			
			DEL CENTRO ESTATAL DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 544

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	487	31/05/2022	CR. 1270 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CO	234,007.99	0.00	303,610.31
■	0020/2022	35201				
■	751	28/06/2022	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP/COM MINISNISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC	2,556.35	0.00	306,166.66
■	EDV/R33 FASSA22	35201				
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	5,660.80	0.00	311,827.46
■	CAAG/R33FASSA22	35201				
■	13	02/08/2022	CR. 2586 / VICTOR ANTONIO MEDRANO LOPEZ / SERVICIO CORRECTIVO CON CAMBIO DE REFACCIONES O REPARACIONES, LIMPIEZA INTERIO	1,009.20	0.00	312,836.66
■	SER/156/2022	35201				
■	575	11/08/2022	CR. 3076 / MONICA VIGUERAS ORTEGA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS CHECADORES BIOMETRICOS DE OFICINA CENTRAL	2,552.00	0.00	315,388.66
■	SER/828/2022	35201				
■	252	07/09/2022	CR. 3462 / MONICA VIGUERAS ORTEGA / DESCARGA DE INFORMACIÓN PARA CHECADORES BIOMETRICOS DE OFICINA CENTRAL	2,552.00	0.00	317,940.66
■	SER/1337/2022	35201				
■	303	19/09/2022	CR. 3513 / VICTOR ANTONIO MEDRANO LOPEZ / SERVICIO CORRECTIVO CON CAMBIO DE REFACCIONES O REPARACIONES, INCLUYE LIMPIEZA	1,508.00	0.00	319,448.66
■	133/2022	35201				
■	779	29/09/2022	CR. 3861 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION COMPLEMENTARIA GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOST	2,368.72	0.00	321,817.38
■	LFGG/R33-2022	35201				
■	207	14/10/2022	CR. 4130 / MONICA VIGUERAS ORTEGA / REPARACIÓN DE TARJETAS UDS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE.	6,960.00	0.00	328,777.38
■	1539/2022	35201				
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	7,522.42	0.00	336,299.80
■	ITS/R33FASSA22	35201				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	22,968.00	0.00	359,267.80
■	CAAG/R332022	35201				
■	765	30/11/2022	CR. 5122 / ALEJANDRA MORA MARTINEZ / RECARGA DE 26 EXTINTORES A BASE DE PRODUCTO QUÍMICO DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALU	9,092.08	0.00	368,359.88
■	845-2022	35201				
■	241	05/12/2022	CR. 5438 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES	6,002.38	0.00	374,362.26
■	EDV/R33 FASSA22	35201				
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	510.40	0.00	374,872.66
■	LFGG/R33-2022	35201				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	10,174.18	0.00	385,046.84
■	SEMC/R33FASSA22	35201				
■	2126	29/12/2022	CR. 7099 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPT	10,057.20	0.00	395,104.04
■	1886/2022	35201				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	395,104.04	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				395,104.04	395,104.04	0.00
5.1.3.5.0.35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS			SALDO INICIAL		0.00
■	593	31/03/2022	CR. 546 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME CUERNAVACA DE MARZO	7,500.00	0.00	7,500.00
■	LFGG/R33-2022	35301				
■	1014	25/04/2022	CR. 732 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	1,998.68	0.00	9,498.68
■	R33/2022	35301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 545

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	826	16/05/2022	CR. 1764 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	7,500.00	0.00	16,998.68
EDV/R33 FASSA22		35301	CA.I.E.2H62-11SDHOSP/COM DE REC MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022 DE			
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-	2,088.00	0.00	19,086.68
EDV/R33 FASSA22		35301	SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO			
■	916	30/09/2022	CR. 3968 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	3,735.20	0.00	22,821.88
R33 2022/CGC		35301	2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 20			
■	735	30/11/2022	CR. 5100 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	14,292.36	0.00	37,114.24
■ 558/2022		35301	MANTENIMIENTO DE PLOTTER DE LA IMPRESORA HP DESIGNET T120 EPRINTER.			
■	741	30/11/2022	CR. 5107 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO	290.00	0.00	37,404.24
R33/2022		35301	DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ			
■	186	06/12/2022	CR. 5369 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 2H62-	665.84	0.00	38,070.08
EDV/R33 FASSA22		35301	8SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNI			
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	464.00	0.00	38,534.08
ITS/R33FASSA22		35301	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA			
■	2016	31/12/2022	CR. 6995 / JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA /	60,611.95	0.00	99,146.03
MTTO IMPRESOR.		35301	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LABORATORIO ESTATAL.			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	99,146.03	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				99,146.03	99,146.03	0.00
5.1.3.5.0.35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO EQPO E INSTRUMENTAL MEDICO			SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	14,524.00	0.00	14,524.00
R33 2022/CGC		35401	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■			
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	17,259.28	0.00	31,783.28
ITS/R33FASSA22		35401	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	974	10/03/2022	CR. 698 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E.2H62-	2,262.00	0.00	34,045.28
EDV/R33 FASSA22		35401	7SDHOSP /COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 HOSPITAL COMUNITA			
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	6,637.03	0.00	40,682.31
ITS/R33FASSA22		35401	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP	30,170.00	0.00	70,852.31
R33 2022/CGC		35401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP			
■	579	31/03/2022	CR. 525 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	4,737.44	0.00	75,589.75
ITS/R33FASSA22		35401	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP			
■	607	31/03/2022	CR. 560 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	3,930.08	0.00	79,519.83
R33 2022/CGC		35401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENT			
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	80,736.00	0.00	160,255.83
R33 2022/CGC		35401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT			
■	260	13/05/2022	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	3,500.88	0.00	163,756.71
ITS/R33FASSA22		35401	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS			
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	45,906.91	0.00	209,663.62
R33 2022/CGC		35401	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 546

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	389	08/06/2022	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A	2,593.76	0.00	212,257.38
EDV/R33 FASSA22		35401				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	26,000.00	0.00	238,257.38
SEMC/R33 FASSA22		35401				
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	75,521.77	0.00	313,779.15
CAAG/R33 FASSA22		35401				
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA	20,746.60	0.00	334,525.75
LFGG/R33-2022		35401				
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	17,116.96	0.00	351,642.71
IERM RAMO 33 22		35401				
■	570	15/08/2022	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H	3,667.92	0.00	355,310.63
ITS/R33 FASSA22		35401				
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	101,304.91	0.00	456,615.54
ITS/R33 FASSA22		35401				
■	721	26/08/2022	CR. 3201 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTR	8,734,843.82	0.00	9,191,459.36
ACH/PCOVID/22		35401				
■	1058	27/08/2022	CR. 3543 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / RECLASIFICACIÓN DE L PAGO DEL PROVEEDOR ARTECO ARQUITE	-8,734,843.82	0.00	456,615.54
ACH/PCOVID/22		35401				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	5,568.00	0.00	462,183.54
EDV/R33 FASSA22		35401				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	12,814.52	0.00	474,998.06
R33 2022/CGC		35401				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	81,470.72	0.00	556,468.78
ITS/R33 FASSA22		35401				
■	534	21/09/2022	CR. 3715 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MED	8,734,843.82	0.00	9,291,312.60
NAME/R33 2022		35401				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	14,907.16	0.00	9,306,219.76
LFGG/R33-2022		35401				
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202	3,058.92	0.00	9,309,278.68
ITS/R33 FASSA22		35401				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	29,817.14	0.00	9,339,095.82
CAAG/R33 2022		35401				
■	72	08/11/2022	CR. 4552 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DENTALES Y SUS PERIFERICOS EN LOS SIG	155,676.92	0.00	9,494,772.74
0716/2022		35401				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	17,081.00	0.00	9,511,853.74
R33 2022/CGC		35401				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	60,091.02	0.00	9,571,944.76
CAAG/R332022		35401				
■	930	16/11/2022	CR. 5354 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CONSOLAS DE GASES M	2,320,000.00	0.00	11,891,944.76
CDAA-ACRE		35401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 547

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1195	22/11/2022	CR. 5875 / IMER ALVAREZ RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A GABINETE DE BIOSEGURIDAD.	93,203.99	0.00	11,985,148.75
■	366/2022	35401				
■	935	23/11/2022	CR. 5360 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE SOPORTE DE VID	7,923,000.00	0.00	19,908,148.75
■	CDAAC-ACRE	35401				
■	936	23/11/2022	CR. 5362 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPO	2,290,000.00	0.00	22,198,148.75
■	CDAAC-ACRED	35401				
■	722	01/12/2022	CR. 5904 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DEL HOS	357,666.67	0.00	22,555,815.42
■	CDAAC-RED	35401				
■	728	01/12/2022	CR. 5910 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HOSPITAL DE LA	89,320.00	0.00	22,645,135.42
■	CDAAC-RED	35401				
■	733	01/12/2022	CR. 5915 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAY	412,382.72	0.00	23,057,518.14
■	CDAAC-RED	35401				
■	737	01/12/2022	CR. 5919 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS CORRESPONDIENT	76,748.69	0.00	23,134,266.83
■	CDAAC-RED	35401				
■	753	01/12/2022	CR. 5927 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS SIGUIENTES	492,475.68	0.00	23,626,742.51
■	CDAAC-RED	35401				
■	765	01/12/2022	CR. 5930 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE	363,991.79	0.00	23,990,734.30
■	CDAAC-RED	35401				
■	774	01/12/2022	CR. 5932 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DEL HOS	110,171.86	0.00	24,100,906.16
■	CDAAC-RED	35401				
■	890	05/12/2022	CR. 5987 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE	60,592.60	0.00	24,161,498.76
■	CAAG/R33FASSA2	35401				
■	297	08/12/2022	CR. 5486 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO EXTRAORDINARIO HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAM	22,712.34	0.00	24,184,211.10
■	LFGG/R33-2022	35401				
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	3,229.44	0.00	24,187,440.54
■	LFGG/R33-2022	35401				
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA	14,542.92	0.00	24,201,983.46
■	ITS/R33FASSA22	35401				
■	1377	16/12/2022	CR. 6424 / IMER ALVAREZ RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POTENCIOMÉTRO, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MOD. OR	53,641.31	0.00	24,255,624.77
■	506/2022	35401				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	69,683.57	0.00	24,325,308.34
■	LFAA/RAMO33202	35401				
■	682	22/12/2022	CR. 5876 / IMER ALVAREZ RAMIREZ / SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE TERMOMETROS	27,956.00	0.00	24,353,264.34
■	0417/2022	35401				
■	2129	23/12/2022	CR. 7102 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO AUTOCLAVE JORSAN, MOD. HGECS	96,568.00	0.00	24,449,832.34
■	1955/2022	35401				
■	2131	23/12/2022	CR. 7104 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AUTOVLAVE JORSAN, MOD. HES-515196,	96,568.00	0.00	24,546,400.34
■	1990/2022	35401				
■	2132	24/12/2022	CR. 7105 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL CENTRO DE INCLUS	88,088.00	0.00	24,634,488.34
■	2201/2022	35401				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 548

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2655	26/12/2022	CR. 7447 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	9,946,159.00	0.00	34,580,647.34
CDAH-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■			
■	2400	28/12/2022	CR. 7272 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	1,564,269.55	0.00	36,144,916.89
CDAH-HOSP		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS MEDICOS SS/D			
■	2401	28/12/2022	CR. 7273 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	4,084,622.16	0.00	40,229,539.05
CDAH-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A			
			EQUIPOS MEDICO ■■■■ ■■■■			
■	2402	28/12/2022	CR. 7274 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	180,960.00	0.00	40,410,499.05
CDAH-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A			
			EQUIPO MEDICOS ■■■■ ■■■■			
■	2405	28/12/2022	CR. 7277 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	986,179.01	0.00	41,396,678.06
CDAH-HOSP		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ ■■■■			
■	2406	28/12/2022	CR. 7278 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	88,909.36	0.00	41,485,587.42
CDAH-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ ■■■■			
■	2407	28/12/2022	CR. 7279 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	412,380.00	0.00	41,897,967.42
CDAH-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ D			
■	2408	28/12/2022	CR. 7280 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	413,250.00	0.00	42,311,217.42
CDAH-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ D			
■	2440	28/12/2022	CR. 7309 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	2,085,680.00	0.00	44,396,897.42
CDAH-HOPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ ■■■■			
■	2442	28/12/2022	CR. 7311 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	589,771.84	0.00	44,986,669.26
CDAH-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ D			
■	2447	28/12/2022	CR. 7316 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	120,833.34	0.00	45,107,502.60
CDAH-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ D			
■	2640	28/12/2022	CR. 7434 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	10,144,792.76	0.00	55,252,295.36
CDAH-HOPS		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ ■■■■			
■	2641	28/12/2022	CR. 7435 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	5,307,158.13	0.00	60,559,453.49
CDAH-HOSP		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ D			
■	2643	28/12/2022	CR. 7436 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	5,095,944.45	0.00	65,655,397.94
CDAH-HOSP		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ D			
■	2645	28/12/2022	CR. 7437 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	2,486,335.88	0.00	68,141,733.82
CDAH-HOPS		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ D			
■	2646	28/12/2022	CR. 7440 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	1,835,705.96	0.00	69,977,439.78
CDAH-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ D			
■	2647	28/12/2022	CR. 7441 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	3,227,120.00	0.00	73,204,559.78
CDAH-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ D			
■	2648	28/12/2022	CR. 7442 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	1,114,650.21	0.00	74,319,209.99
CDAH-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ D			
■	2650	28/12/2022	CR. 7443 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	1,212,200.00	0.00	75,531,409.99
CDAH-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ D			
■	2651	28/12/2022	CR. 7444 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	1,502,200.00	0.00	77,033,609.99
CDAH- HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■ ■■■■			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 549

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2652	28/12/2022	CR. 7445 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. /	917,462.14	0.00	77,951,072.13
CDAA-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■			
■	2653	28/12/2022	CR. 7446 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	12,191,987.44	0.00	90,143,059.57
CDAA-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■D			
■	2657	28/12/2022	CR. 7449 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	1,261,813.27	0.00	91,404,872.84
CDAA-HOSPI		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPO MEDICO ■■■■D			
■	1287	29/12/2022	CR. 6367 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE	10,521.20	0.00	91,415,394.04
■■■	2011/2022	35401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADOR DE			
			LABORATORIO MARCA OJEDA, MODE			
■	1367	29/12/2022	CR. 6415 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE	10,451.60	0.00	91,425,845.64
■■■	2012/2022	35401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADOR DE			
			LABORATORIO VICTER, MOD. VPC-			
■	1372	29/12/2022	CR. 6419 / IMER ALVAREZ RAMIREZ / SERVICIO DE	101,616.00	0.00	91,527,461.64
■■■	0922/2022	35401	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE 13			
			MICROPIPETAS			
■	1373	29/12/2022	CR. 6421 / IMER ALVAREZ RAMIREZ / SERVICIO DE	38,000.00	0.00	91,565,461.64
■■■	0924/2022	35401	MANTENIMIENTO Y PERFIL TÉRMICO A INCUBADORA			
			BACTEREOLÓGICA			
■	1375	29/12/2022	CR. 6423 / IMER ALVAREZ RAMIREZ / SERVICIO DE	107,648.00	0.00	91,673,109.64
■■■	0301/2022	35401	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A SISTEMA			
			PURIFICADOR DE AGUA MILLI Q			
■	1378	29/12/2022	CR. 6425 / IMER ALVAREZ RAMIREZ / SERVICIO DE	38,000.67	0.00	91,711,110.31
■■■	0829/2022	35401	CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN DEL			
			LESP.			
■	1379	29/12/2022	CR. 6427 / IMER ALVAREZ RAMIREZ / SERVICIO DE	68,014.28	0.00	91,779,124.59
■■■	0866/2022	35401	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS MASA			
			PATRÓN			
■	1380	29/12/2022	CR. 6428 / IMER ALVAREZ RAMIREZ / SERVICIO DE	91,872.00	0.00	91,870,996.59
■■■	0923/2022	35401	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE 12			
			MICROPIPETAS			
■	1381	29/12/2022	CR. 6429 / IMER ALVAREZ RAMIREZ / SERVICIO DE	100,920.00	0.00	91,971,916.59
■■■	0921/2022	35401	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE 13			
			MICROPIPETAS			
■	1753	30/12/2022	CR. 6761 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	41,708.00	0.00	92,013,624.59
■■■	1749/2022	35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y			
			CALIBRACIÓN DE MANOMETROS DE EQUIPO			
■	1754	30/12/2022	CR. 6762 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	41,708.00	0.00	92,055,332.59
■■■	1748/2022	35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y			
			CALIBRACIÓN DE MANOMETROS DE EQUIPO			
■	1779	30/12/2022	CR. 6788 / OMAR URQUIETA RUIZ / SUFICIENCIA	898,417.91	0.00	92,953,750.50
LDG/AFASPE 2022		35401	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■■■■ NO.			
			■■■■ 528-SP/2022 Y UN FO			
■	1804	30/12/2022	CR. 6814 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	1,522,669.86	0.00	94,476,420.36
LDG/AFASPE 2022		35401	DE R.L. DE C.V / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			OTORGADA MEDIANTE ■■■■ NO.			
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	8,896.04	0.00	94,485,316.40
AHC/RAMO		35401	2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT			
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	121,757.42	0.00	94,607,073.82
ITS/R33FASSA22		35401	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	2050	30/12/2022	CR. 7029 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	7,795.20	0.00	94,614,869.02
ITS/R33FASSA22		35401	4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	2177	30/12/2022	CR. 7136 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	789,898.96	0.00	95,404,767.98
LDG/COFEPRIS 22		35401	DE R.L. DE C.V / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			OTORGADA MEDIANTE ■■■■ NO.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 550

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2420	30/12/2022	CR. 7287 / GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE TOMOGRAFIAS	1,092,280.93	0.00	96,497,048.91
CDAA-EXT		35401				
■	2483	30/12/2022	CR. 7350 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO	-1,564,269.55	0.00	94,932,779.36
CDAA-HOPSI		35401	925/2022 D			
■	2491	30/12/2022	CR. 7352 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION CONFORME AL NO. DE	-4,084,622.16	0.00	90,848,157.20
CDAA-HOSP		35401	925/2022 D			
■	2495	30/12/2022	CR. 7356 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO	-180,960.00	0.00	90,667,197.20
CDAA-HOSPIT		35401	925/2022 D			
■	2497	30/12/2022	CR. 7359 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO	-986,179.01	0.00	89,681,018.19
CDAA-HOSPI		35401	925/2022 D			
■	2499	30/12/2022	CR. 7361 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO	-88,909.36	0.00	89,592,108.83
CDAA-HOSPI		35401	925/2022 D			
■	2501	30/12/2022	CR. 7363 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO	-412,380.00	0.00	89,179,728.83
CDAA-HOSPI		35401	925/2022			
■	2502	30/12/2022	CR. 7364 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO	-413,250.00	0.00	88,766,478.83
CDAA-HOSPI		35401	925/2022			
■	2503	30/12/2022	CR. 7365 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION CONFORME AL NO. DE	-2,085,680.00	0.00	86,680,798.83
CDAA-HOSPI		35401	925/2022 D			
■	2504	30/12/2022	CR. 7367 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION CONFORME AL NO. DE	-589,771.84	0.00	86,091,026.99
CDAA-HOSPI		35401	925/2022			
■	2505	30/12/2022	CR. 7366 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO	-120,833.34	0.00	85,970,193.65
CDAA-HOPIT		35401	925/2022			
■	2804	30/12/2022	CR. 7551 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE	1,564,269.55	0.00	87,534,463.20
INSABI 2022		35401	2400 DE FECHA 28/12/2022, REFERENTE			
■	2809	30/12/2022	CR. 7556 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE	4,084,622.16	0.00	91,619,085.36
INSABI 2022		35401	2401 DE FECHA 28/12/2022, , REFEREN			
■	2811	30/12/2022	CR. 7558 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE	180,960.00	0.00	91,800,045.36
INSABI 2022		35401	2402 DE FECHA 28/12/2022, , REFEREN			
■	2812	30/12/2022	CR. 7559 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE	2,085,680.00	0.00	93,885,725.36
INSABI 2022		35401	2440 DE FECHA 28/12/2022, , REFERE			
■	2813	30/12/2022	CR. 7560 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE	986,179.01	0.00	94,871,904.37
INSABI 2022		35401	2405 DE FECHA 28/12/2022, , REFEREN			
■	2814	30/12/2022	CR. 7561 / COMERCIALIZADORA MANHOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE	88,909.36	0.00	94,960,813.73
INSABI 2022		35401	2406 DE FECHA 28/12/2022, , REFEREN			
■	2815	30/12/2022	CR. 7562 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE	412,380.00	0.00	95,373,193.73
INSABI 2022		35401	2407 DE FECHA 28/12/2022, , REFER			
■	2816	30/12/2022	CR. 7563 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE	120,833.34	0.00	95,494,027.07
INSABI 2022		35401	2447 DE FECHA 28/12/2022, , REFER			
■	2817	30/12/2022	CR. 7564 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE	413,250.00	0.00	95,907,277.07
INSABI 2022		35401	2408 DE FECHA 28/12/2022, , REFER			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 551

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2818	30/12/2022	CR. 7565 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE ■ 2442 DE FECHA 28/12/2022, , REFER	589,771.84	0.00	96,497,048.91
■	3166	30/12/2022	CR. 7709 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ,EDICOS DEL CENTRO REGULADOR DE	567,973.12	0.00	97,065,022.03
■	3167	30/12/2022	CR. 7710 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUIPOS MEDICO	532,397.08	0.00	97,597,419.11
■	3168	30/12/2022	CR. 7711 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE LA UNEME DE HEMODIALISIS F	454,091.28	0.00	98,051,510.39
■	3170	30/12/2022	CR. 7713 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA LA DIG	233,807.28	0.00	98,285,317.67
■	2154	31/12/2022	CR. 7118 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DENTALES Y EQ	449,985.02	0.00	98,735,302.69
■	2173	31/12/2022	CR. 7133 / GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL MASTÓGRAFO	574,314.61	0.00	99,309,617.30
■	2175	31/12/2022	CR. 7134 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE	42,038.40	0.00	99,351,655.70
■	2180	31/12/2022	CR. 7138 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INST	3,652,076.00	0.00	103,003,731.70
■	3207	31/12/2022	CR. 7743 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO AL EQUIPO DEL CENTRO	247,876.86	0.00	103,251,608.56
■	3207	31/12/2022	CR. 7743 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO AL EQUIPO DEL CENTRO	50,228.06	0.00	103,301,836.62
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	103,301,836.62	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				103,301,836.62	103,301,836.62	0.00
5.1.3.5.0.35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS				SALDO INICIAL		0.00
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33	7,587.20	0.00	7,587.20
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	9,871.60	0.00	17,458.80
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	222.72	0.00	17,681.52
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	29,945.40	0.00	47,626.92
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	13,106.84	0.00	60,733.76
■	575	15/03/2022	CR. 515 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE FEBRERO / R	339.99	0.00	61,073.75
■	656	16/03/2022	CR. 589 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / A.I.E. 2H62-7SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL2022 HOSPITAL OCUITUCO RA	130.00	0.00	61,203.75

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 552

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-	1,276.00	0.00	62,479.75
AHC/RAMO 33		35501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION			
■	203	22/03/2022	CR. 297 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	382.80	0.00	62,862.55
R33/2022		35501	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO A. SOTELO CUEVAS			
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	39,101.00	0.00	101,963.55
ITS/R33FASSA22		35501	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC			
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	350.32	0.00	102,313.87
R33 2022/CGC		35501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT			
■	133	13/05/2022	CR. 992 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	25,543.20	0.00	127,857.07
ITS/R33FASSA22		35501	3SD1NIV/COMPROBACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2			
■	213	13/05/2022	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	18,600.60	0.00	146,457.67
SEMC/R33FASSA22		35501	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	141	16/05/2022	CR. 999 / ANTONIO OCAMPO LANDA / SERVICIO DE	21,924.00	0.00	168,381.67
■ 80/2022		35501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	1,392.00	0.00	169,773.67
LFGG/R33-2022		35501	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS			
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP.	14,685.60	0.00	184,459.27
CAAG/R33 2022		35501	MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO			
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	69.60	0.00	184,528.87
R33 2022/CGC		35501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI			
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-	603.20	0.00	185,132.07
ITS/R33FASSA22		35501	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	652	03/06/2022	CR. 1902 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIOS	3,248.00	0.00	188,380.07
■ 393/2022		35501	MANO DE OBRA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTAS, ALINEACIÓN DE RUEDAS, AFIN			
■	389	08/06/2022	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	300.05	0.00	188,680.12
EDV/R33 FASSA22		35501	4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A			
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	6,844.00	0.00	195,524.12
EDV/R 33FASSA22		35501	3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES			
■	498	10/06/2022	CR. 1761 / YULIANA CASTREJON DONAT / REPARACION	38,744.00	0.00	234,268.12
■ 394/2022		35501	DE CABLEADO, REPARACION DE TARJETA DEL MODULO, M.O AFINACION MAYOR DE M			
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	48,491.76	0.00	282,759.88
ITS/R33FASSA22		35501	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC			
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	9,106.00	0.00	291,865.88
ITS/R33FASSA22		35501	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	499	22/06/2022	CR. 1763 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	3,596.00	0.00	295,461.88
■ 288/2022		35501	DE OBRA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTAS, ALINEACIÓN DE RUEDAS, M.O AF			
■	500	22/06/2022	CR. 1765 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	4,176.00	0.00	299,637.88
■ 318/2022		35501	DE OBRA CAMBIO DE TORNILLO, AFINACIÓN MAYOR, LAVADO Y ENGRASADO, REV T			
■	501	22/06/2022	CR. 1766 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	12,760.00	0.00	312,397.88
■ 287/2022		35501	DE OBRA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTAS, ALINEACIÓN DE RUEDAS, M.O AF			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 553

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	502	22/06/2022	CR. 1767 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	4,640.00	0.00	317,037.88
■	294/2022	35501	DE OBRA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTAS, ALINEACIÓN DE RUEDAS, M.O AF			
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	290.00	0.00	317,327.88
IERM/R33	2022	35501	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	24,476.00	0.00	341,803.88
ITS/R33FASSA22		35501	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI			
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	9,048.00	0.00	350,851.88
LFAA/R33	2022	35501	2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	29,707.60	0.00	380,559.48
LFGG/R33-2022		35501	3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO			
■	758	04/07/2022	CR. 2653 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	19,339.52	0.00	399,899.00
■	376/2022	35501	DE OBRA, LAVADO DE INYECTORES			
■	397	22/07/2022	CR. 2376 / YULIANA CASTREJON DONAT / M.O. AFINACIÓN	6,032.00	0.00	405,931.00
■	364/2022	35501	MOTOR, ALINEACIÓN DE RUEDAS, CAMBIO DE TERMINALES, CAMBIO DE RETEN Y			
■	1009	28/07/2022	CR. 3142 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO M.O.	5,220.00	0.00	411,151.00
■	436/2022	35501	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE SENSOR Y ESCANEO DE CODIGOS DE FALLA			
■	30	03/08/2022	CR. 2619 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO	5,568.00	0.00	416,719.00
■	331/2022	35501	DE OBRA, REFACCIÓN DE LUCES, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FENOS			
■	652	05/08/2022	CR. 3149 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO MANO	9,570.00	0.00	426,289.00
■	279/2022	35501	DE OBRA REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN LINEA DE MARCHA, INSTA			
■	190	10/08/2022	CR. 2773 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	69.60	0.00	426,358.60
R33/2022		35501	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	26,366.80	0.00	452,725.40
AHC/RAMO 33		35501	3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA			
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	150.00	0.00	452,875.40
ITS/R33FASSA22		35501	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	19,778.00	0.00	472,653.40
LFGG/R33-2022		35501	2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J			
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	22,272.00	0.00	494,925.40
SEMC/R33FASSA22		35501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.			
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	2,320.00	0.00	497,245.40
LFAA/RAMO 33 22		35501	3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDINTE AL MES D			
■	469	22/08/2022	CR. 2982 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA	12,528.00	0.00	509,773.40
■	547/2022	35501	AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO BOMBA DE FREN			
■	471	22/08/2022	CR. 2984 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA	34,568.00	0.00	544,341.40
■	1010/2022	35501	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CHASIS DE LADO CONSULTORIOS			
■	622	25/08/2022	CR. 3121 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA	4,524.00	0.00	548,865.40
■	651/2022	35501	AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, LIMPIEZA Y AJUSTOS DE FRENOS EN GENERAL, LAV			
■	673	29/08/2022	CR. 3164 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA,	10,022.40	0.00	558,887.80
■	121/2022	35501	RECTIFICADO DE TAMBORES, ALINEACIÓN Y BALANCEO, REEMPACAR LICUADOR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 554

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	21,228.00	0.00	580,115.80
SEMC/R33FASSA2		35501				
■	240	14/09/2022	CR. 3453 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	5,336.00	0.00	585,451.80
ITS/R33FASSA22		35501				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	295.80	0.00	585,747.60
ITS/R33FASSA22		35501				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	28,849.20	0.00	614,596.80
SEMC/R33FASSA2		35501				
■	348	20/09/2022	CR. 3549 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA RECTIFICADO DE DISCOS, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, R	40,368.00	0.00	654,964.80
■	1052/2022	35501				
■	642	27/09/2022	CR. 3774 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA EN GENERAL , ALINEACION Y BALANCEO , RECTIFICADO DE DISCOS	8,259.20	0.00	663,224.00
■	591/2022	35501				
■	643	27/09/2022	CR. 3775 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA REV. Y AJUSTE DE SUSPENSIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, ALINEACI	6,206.00	0.00	669,430.00
■	520/2022	35501				
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	17,202.80	0.00	686,632.80
LFAA/ R33 22		35501				
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	17,782.80	0.00	704,415.60
ITS/R33FASSA22		35501				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	1,000.00	0.00	705,415.60
CAAG/R33 2022		35501				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	19,648.08	0.00	725,063.68
CAAG/R33 2022		35501				
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	18,764.60	0.00	743,828.28
IERM RAMO 33 22		35501				
■	92	10/10/2022	CR. 4049 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA , AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS	3,596.00	0.00	747,424.28
■	820/2022	35501				
■	497	10/10/2022	CR. 4336 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO DE RECTIFICADORA, MANO DE OBRA EN GENERAL DE TALLER, SONDEO DE RADIADOR	20,010.00	0.00	767,434.28
■	876/2022	35501				
■	177	13/10/2022	CR. 4114 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA AFINACIÓN MOTOR DE MOTOR, SELLADO DE FILTRACIÓN DE AGUA, SERVICIO DE F	6,960.00	0.00	774,394.28
■	949/2022	35501				
■	180	13/10/2022	CR. 4117 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS EN GENERAL, SELL	11,484.00	0.00	785,878.28
■	1156/2022	35501				
■	181	13/10/2022	CR. 4118 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, RECTIFICADOS DE DISCOS,MANO DE OBRA SERVICIO	10,150.00	0.00	796,028.28
■	1032/2022	35501				
■	182	13/10/2022	CR. 4119 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA	1,856.00	0.00	797,884.28
■	1309/2022	35501				
■	259	18/10/2022	CR. 4174 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA , LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, LAVADO Y ENGRASADO	11,681.20	0.00	809,565.48
■	858/ 2022	35501				
■	264	18/10/2022	CR. 4179 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA, AJUSTE DE FRENOS	2,934.80	0.00	812,500.28
■	286/2022	35501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 555

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	265	18/10/2022	CR. 4180 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, LAVADO Y ENGRASADO	4,848.80	0.00	817,349.08
■	783/2022	35501				
■	472	21/10/2022	CR. 4320 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO MANO DE OBRA AFINACION MOTOR, INSTALACION DE BATERIA, LIMPIEZA Y AJUSTE	21,460.00	0.00	838,809.08
■	1170/2022	35501				
■	474	21/10/2022	CR. 4322 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, CAMBIO DE BANDA CON POLEA, SERVICIO DE FREN	16,704.00	0.00	855,513.08
■	968/2022	35501				
■	476	21/10/2022	CR. 4324 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, INSTALACIÓN DE BATERÍA, LIMPIEZA Y AJUSTE D	14,964.00	0.00	870,477.08
■	1001/2022	35501				
■	1038	25/10/2022	CR. 4906 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANTENIMIENTO A WINTCH, REPARACION DE AIRE A/AC CABINA, INSTALACION DE ANCLA DERECH	133,400.00	0.00	1,003,877.08
■	1541/2022	35501				
■	1040	25/10/2022	CR. 4911 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / CAMBIO DE LUCES TRASERAS, REPARACION DE BASES ANCLAJE, REPARACION INSTALACION ELE	258,332.00	0.00	1,262,209.08
■	1542/2022	35501				
■	449	09/11/2022	CR. 4861 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R	1,740.00	0.00	1,263,949.08
■	LFGG/R33-2022	35501				
■	89	11/11/2022	CR. 4577 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO MANO DE OBRA , AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS	2,714.40	0.00	1,266,663.48
■	784/2022	35501				
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	41,116.20	0.00	1,307,779.68
■	ITS/R33FASSA22	35501				
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	33,002.00	0.00	1,340,781.68
■	SEMC/R33FASSA22	35501				
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	696.00	0.00	1,341,477.68
■	ITS/R33FASSA22	35501				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPON	162.40	0.00	1,341,640.08
■	R33 2022/CGC	35501				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRÉS RAMO 33	696.00	0.00	1,342,336.08
■	CAAG/R332022	35501				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	26,262.01	0.00	1,368,598.09
■	AHC/RAMO 33	35501				
■	465	23/11/2022	CR. 4876 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, 4 RECTIFICADOS DE RUE	27,608.00	0.00	1,396,206.09
■	1121/2022	35501				
■	466	23/11/2022	CR. 4877 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO, 4 RECTIFICADOS DE DISCOS,	33,640.00	0.00	1,429,846.09
■	SER/1630/2022	35501				
■	41	02/12/2022	CR. 5197 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA EN GENERAL, LAVADO Y ENGRASADO, LAVADO DE INYECTORES	8,421.60	0.00	1,438,267.69
■	957/2022	35501				
■	250	12/12/2022	CR. 5448 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, LAVADO Y ENGRASADO	6,356.80	0.00	1,444,624.49
■	899/2022	35501				
■	251	12/12/2022	CR. 5449 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA EN GENERAL, LAVADO DE INYECTORES, LAVADO Y ENGRASADO	4,628.40	0.00	1,449,252.89
■	898/2022	35501				
■	252	12/12/2022	CR. 5450 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA EN GENERAL, LAVADO Y ENGRASADO, LAVADO DE INYECTORES, REVISION Y CO	10,068.80	0.00	1,459,321.69
■	859/2022	35501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 556

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	340	15/12/2022	CR. 5570 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / BRIO A MUELLES, ALINEAR Y SOLDAR BASTIDORES, REFORZAR Y SOLDAR ESCALERAS	17,875.60	0.00	1,477,197.29
■	1202/2022	35501				
■	342	15/12/2022	CR. 5572 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA EN GENERAL, RECTIFICADO DE DISCOS, ALINEACION, REPARACION SISTEMA E	19,360.40	0.00	1,496,557.69
■	617/2022	35501				
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC	13,931.60	0.00	1,510,489.29
■	CAAG/R33 2022	35501				
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR	20,532.00	0.00	1,531,021.29
■	SEMC/R33FASSA2	35501				
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA	2,436.00	0.00	1,533,457.29
■	IERM RAMO 33	35501				
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES	6,110.94	0.00	1,539,568.23
■	LFAA/RAMO33202	35501				
■	927	26/12/2022	CR. 6027 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCOS, LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALANCEO,	9,384.40	0.00	1,548,952.63
■	821/2022	35501				
■	1042	27/12/2022	CR. 6137 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN	35,013.10	0.00	1,583,965.73
■	1310/2022	35501				
■	1044	27/12/2022	CR. 6139 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / REPARACION DE PAREDES DE CONSULTORIOS, REPARACION DE REPISAS, LAVABO Y MUEBLES, RE	64,960.00	0.00	1,648,925.73
■	2170/2022	35501				
■	1045	27/12/2022	CR. 6140 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO DE CONSULTORIOS Y CONDUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS	116,928.00	0.00	1,765,853.73
■	2088/2022	35501				
■	1047	27/12/2022	CR. 6143 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, 2 RECTIFICADOS DE RUE	18,560.00	0.00	1,784,413.73
■	SER/1145/2022	35501				
■	1049	27/12/2022	CR. 6145 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, 2 RECTIFICADOS DE RUED	43,210.00	0.00	1,827,623.73
■	1448/2022	35501				
■	1117	27/12/2022	CR. 6170 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO DE PREVENTIVO Y FRENOS, SERVICIO DE SUSPENSION EN GENERAL, REPARACION DE	121,800.00	0.00	1,949,423.73
■	2151/2022	35501				
■	1421	28/12/2022	CR. 6469 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	59,734.20	0.00	2,009,157.93
■	1119/2022	35501				
■	1529	29/12/2022	CR. 6562 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR, MANO DE OBRA SERVICIO FRENOS EN GRAL, 4 RECTIFIC	12,965.32	0.00	2,022,123.25
■	2010/2022	35501				
■	1547	29/12/2022	CR. 6580 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	7,630.48	0.00	2,029,753.73
■	2121/2022	35501				
■	1550	29/12/2022	CR. 6583 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	7,630.48	0.00	2,037,384.21
■	2164/2022	35501				
■	1553	29/12/2022	CR. 6585 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	7,630.48	0.00	2,045,014.69
■	2188/2022	35501				
■	1556	29/12/2022	CR. 6588 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	7,630.48	0.00	2,052,645.17
■	2242/2022	35501				
■	1558	29/12/2022	CR. 6590 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / REPARACION DE LOS SOPORTES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CONSULTORIOS, REPARACIÓN DE	128,142.42	0.00	2,180,787.59
■	2133/2022	35501				
■	2849	29/12/2022	CR. 7590 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	7,630.48	0.00	2,188,418.07
■	2100/2022	35501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 557

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	10,208.00	0.00	2,198,626.07
AHC/RAMO 33		35501	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA			
■	1654	30/12/2022	CR. 6674 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	35,032.00	0.00	2,233,658.07
■	1623/2022	35501	OBRA RECTIFICACION DE MOTOR, EN GENERAL Y			
			ARMADO DE MOTOR, CARGA DE GAS RE			
■	1655	30/12/2022	CR. 6675 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA	42,456.00	0.00	2,276,114.07
■	1494/2022	35501	INSTALACION DE SILENCIADOR Y TUBO DE ESCAPE,			
			MANO DE OBRA CAMBIO DE BAND			
■	1660	30/12/2022	CR. 6678 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	17,168.00	0.00	2,293,282.07
■	1240/2022	35501	OBRA REPARACION EN GENERAL, REPARACION			
			RADIADOR DEFROSTER			
■	1674	30/12/2022	CR. 6688 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	68,382.00	0.00	2,361,664.07
■	1326/2022	35501	OBRA REPARACION DE ANCLAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE			
			FRENOS EN GENERAL, REPARAC			
■	1677	30/12/2022	CR. 6690 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	73,138.00	0.00	2,434,802.07
■	1200/2022	35501	OBRA AFINACION MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN			
			GENERAL, REPARACION DE TECHO			
■	1734	30/12/2022	CR. 6742 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	7,946.00	0.00	2,442,748.07
■	1962/2022	35501	OBRA AFINACION DE MOTOR, MANO DE OBRA SERVICIO			
			FRENOS EN GRAL, BALANCEO DE			
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	58.00	0.00	2,442,806.07
ITS/R33FASSA22		35501	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	10,478.28	0.00	2,453,284.35
EDV/R33 FASSA22		35501	3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE			
			DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL			
■	2057	30/12/2022	CR. 7033 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	3,480.00	0.00	2,456,764.35
■	1961/2022	35501	OBRA AFINACION DE MOTOR, MANO DE OBRA SERVICIO			
			FRENOS EN GRAL. ESCANE0 Y B			
■	2058	30/12/2022	CR. 7034 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	2,494.00	0.00	2,459,258.35
■	1940/2022	35501	OBRA AFINACION DE MOTOR, MANO DE OBRA SERVICIO			
			FRENOS EN GRAL. REPARACION			
■	2059	30/12/2022	CR. 7035 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA	11,716.00	0.00	2,470,974.35
■	1868/2022	35501	SERVICIO DE FRENOS EN GRAL. 4 RECTIFICADOS DE			
			DISCOS Y TAMBORES, MANO OB			
■	2061	30/12/2022	CR. 7036 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	3,497.40	0.00	2,474,471.75
■	1920/2022	35501	OBRA AFINACION MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO, MANO			
			DE OBRA INSTALACION DE CLUT			
■	2062	30/12/2022	CR. 7037 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	3,499.72	0.00	2,477,971.47
■	1910/2022	35501	OBRA AFINACION DE MOTOR, MANO DE OBRA SERVICIO			
			DE FRENOS EN GENERAL, MANO			
■	2063	30/12/2022	CR. 7038 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE	2,494.00	0.00	2,480,465.47
■	1963/2022	35501	OBRA AFINACION DE MOTOR, MANO DE OBRA SERVICIO			
			FRENOS EN GRAL, REPARACION			
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	2,958.00	0.00	2,483,423.47
ITS/R33FASSA22		35501	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR			
■	2235	30/12/2022	CR. 7185 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ /	15,031.28	0.00	2,498,454.75
SER/2243/2022		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS			
			TERRESTRES, DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR.			
■	2250	30/12/2022	CR. 7192 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ /	4,952.04	0.00	2,503,406.79
■	2221/2022	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS			
			TERRESTRES DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MANTEN			
■	2251	30/12/2022	CR. 7193 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ /	15,080.00	0.00	2,518,486.79
■	2197/2022	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS			
			TERRESTRES, DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR.			
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	24,708.00	0.00	2,543,194.79
CAAG/R332022		35501	3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			DE DICIEMBRE DEL 2022 CO			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 558

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1775	31/12/2022	CR. 6784 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA CAMBIO CADENA DE TIEMPO, PROGRAMAR E INSTALAR SENSOR DE ENCENDIDO,	14,036.00	0.00	2,557,230.79
■	1703/2022	35501				
■	1776	31/12/2022	CR. 6785 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / REPARACION DE FUGA DE ACEITE, MANO OBRA SERVICIO DE FRENO EN GRAL. 4 RECTIFICADOS	10,092.00	0.00	2,567,322.79
■	2110/2022	35501				
■	1826	31/12/2022	CR. 6833 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO DE RECTIFICADORA, MANO DE OBRA AJUSTE DE MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO, MANO	25,462.00	0.00	2,592,784.79
■	2016/2022	35501				
■	1830	31/12/2022	CR. 6835 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA SISTEMA REFRIGERANTE, MANO DE OBRA CAMBIO DE DISTRIBUCION, MANO OBRA	11,774.00	0.00	2,604,558.79
■	1461/2022	35501				
■	1834	31/12/2022	CR. 6837 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION MOTOR, MANO DE OBRA SERVICIO FRENOS EN GRAL. 4 RECTIFICADOS	7,999.36	0.00	2,612,558.15
■	1919/2022	35501				
■	1836	31/12/2022	CR. 6838 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA AFINACION DE MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO, RECTIFICADOS DE DISCOS Y TAM	58,870.00	0.00	2,671,428.15
■	1385/2022	35501				
■	1852	31/12/2022	CR. 6852 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MODULO Y REPARACIÓN DE LUCES PERIMETRALES	18,096.00	0.00	2,689,524.15
■	2087/2022	35501				
■	1858	31/12/2022	CR. 6853 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, 2 RECTI	6,414.80	0.00	2,695,938.95
■	2115/2022	35501				
■	1864	31/12/2022	CR. 6865 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA INSTALACION DE VALVULAS, MANO DE OBRA INSTALACION DE BOMBA DE GASOLIN	3,364.00	0.00	2,699,302.95
■	2116/2022	35501				
■	1869	31/12/2022	CR. 6867 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO DE OBRA SERVICIO RECTIFICADORA, MANO DE OBRA CAMBIO DE BATERIA, MANO DE OBRA	22,156.00	0.00	2,721,458.95
■	311/2022	35501				
■	1895	31/12/2022	CR. 6890 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / MANO OBRA AFINACION MAYOR DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, 2 RECTI	3,978.80	0.00	2,725,437.75
■	2150/2022	35501				
■	1931	31/12/2022	CR. 6925 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ROTULACIÓN) DE 200 VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A SERVI	499,999.44	0.00	3,225,437.19
SER/VARIOS)	2022	35501				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	3,225,437.19	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,225,437.19	3,225,437.19	0.00
5.1.3.5.0.35601 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				SALDO INICIAL		0.00
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	5,490.40	0.00	5,490.40
ITS/R33FASSA22		35601				
■	567	31/03/2022	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	10,092.00	0.00	15,582.40
ITS/R33FASSA22		35601				
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	12,644.00	0.00	28,226.40
ITS/R33FASSA22		35601				
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	3,132.00	0.00	31,358.40
LFGG/R33-2022		35601				
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-3,132.00	0.00	28,226.40
CAAG/R33-2022		35601				
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	3,132.00	0.00	31,358.40
CAAG/R33-2022		35601				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 559

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	11,774.00	0.00	43,132.40
CAAG/R33 2022		35601				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	9,806.64	0.00	52,939.04
CAAG/R33 2022		35601				
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	5,044.84	0.00	57,983.88
LFAA/R33 2022		35601				
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO	8,653.60	0.00	66,637.48
LFGG/R33-2022		35601				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	6,921.72	0.00	73,559.20
SEMC/R33FASSA2		35601				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	4,406.84	0.00	77,966.04
CAAG/R33 2022		35601				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	2,630.88	0.00	80,596.92
AHC/RAMO 33		35601				
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC	986.00	0.00	81,582.92
CAAG/R33 2022		35601				
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA	1,655.32	0.00	83,238.24
AHC/RAMO 33		35601				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	6,507.60	0.00	89,745.84
CAAG/R332022		35601				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	89,745.84	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				89,745.84	89,745.84	0.00
5.1.3.5.0.35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA	9,396.00	0.00	9,396.00
R33 2022/CGC		35701				
■	457	17/02/2022	CR. 400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DE LA UNEME RAMO 33 F	5,800.00	0.00	15,196.00
CAAG/R332022		35701				
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	32,654.00	0.00	47,850.00
R33 2022/CGC		35701				
■	579	31/03/2022	CR. 525 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	2,610.00	0.00	50,460.00
ITS/R33FASSA22		35701				
■	632	31/03/2022	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	41,238.00	0.00	91,698.00
R33 2022/CGC		35701				
■	817	06/05/2022	CR. 1519 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS CÁMARAS Y PRECAMARAS Y A LA CAJA REFRIGER	181,888.00	0.00	273,586.00
■0200/2022		35701				
■	490	13/05/2022	CR. 1272 / GABRIEL FERNANDO CRUZ ARVIZU / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A ESQUIPO DE AIRE ACONDICIONAD	3,410.40	0.00	276,996.40
■0169/2022		35701				
■	238	23/05/2022	CR. 1104 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAVADORAS Y SECADORAS DEL H.G. DE AXOCHIAPAN	55,332.00	0.00	332,328.40
■0101/2022		35701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 560

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	13	02/06/2022	CR. 1299 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CÁMARA DEL MORTUORIO DEL HG. DE AXOCHIAP	90,694.60	0.00	423,023.00
■	0026/2022	35701				
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL	158,641.60	0.00	581,664.60
■	SEMC/R33FASSA2	35701				
■	169	13/06/2022	CR. 1516 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DATA LOGGER CON PANTALLA TOUCHSCREEN TSB DIKC	76,560.00	0.00	658,224.60
■	0202/2022	35701				
■	172	13/06/2022	CR. 1520 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DEL ALMACÉN C	33,524.00	0.00	691,748.60
■	0201/2022	35701				
■	174	13/06/2022	CR. 1521 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE 20KW DE	59,553.47	0.00	751,302.07
■	0189/2022	35701				
■	472	17/06/2022	CR. 1747 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022	11,600.00	0.00	762,902.07
■	R332022IERM	35701				
■	734	29/06/2022	CR. 1954 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN ELECTRICA DEL C.S. TLALTENANGO	112,835.52	0.00	875,737.59
■	0081/2022	35701				
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR	24,084.47	0.00	899,822.06
■	CAAG/R33FASSA2	35701				
■	886	29/06/2022	CR. 2032 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS 3	331,210.16	0.00	1,231,032.22
■	0097/2022	35701				
■	59	01/07/2022	CR. 2136 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR DE AIRE GRADO MÉDICO	306,005.68	0.00	1,537,037.90
■	0094/2022	35701				
■	2	01/08/2022	CR. 2570 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE 80 KW MARCA CUMMIN	51,725.79	0.00	1,588,763.69
■	290/2022	35701				
■	228	12/08/2022	CR. 2802 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	754.00	0.00	1,589,517.69
■	R33/2022	35701				
■	568	15/08/2022	CR. 3069 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / COMPROBACION DE RECURSOS DE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA, CORRESPONDI	15,022.00	0.00	1,604,539.69
■	AHC/RAMO33	35701				
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	3,480.00	0.00	1,608,019.69
■	ITS/R33FASSA22	35701				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	2,210.01	0.00	1,610,229.70
■	LFGG/R33-2022	35701				
■	521	22/08/2022	CR. 3033 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- PROVEEDOR MATERIALES Y CREACIONES CVA, S.A. DE C.V	3,871,026.63	0.00	5,481,256.33
■	ACH/PCOVID/22	35701				
■	745	26/08/2022	CR. 3212 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO , NECESARIO P	8,056,917.11	0.00	13,538,173.44
■	NAME/R33 2022	35701				
■	432	02/09/2022	CR. 3612 / GRUPO SAFE REACH S.A. DE C.V. / 3H87-DPE-DOCM.- PROVEEDOR GRUPO SAFE REACH. PAGO DE A 216 POR SERVICI	3,317,600.00	0.00	16,855,773.44
■	ACH/HOSP JIUT 2	35701				
■	549	09/09/2022	CR. 3721 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE UNEME DE	8,050.40	0.00	16,863,823.84
■	AHC/RAMO 33	35701				
■	212	13/09/2022	CR. 3426 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE 20KW DE	55,665.15	0.00	16,919,488.99
■	0481/2022	35701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 561

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	226	14/09/2022	CR. 3441 / OMAR URQUIETA RUIZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE 3 EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL DIAG	55,100.00	0.00	16,974,588.99
■	0253/2022	35701				
■	382	21/09/2022	CR. 3568 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LOS APILADORES	164,720.00	0.00	17,139,308.99
■	0160/2022	35701				
■	861	29/09/2022	CR. 3918 / GRUPO SAFE REACH S.A. DE C.V. / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO AL PROVEEDOR GRUPO SAFE REACH. POR PAGO DE ■ A	-3,317,600.00	0.00	13,821,708.99
ACH/HOSP	JIUT 2	35701				
■	896	29/09/2022	CR. 3964 / GRUPO SAFE REACH S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE GASTO DEL PAGO DE ■ A 216 POR SERVICIO DE MODERNIZACI	3,317,600.00	0.00	17,139,308.99
CDAA-EXT		35701				
■	778	30/09/2022	CR. 3860 / GRUPO SAFE REACH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE REPARACION CON REPARACIONES A 2 ELEVADORES DE PASAJEROS A Y B U	3,897,600.00	0.00	21,036,908.99
CDAA-EXT		35701				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	20,979.99	0.00	21,057,888.98
CAAG/R33	2022	35701				
■	93	10/10/2022	CR. 4050 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA. DEL C.	82,086.24	0.00	21,139,975.22
SEFV/0421/2022		35701				
■	95	10/10/2022	CR. 4051 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA	259,260.00	0.00	21,399,235.22
■	0036/2022	35701				
■	429	20/10/2022	CR. 4290 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA HIDRONUEMÁTIC	110,559.60	0.00	21,509,794.82
■	0164/2022	35701				
■	495	03/11/2022	CR. 4907 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 2H62-11SDHOSP/COM MINNISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA UNEME	5,278.00	0.00	21,515,072.82
EDV/R33 FASSA2		35701				
■	1259	12/11/2022	CR. 7115 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA	52,072.40	0.00	21,567,145.22
■	1383/2022	35701				
■	1260	12/11/2022	CR. 7122 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO	5,847.56	0.00	21,572,992.78
■	1813/2022	35701				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	15,312.00	0.00	21,588,304.78
CAAG/R332022		35701				
■	931	16/11/2022	CR. 5355 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A COMPRESORES DE GRAD	2,381,000.00	0.00	23,969,304.78
CDAA-ACRE		35701				
■	932	16/11/2022	CR. 5357 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS MECANICOS	1,923,000.00	0.00	25,892,304.78
CDAA-ACRED		35701				
■	934	16/11/2022	CR. 5359 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE	580,000.00	0.00	26,472,304.78
CDAA-ACRE		35701				
■	982	16/11/2022	CR. 5398 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS D E AIRE ACONDICION	6,372,000.00	0.00	32,844,304.78
CDAA-ACRE		35701				
■	463	23/11/2022	CR. 4874 / GABRIELA AVILA SALGADO / REMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	464.00	0.00	32,844,768.78
R33/2022		35701				
■	929	23/11/2022	CR. 5352 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS	2,039,000.00	0.00	34,883,768.78
1H10-■		35701				
■	937	23/11/2022	CR. 5363 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS H	2,274,000.00	0.00	37,157,768.78
CDAA-ACRE		35701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 562

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	515	24/11/2022	CR. 4927 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE	22,852.00	0.00	37,180,620.78
■	0321/2022	35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A 2			
			LAVADORAS CISELL DEL H.G. DE TET			
■	720	01/12/2022	CR. 5900 / GRUPO SAFE REACH S.A. DE C.V. /	1,658,800.00	0.00	38,839,420.78
CDAA-RED		35701	MODERNIZACION DE ELEVADOR DE PASAJEROS			
			■ A 346			
■	731	01/12/2022	CR. 5913 / ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.	457,419.26	0.00	39,296,840.04
CDAA-RED		35701	DE R.L. DE C.V / SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
			CORRECTIVO A COMPRESORES DE			
■	740	01/12/2022	CR. 5922 / GRUPO SAFE REACH S.A. DE C.V. /	1,682,000.00	0.00	40,978,840.04
CDAA-RED		35701	MODERNIZACION DE ELEVADORES DE PASAJEROS			
			HOSPITAL GENERAL ERNESTO MEANA SAN			
■	749	01/12/2022	CR. 5925 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	579,760.00	0.00	41,558,600.04
CDAA-RED		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
			CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES			
■	775	01/12/2022	CR. 5933 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	567,820.00	0.00	42,126,420.04
CDAA-RED		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
			CORRECTIVO S EQUIPOS DE AI			
■	46	02/12/2022	CR. 5203 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	577,212.52	0.00	42,703,632.56
■	0811/2022	35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL			
			COMPRESOR DE AIRE GRADO MÉDICO			
■	47	02/12/2022	CR. 5204 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	403,100.00	0.00	43,106,732.56
■	0548/2022	35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y			
			REHABILITACIÓN DEL ELEVADOR "C"			
■	1093	05/12/2022	CR. 6188 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	19,140.00	0.00	43,125,872.56
■	1573/2022	35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A			
			MOTOBOMBAS DEL PROYECTO DE EMERGENCIAS DE			
■	483	08/12/2022	CR. 5695 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	25,858.14	0.00	43,151,730.70
LFGG/R33-2022		35701	2H62-11SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			UNEME CUERNAVACA DE NOVIE			
■	2114	08/12/2022	CR. 7088 / RODRIGO JAVIER BENITEZ RANGEL / SERVICIO	34,104.00	0.00	43,185,834.70
■	264/2022	35701	DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LUZ PARA			
			CONEXIÓN DEL CAISA MOVIL			
■	2115	08/12/2022	CR. 7089 / RODRIGO JAVIER BENITEZ RANGEL / SERVICIO	15,895.48	0.00	43,201,730.18
■	356/2022	35701	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAISA MOVIL			
■	248	09/12/2022	CR. 5446 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE	161,124.00	0.00	43,362,854.18
■	0320/2022	35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAVADORA GIRBAU DEL			
			HG DE CUAUTLA			
■	2566	13/12/2022	CR. 7407 / TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV / SERVICIO	13,597.58	0.00	43,376,451.76
■	0533/2022	35701	DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO			
			CORRECTIVO DEL BOD POD DE LA			
■	551	14/12/2022	CR. 5756 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	-8,056,917.11	0.00	35,319,534.65
NAME/R33 2022		35701	RECLASIFICACION DEL PRECOMPROMISO 4395,			
			COMPROMISO 3639, CONTRA RE			
■	2844	14/12/2022	CR. 7587 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	8,056,917.11	0.00	43,376,451.76
CDAA-RED		35701	RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG 534 DEL 26/08/22			
			MATERIALES Y CREA			
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	450.00	0.00	43,376,901.76
ITS/R33FASSA22		35701	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA			
■	2368	26/12/2022	CR. 7242 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	15,735,734.37	0.00	59,112,636.13
CDAA-INFRAESTR		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO URGETE A AMQUINARIA Y			
			EQUIPO EQUIPOS D			
■	2369	26/12/2022	CR. 7243 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	784,401.28	0.00	59,897,037.41
CDAA-HOSPI		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ■ ■ 059/2022			
			CALENTADORES DE AGUA Y			
■	2370	26/12/2022	CR. 7244 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	2,071,583.38	0.00	61,968,620.79
CDAA-HOSPI		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A MAQUINARIA Y EQUIP			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 563

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2371	26/12/2022	CR. 7245 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO URGENTE A MAQUINARIA Y EQUIPO ■■■■	3,096,469.20	0.00	65,065,089.99
CDAA-HOSPI		35701				
■	2372	26/12/2022	CR. 7246 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A MAQUINARIA Y EQUIP	88,611.11	0.00	65,153,701.10
CDAA-HOSPI		35701				
■	2373	26/12/2022	CR. 7247 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO URGENTE A MAQUINARI	828,226.46	0.00	65,981,927.56
CDAA-HOSPI		35701				
■	2375	26/12/2022	CR. 7249 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE	589,872.76	0.00	66,571,800.32
CDAA-HOPI		35701				
■	2376	26/12/2022	CR. 7250 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE	1,360,024.99	0.00	67,931,825.31
CDAA-HOSP		35701				
■	2377	26/12/2022	CR. 7251 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE	632,808.64	0.00	68,564,633.95
CDAA-HOSPI		35701				
■	2378	26/12/2022	CR. 7252 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A	4,032,410.56	0.00	72,597,044.51
CDAA-HOSPI		35701				
■	2383	26/12/2022	CR. 7256 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE	1,037,500.06	0.00	73,634,544.57
CDAA-HOSPI		35701				
■	2384	26/12/2022	CR. 7257 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A	233,034.72	0.00	73,867,579.29
CDAA-HOSP		35701				
■	2438	26/12/2022	CR. 7307 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A	2,853,314.64	0.00	76,720,893.93
CDAA-HOSPI		35701				
■	1293	28/12/2022	CR. 6369 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DOS EQUIPOS DE AIRE DE PRECISIÓN DEL S	79,277.88	0.00	76,800,171.81
■■■	0661/2022	35701				
■	1403	28/12/2022	CR. 6451 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE OFICINA	109,304.02	0.00	76,909,475.83
■■■	0662/2022	35701				
■	1791	28/12/2022	CR. 6801 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. / 2H10-1SDHOSP.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE ■■■■ S	1,098,011.92	0.00	78,007,487.75
ACH/PCOVID/22		35701				
■	1370	29/12/2022	CR. 6418 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADOR VERTICAL, MARCA VICTER, MODELO V	6,380.00	0.00	78,013,867.75
■■■	1971/2022	35701				
■	1494	29/12/2022	CR. 6529 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES NO. ECONÓMICO	23,784.18	0.00	78,037,651.93
■■■	0863/2022	35701				
■	2133	29/12/2022	CR. 7106 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA IGSA, M	40,600.00	0.00	78,078,251.93
■■■	2018/2022	35701				
■	2137	29/12/2022	CR. 7108 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A CÁMARA DE REFRIGERACIÓN UBICADA EN	155,672.00	0.00	78,233,923.93
■■■	2019/2022	35701				
■	2141	29/12/2022	CR. 7110 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAJA REFRIGERADA (THERMOKING) MONTADA EN CAMI	70,644.00	0.00	78,304,567.93
■■■	2020/2022	35701				
■	2246	29/12/2022	CR. 7190 / GRUPO SAFE REACH S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 ELEVADORES DEL H.G. DE AXOCHIAPAN	9,094,400.00	0.00	87,398,967.93
ELEV. HG. AXOCH		35701				
■	2796	29/12/2022	CR. 7543 / M. R. MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1,256,878.56	0.00	88,655,846.49
CDAA-RED		35701				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 564

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2807	29/12/2022	CR. 7554 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	19,859,132.72	0.00	108,514,979.21
CDAA-RED		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE			
			INMUEBLES REHABILITACIÓN			
■	2810	29/12/2022	CR. 7557 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	2,738,346.58	0.00	111,253,325.79
CDAA-RED		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE			
			INMUEBLES REHABILITACIÓN			
■	1279	30/12/2022	CR. 6362 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	14,442.00	0.00	111,267,767.79
■	1574/2022	35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA			
			POTABILIZADORA, DEL PROYECTO D			
■	1596	30/12/2022	CR. 6621 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	490,448.00	0.00	111,758,215.79
■	0165/2022	35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
			CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA			
■	1597	30/12/2022	CR. 6622 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	203,290.00	0.00	111,961,505.79
■	0345/2022	35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DOS			
			LAVADORAS DEL H.G. DE JOJUT			
■	2214	30/12/2022	CR. 7166 / GRUPO SAFE REACH S.A. DE C.V. /	1,948,800.00	0.00	113,910,305.79
CDAA-EXT		35701	REPARACION CON REFACCIONES A ELEVADORES DEL			
			HOSPITAL DE CUAUTLA ■ A46			
■	2217	30/12/2022	CR. 7169 / GRUPO SAFE REACH S.A. DE C.V. /	2,030,000.00	0.00	115,940,305.79
CDAA-EXT		35701	MANTENIMIENTO MAYOR A REFACCIONES PARA			
			HABILITAR EL ELEVADOR CAMILLERO ■			
■	2220	30/12/2022	CR. 7172 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	246,804.72	0.00	116,187,110.51
CDAA-EXT		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE			
			ACONDICIONADO UBICADO E			
■	2221	30/12/2022	CR. 7173 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	28,554.10	0.00	116,215,664.61
CDAA-EXT		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS			
			DE AIRE ACONDICIONA			
■	2223	30/12/2022	CR. 7175 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	5,360,987.99	0.00	121,576,652.60
CDAA-EXT		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS			
			DE AIRE ACONDICION			
■	2237	30/12/2022	CR. 7187 / GRUPO SAFE REACH S.A. DE C.V. /	8,700,000.00	0.00	130,276,652.60
CDAA-EXT		35701	FABRICACION, MINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE			
			ELEVADOR DE PASAJEROS PARA EL			
■	2421	30/12/2022	CR. 7288 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE	33,524.00	0.00	130,310,176.60
CDAA-EXT		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLNATA DE			
			EMERGENCIA Y LIMPIEZA GENERAL DE			
■	2422	30/12/2022	CR. 7289 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	70,876.00	0.00	130,381,052.60
CDAA-EXT		35701	REPARACION Y SERVICIO CORRECTIVA MAYOR DEL			
			AUTOCLAVE SER/1805/2022 DEL			
■	2423	30/12/2022	CR. 7290 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / ATENCION DE	12,458.40	0.00	130,393,511.00
CDAA-EXT		35701	FALLA ELECTRICA EN HOSPITAL G. CUAUTLA ■			
			9E8			
■	2424	30/12/2022	CR. 7291 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE	181,888.00	0.00	130,575,399.00
CDAA-EXT		35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES MEDICAS Y			
			EVAPORADORA DEL ALMACEN			
■	2427	30/12/2022	CR. 7295 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	256,617.00	0.00	130,832,016.00
CDAA-EXT		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
			CORRECTIVO MAYOR AL AUTOCLAVE DE VAPOR			
■	2428	30/12/2022	CR. 7297 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	224,692.00	0.00	131,056,708.00
CDAA-EXT		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CABEZAL			
			POWEREX ■ 1331 D			
■	2452	30/12/2022	CR. 7322 / LUIS ARTURO MEZA REYES / MANTENIMIENTO	76,560.00	0.00	131,133,268.00
CDAA-EXT		35701	PREVENTIVO CORRECTIVO A PANTALLA TSB DICKSON			
			LIMPIEZA GENERAL DEL EQU			
■	2453	30/12/2022	CR. 7323 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	93,032.00	0.00	131,226,300.00
CDAA-EXT		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
			CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS DE 8			
■	2454	30/12/2022	CR. 7324 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	247,393.20	0.00	131,473,693.20
CDAA-EXT		35701	SUMINISTRO DE INSTALACION ELECTRICA PARA			
			EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO , EXTR			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 565

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2455	30/12/2022	CR. 7327 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	32,126.20	0.00	131,505,819.40
CDA-EXT		35701	MATENIMIENTO CORRECTIVO AEQUIPO DE AIRE			
			ACONDICIONADO 2 TONELADAS HOSPITAL			
■	2457	30/12/2022	CR. 7328 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	35,160.47	0.00	131,540,979.87
CDA-EXT		35701	REHABILITACION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE			
			AIRE DE COCINA DEL HOSPITAL DE			
■	2570	30/12/2022	CR. 7411 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	-15,735,734.37	0.00	115,805,245.50
CDA-HOSPI		35701	RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO			
			■ 925/20			
■	2573	30/12/2022	CR. 7415 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	-784,401.28	0.00	115,020,844.22
CDA-HOSPI		35701	RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO			
			■ 925/20			
■	2574	30/12/2022	CR. 7416 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	-2,071,583.38	0.00	112,949,260.84
CDA-HOPI		35701	RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO			
			■ 925/20			
■	2576	30/12/2022	CR. 7418 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	-3,096,469.20	0.00	109,852,791.64
CDA-HSOPI		35701	RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO			
			■ 925/20			
■	2577	30/12/2022	CR. 7419 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	-88,611.11	0.00	109,764,180.53
CDA-HOSPI		35701	RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO			
			■ 925/20			
■	2578	30/12/2022	CR. 7421 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	-828,226.46	0.00	108,935,954.07
CDA-HOSPI		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO ■			
■	2580	30/12/2022	CR. 7422 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	-589,872.76	0.00	108,346,081.31
CDA-HOSPI		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO ■			
■	2581	30/12/2022	CR. 7423 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	-1,360,024.99	0.00	106,986,056.32
CDA-HOSPI		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO ■			
■	2582	30/12/2022	CR. 7424 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	-632,808.64	0.00	106,353,247.68
CDA-HOSP		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO ■			
■	2583	30/12/2022	CR. 7425 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	-4,032,410.56	0.00	102,320,837.12
CDA-HOSPI		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO ■			
■	2584	30/12/2022	CR. 7426 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	-1,037,500.06	0.00	101,283,337.06
CDA-HOSPI		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO ■			
■	2585	30/12/2022	CR. 7427 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	-233,034.72	0.00	101,050,302.34
CDA-HOSPI		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO ■			
■	2587	30/12/2022	CR. 7429 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	-2,853,314.64	0.00	98,196,987.70
CDA-HOSPI		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION CONFORME AL NO. D EOFICIO ■			
■	2832	30/12/2022	CR. 7576 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	233,034.72	0.00	98,430,022.42
INSABI 2022		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE ■ 2384 DE FE			
■	2836	30/12/2022	CR. 7579 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	1,037,500.06	0.00	99,467,522.48
INSABI 2022		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE ■ 2383 DE FE			
■	2837	30/12/2022	CR. 7580 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	4,032,410.56	0.00	103,499,933.04
INSABI 2022		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE ■ 2378 DE FE			
■	2838	30/12/2022	CR. 7581 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	632,808.64	0.00	104,132,741.68
INSABI 2022		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE ■ 2377 DE FE			
■	2839	30/12/2022	CR. 7582 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	1,360,024.99	0.00	105,492,766.67
INSABI 2022		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE ■ 2376 DE FE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 566

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2840	30/12/2022	CR. 7583 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	589,872.76	0.00	106,082,639.43
INSABI 2022		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE ■ 2375 DE FE			
■	2841	30/12/2022	CR. 7584 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	2,853,314.64	0.00	108,935,954.07
INSABI 2022		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE ■ 2438 DE FE			
■	2842	30/12/2022	CR. 7585 / MATERIALES ESPECIALIZADOS Y	828,226.46	0.00	109,764,180.53
INSABI 2022		35701	COMERCIALIZADORA LGD S.A. DE C.V. /			
			RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE ■ 2373 DE FE			
■	2843	30/12/2022	CR. 7586 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	88,611.11	0.00	109,852,791.64
INSABI 2022		35701	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE ■ 2372 DE FECHA			
			26/12/2022, REFER			
■	2916	30/12/2022	CR. 7617 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	3,096,469.20	0.00	112,949,260.84
INSABI 2022		35701	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE ■ 2371 DE FECHA			
			26/12/2022, REFER			
■	2917	30/12/2022	CR. 7619 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	2,071,583.38	0.00	115,020,844.22
INSABI 2022		35701	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE ■ 2370 DE FECHA			
			26/12/2022, REFER			
■	2920	30/12/2022	CR. 7618 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	784,401.28	0.00	115,805,245.50
INSABI 2022		35701	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE ■ 2369 DE FECHA			
			26/12/2022, REFER			
■	2921	30/12/2022	CR. 7622 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	15,735,734.37	0.00	131,540,979.87
INSABI 2022		35701	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE ■ 2368 DE FECHA			
			26/12/2022, REFER			
■	3075	30/12/2022	CR. 7699 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	2,631,983.99	0.00	134,172,963.86
CDA-A-EXT		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS			
			DE AIRE ACONDICION			
■	3169	30/12/2022	CR. 7712 / PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. /	416,397.08	0.00	134,589,360.94
CDA-A-HOPITA		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A			
			REFRIGERADORES EN UNIDADES DE			
■	2112	31/12/2022	CR. 7086 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	44,357.24	0.00	134,633,718.18
■ 0196/2022		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FUGA			
			DE AGUA EN TUBERÍAS DEL SISTEM			
■	2118	31/12/2022	CR. 7092 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE	69,214.88	0.00	134,702,933.06
■ 0579/2022		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE LA			
			CALDERA DEL HOSPITAL GENERA			
■	2165	31/12/2022	CR. 7126 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	402,062.96	0.00	135,104,996.02
■ 0163/2022		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE			
			ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 T			
■	2166	31/12/2022	CR. 7127 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO DE	119,596.00	0.00	135,224,592.02
■ 0319/2022		35701	MANTENIMIENTO A LAVADORA Y SECADORAS DEL			
			HOSPITAL DE LA MUJER			
■	2169	31/12/2022	CR. 7129 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE	292,320.00	0.00	135,516,912.02
■ 0761/2022		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TABLERO DE			
			TRANSFERENCIA DE QUIROFANO DEL			
■	2170	31/12/2022	CR. 7130 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO / SERVICIO DE	145,208.80	0.00	135,662,120.82
■ 762B/2022		35701	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ALIMENTADORES DEL			
			SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE			
■	2178	31/12/2022	CR. 7137 / MATERIALES Y CREACIONES CVA S.A. DE C.V. /	2,562,691.00	0.00	138,224,811.82
E023. 35701		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE			
			MAQUINARIA Y EQUIPO EN			
■	2985	31/12/2022	CR. 7661 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	226,896.00	0.00	138,451,707.82
R/33 FASSA 2022		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
			CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA			
■	3212	31/12/2022	CR. 7748 / GABRIEL GUTIERREZ SALGADO /	296,161.92	0.00	138,747,869.74
CDA-A-EXT		35701	MANTENIMIENTO PREEVENTIVO CORRECTIVO A			
			SISTEMA HIDRONEUMATICO AL CUARTO DE MAQUI			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	138,747,869.74	0.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 567

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
Alterno		Fecha					
TOTAL DE ESTA CUENTA				138,747,869.74	138,747,869.74	0.00	
5.1.3.5.0.35702				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INST		SALDO INICIAL	0.00
	549	09/09/2022	CR. 3721 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	15,022.00	0.00	15,022.00	
AHC/RAMO 33		35702	2H62-11SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL				
			MES DE AGOSTO DE UNEME DE				
	916	30/09/2022	CR. 3968 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	15,022.00	0.00	30,044.00	
R33 2022/CGC		35702	2H62-11SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION				
			DEL MES DE SEPTIEMBRE 20				
	2172	31/12/2022	CR. 7132 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	120,337.24	0.00	150,381.24	
	1918/2022	35702	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS				
			DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENT				
	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	150,381.24	0.00	
TOTAL DE ESTA CUENTA				150,381.24	150,381.24	0.00	
5.1.3.5.0.35801				SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		SALDO INICIAL	0.00
	148	28/02/2022	CR. 203 / VIXMOR S DE RL DE CV / 1H10- SERVICIOS	234,068.28	0.00	234,068.28	
NAME/R33 2022		35801	DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022 UNIDADES				
			ADMINISRATIVAS 875/874/				
	87	02/03/2022	CR. 213 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA	2,457,621.24	0.00	2,691,689.52	
R33/2022		35801	DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD DE				
			MORELOS DEL MES DE EN				
	507	29/03/2022	CR. 433 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA	2,457,621.24	0.00	5,149,310.76	
CDA-A-ASE MED		35801	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 905-808-				
			899-900-903-904-906-				
	1024	26/04/2022	CR. 741 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA	93,627.34	0.00	5,242,938.10	
R33/2022		35801	CORRESPONDIENTE AL 1 AL 12 DE MARZO 2022.				
	1053	28/04/2022	CR. 757 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA	234,068.28	0.00	5,477,006.38	
R33/2022		35801	DEL MES DE FEBRERO 2022.				
	145	16/05/2022	CR. 1004 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	983,048.61	0.00	6,460,054.99	
CDA-A-ASE		35801	LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12				
			DE MARZO DEL 2022				
	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP	1,160.00	0.00	6,461,214.99	
R33 2022/CGC		35801	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE				
			ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI				
	197	18/05/2022	CR. 1070 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE MANEJO	266,630.02	0.00	6,727,845.01	
INSABI 2022		35801	INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS				
			CORRESPONDIENTE AL MES D				
	625	31/05/2022	CR. 1385 / C.I.S.I.S. S. DE R.L. DE C.V. / SANITIZACIÓN DE	11,753,548.83	0.00	18,481,393.84	
ACH/PROCOV19/2		35801	ÁREAS MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DEL 03 DE ENERO				
			AL 30 DE ENER				
	6	01/06/2022	CR. 1281 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE MANEJO	381,980.90	0.00	18,863,374.74	
INSABI 2022		35801	INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS				
			CORRESPONDIENTE AL MES D				
	7	01/06/2022	CR. 1283 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	1,836,662.36	0.00	20,700,037.10	
INSABI 2022		35801	LIMPIEZAS EN LAS UNIDADES MEDICAS DEL 13 AL 31 DE				
			MARZO DEL 2022.				
	8	01/06/2022	CR. 1290 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	2,899,993.05	0.00	23,600,030.15	
INSABI 2022		35801	LIMPIEZAS EN LAS UNIDADES MEDICAS				
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022				
	9	01/06/2022	CR. 1291 / VIXMOR S DE RL DE CV / CANCELACION POR	-2,457,621.24	0.00	21,142,408.91	
NAME/R33 2022		35801	RECLASIFICACION DEL PRECOMPROMISO 283				
			COMPROMISO 214 CR. 213 87 EG				
	10	02/06/2022	CR. 1294 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE	174,927.04	0.00	21,317,335.95	
R33/2022		35801	LIMPIEZA DEL 13 AL 31 DE MARZO 2022.				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 568

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	11	02/06/2022	CR. 1295 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL 2022.	276,200.55	0.00	21,593,536.50
R33/2022		35801				
■	18	02/06/2022	CR. 1314 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS CORRESPONDIENTE AL MES D	395,856.61	0.00	21,989,393.11
INSABI 2022		35801				
■	108	02/06/2022	CR. 1448 / VIXMOR S DE RL DE CV / RECLASIFICACION DE LA POLIZA 86 DE FECHA 02/03/22 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA CORRESPONDI	2,457,621.24	0.00	24,447,014.35
CDA-A-ASE		35801				
■	4	04/07/2022	CR. 1995 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, I-1156, I-1149, I-1	2,897,265.15	0.00	27,344,279.50
INSABI 2022		35801				
■	5	04/07/2022	CR. 1998 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI (CRETI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. I-1213, I-1203	271,103.78	0.00	27,615,383.28
INSABI 2022		35801				
■	6	04/07/2022	CR. 2006 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI DEL MES DE ABRIL 2022. I-1178, I-1179, I-1180, I-1181, I-118	328,116.52	0.00	27,943,499.80
INSABI 2022		35801				
■	268	18/07/2022	CR. 2309 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DEL MES DE MAYO 2022, DE LIMPIEZA I-1168, I-1167, I-1164, I-1163, I-1162, I-1161, I-1140	276,200.55	0.00	28,219,700.35
R33/2022		35801				
■	24	03/08/2022	CR. 2613 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES MEDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	2,899,993.05	0.00	31,119,693.40
INSABI 2022		35801				
■	25	03/08/2022	CR. 2614 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS CORRESPONDIENTE AL MES D	379,078.05	0.00	31,498,771.45
INSABI 2022		35801				
■	295	17/08/2022	CR. 2864 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO 2022, I-1244, I-1243, I-1240, I-1239, I-1238, I-1237, I-1215	276,200.55	0.00	31,774,972.00
R33/2022		35801				
■	660	26/08/2022	CR. 3155 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI EN LAS UNIDADES MEDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. I-	356,280.65	0.00	32,131,252.65
INSABI 2021		35801				
■	681	29/08/2022	CR. 3174 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO 2022 I-1301, I-1300, I-1297, I-1296, I-1295, I-1294, I-1272	276,200.55	0.00	32,407,453.20
R33/2022		35801				
■	739	31/08/2022	CR. 3208 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS UNIDADES MEDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	2,893,991.63	0.00	35,301,444.83
INSABI 2022		35801				
■	18	01/09/2022	CR. 3223 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE L MES DE ABRIL 2022, RPBI CRET DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	32,795.73	0.00	35,334,240.56
R33/2022		35801				
■	232	14/09/2022	CR. 3447 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL CONTENEDOR QUE SE ENCUENTRA EN CALLEJÓN BO	19,799.98	0.00	35,354,040.54
OS2061A-VLAG		35801				
■	235	14/09/2022	CR. 3450 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL CONTENEDOR QUE SE ENCUENTRA EN CALLEJÓN BO	13,199.99	0.00	35,367,240.53
OS2061A-VLAG		35801				
■	300	19/09/2022	CR. 3510 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL CONTENEDOR QUE SE ENCUENTRA EN CALLEJÓN BO	6,599.99	0.00	35,373,840.52
OS2061A-VLAG		35801				
■	301	19/09/2022	CR. 3511 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL CONTENEDOR UBICADO EN CALLEJÓN BORDA COR	6,599.99	0.00	35,380,440.51
OS2061A-VLAG		35801				
■	371	20/09/2022	CR. 3562 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO 2022 EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. I-	2,896,719.59	0.00	38,277,160.10
INSABI 2022		35801				
■	482	22/09/2022	CR. 3662 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI EN LAS UNIDADES MEDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. I-	349,610.72	0.00	38,626,770.82
INSABI 2022		35801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 569

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	575	27/09/2022	CR. 3747 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO 2022, FACTURAS1379,1378,1375,1374,1373,1372,135	276,200.55	0.00	38,902,971.37
R33/2022		35801				
■	835	29/09/2022	CR. 3896 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE SEPTIEMBRE	6,264.00	0.00	38,909,235.37
LFGG/R33-2022		35801				
■	813	30/09/2022	CR. 3879 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 2H62-7SDHOSP.-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO, CORRE	5,684.00	0.00	38,914,919.37
AHC/RAMO33		35801				
■	591	26/10/2022	CR. 4403 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. ■■■■■	2,896,719.63	0.00	41,811,639.00
INSABI 2022		35801				
■	92	10/11/2022	CR. 4580 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022,1418,1417,1414,1413,1412,1411,1389,139	276,200.55	0.00	42,087,839.55
R33/2022		35801				
■	341	17/11/2022	CR. 4775 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI EN LAS UNIDADES MEDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. FA	376,637.49	0.00	42,464,477.04
INSABI 2022		35801				
■	924	23/11/2022	CR. 5344 / TRAPEZOIDE INDUSTRIAL / SANITIZACION DE AREAS MEDICAS CORRESPONDIENTES A SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL PERIO	3,074,932.40	0.00	45,539,409.44
CDAACRE		35801				
■	925	23/11/2022	CR. 5345 / TRAPEZOIDE INDUSTRIAL / SANITIZACION DE AREAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL A SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL PE	3,730,919.38	0.00	49,270,328.82
CDAACRE		35801				
■	926	23/11/2022	CR. 5348 / TRAPEZOIDE INDUSTRIAL / SANITIZACION DE AREAS MEDICAS CORRESPONDIENTES A SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL PERI	3,730,919.38	0.00	53,001,248.20
CDAACRE		35801				
■	927	23/11/2022	CR. 5350 / TRAPEZOIDE INDUSTRIAL / SANITIZACION DE AREAS MEDICAS CORRESPONDIENTES A SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL PER	3,730,919.38	0.00	56,732,167.58
CDAACRE		35801				
■	928	23/11/2022	CR. 5351 / TRAPEZOIDE INDUSTRIAL / SANITIZACION DE AREAS MEDICAS CORRESPONDIENTE A SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL PER	3,730,919.38	0.00	60,463,086.96
CDAACRE		35801				
■	569	28/11/2022	CR. 4977 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 DE LIMPIEZA, ■■■■■	276,200.55	0.00	60,739,287.51
R33/2022		35801				
■	615	28/11/2022	CR. 5005 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RECOLECCION DE RPBI, CRET DL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	17,794.46	0.00	60,757,081.97
R33/2022		35801				
■	629	28/11/2022	CR. 5015 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI (CRETI) EN LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTU	106,246.58	0.00	60,863,328.55
INSABI 2022		35801				
■	766	30/11/2022	CR. 5123 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2022 EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. ■■■■■	2,898,901.95	0.00	63,762,230.50
INSABI 2022		35801				
■	784	30/11/2022	CR. 5140 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI EN LAS UNIDADES MEDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	337,607.60	0.00	64,099,838.10
INSABI 2022		35801				
■	1232	30/11/2022	CR. 6180 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022. (CONTENE	6,599.99	0.00	64,106,438.09
■	2061A-VLAC	35801				
■	1233	30/11/2022	CR. 6181 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (6,599.99	0.00	64,113,038.08
■	2061A-VLAC	35801				
■	1234	30/11/2022	CR. 6182 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022. (CONTEN	6,599.99	0.00	64,119,638.07
■	2061A-VLAC	35801				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 570

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1235	30/11/2022	CR. 6184 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022. (CONT	6,599.99	0.00	64,126,238.06
■	2061A-VLAC	35801				
■	50	05/12/2022	CR. 5214 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI DEL MES DE OCTUBRE EN LAS UNIDADES MEDICAS. ■ I-1523, I-1524,	334,810.44	0.00	64,461,048.50
■	INSABI 2022	35801				
■	229	09/12/2022	CR. 5425 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI CRET EN LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. ■	173,602.74	0.00	64,634,651.24
■	INSABI 2022	35801				
■	230	09/12/2022	CR. 5426 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI EN LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. ■ I-15	333,211.47	0.00	64,967,862.71
■	INSABI 2022	35801				
■	347	15/12/2022	CR. 5583 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DEL MES DE NOCIEMBRE 2022 DE LIMPIEZA, ■ 1570-1569 -1566-1565-1564-1563	276,200.55	0.00	65,244,063.26
■	R33/2022	35801				
■	350	15/12/2022	CR. 5588 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, ■ 1627 -1626-1623-1622-1621-1620	276,200.55	0.00	65,520,263.81
■	R33/2022	35801				
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC	4,176.00	0.00	65,524,439.81
■	CAAG/R33 2022	35801				
■	575	20/12/2022	CR. 5780 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI EN LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. ■ I-163	353,336.81	0.00	65,877,776.62
■	INSABI 2022	35801				
■	578	20/12/2022	CR. 5782 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■ 1607-1608	928,801.98	0.00	66,806,578.60
■	CDA-A-ASE 22	35801				
■	835	23/12/2022	CR. 5957 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. FACTU	2,895,082.79	0.00	69,701,661.39
■	INSABI 2022	35801				
■	1160	27/12/2022	CR. 6251 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE RPBI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, ■ I-1536. SOLICITADO ME	1,143.16	0.00	69,702,804.55
■	INSABI 2022	35801				
■	2167	30/12/2022	CR. 7128 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ■ 1614-1609-1611-1612-	1,971,191.07	0.00	71,673,995.62
■	CDA-A-ASE	35801				
■	2027	31/12/2022	CR. 7007 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN CALLEJÓN BORDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	6,599.99	0.00	71,680,595.61
■	RECOLECCION-DI	35801				
■	2192	31/12/2022	CR. 7146 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN EL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGE	128,977.22	0.00	71,809,572.83
■	1954/2022	35801				
■	2194	31/12/2022	CR. 7148 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN EL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGE	13,341.69	0.00	71,822,914.52
■	1954/2022	35801				
■	2322	31/12/2022	CR. 7215 / VIXMOR S DE RL DE CV / SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN EL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGE	13,341.69	0.00	71,836,256.21
■	1954/2022	35801				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	71,836,256.21	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				71,836,256.21	71,836,256.21	0.00
5.1.3.5.0.35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				SALDO INICIAL		0.00
■	147	25/02/2022	CR. 202 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / 4H10 ■ PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO 2022 UNIDADES H	189,856.83	0.00	189,856.83
■	NAME/R33 2022	35901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 571

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	76	11/03/2022	CR. 205 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	525,633.49	0.00	715,490.32
R33/2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO 2022.			
			1026-1027-1028.			
■	1012	22/04/2022	CR. 730 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	413,112.25	0.00	1,128,602.57
CDA-ASE 22		35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MARZO 2022 FA 1032-103			
■	16	02/06/2022	CR. 1312 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	-438,980.71	0.00	689,621.86
NAME/R33 2022		35901	CANCELACION POR RECLASIFICACION DEL			
			PRECOMPROMISO 276 COMPROMISO 206 C			
■	17	02/06/2022	CR. 1313 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	-181,562.83	0.00	508,059.03
NAME/R33 2022		35901	CANCELACION POR RECLASIFICACION DEL			
			PRECOMPROMISO 269 COMPROMISO 203 C			
■	103	02/06/2022	CR. 1442 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	438,980.71	0.00	947,039.74
CDA-LIQ		35901	RECLASIFICACION DE GASTO POR CONCEPTO DE			
			FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO			
■	104	02/06/2022	CR. 1443 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	181,562.83	0.00	1,128,602.57
CDA-LIQ		35901	RECLASIFICACION DE GASTO POR CONCEPTO DE			
			FUMIGACION DEL MES DE ENERO 20			
■	22	03/06/2022	CR. 1324 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	27,886.46	0.00	1,156,489.03
R33/2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MARZO DEL 2022.			
■	202	14/06/2022	CR. 1548 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	348,265.69	0.00	1,504,754.72
INSABI 2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE ABRIL 2022. 1			
■	205	14/06/2022	CR. 1551 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	442,678.09	0.00	1,947,432.81
INSABI 2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MAYO 2022. 10			
■	260	15/06/2022	CR. 1608 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	150,636.56	0.00	2,098,069.37
R33/2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ABRIL Y MAYO			
			2022 DE UNIDADES ADMINIS			
■	745	29/06/2022	CR. 1964 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	3,561.92	0.00	2,101,631.29
CDA-ASE -LIQ		35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MARZO 2022 1054			
■	745	29/06/2022	CR. 1964 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	56,623.22	0.00	2,158,254.51
CDA-ASE -LIQ		35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MARZO 2022 1054			
■	220	15/07/2022	CR. 2285 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	428,062.45	0.00	2,586,316.96
INSABI 2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION EN UNIDADES MÉDICAS			
			CORRESPONDEINTE AL MES DE JU			
■	438	25/07/2022	CR. 2412 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	140,372.49	0.00	2,726,689.45
R33/2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE JUNIO 2022.			
■	642	29/07/2022	CR. 2552 / EDGAR CESAR QUINTANA ZURITA / SERVICIO	22,040.00	0.00	2,748,729.45
R33/2022		35901	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA PODA DE			
			ARBOLES			
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-	5,800.00	0.00	2,754,529.45
ITS/R33FASSA22		35901	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL			
■	271	16/08/2022	CR. 2843 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	86,133.45	0.00	2,840,662.90
R33/2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE JULIO 2022.			
■	659	26/08/2022	CR. 3154 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	353,610.43	0.00	3,194,273.33
INSABI 2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE JULIO 2022. 1			
■	230	14/09/2022	CR. 3445 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	118,240.74	0.00	3,312,514.07
R33/2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE AGOSTO 2022.			
■	243	15/09/2022	CR. 3455 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	517,070.20	0.00	3,829,584.27
INSABI 2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE AGOSTO 2022.			
■	164	12/10/2022	CR. 4104 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	88,453.45	0.00	3,918,037.72
R33/2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE SEPTIEMBRE			
			2022.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 572

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	421	19/10/2022	CR. 4283 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	434,571.81	0.00	4,352,609.53
INSABI 2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS UNIDADES MEDICAS			
			DEL MES DE SEPTIEMBRE. F			
■	119	11/11/2022	CR. 4606 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	436,126.35	0.00	4,788,735.88
INSABI 2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS UNIDADES MEDICAS			
			DEL MES DE OCTUBRE. ■			
■	193	14/11/2022	CR. 4642 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	135,190.66	0.00	4,923,926.54
R33/2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE OCTUBRE 2022.			
■	355	15/12/2022	CR. 5592 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	94,521.41	0.00	5,018,447.95
R33/2022		35901	SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE			
			FUMIGACION.			
■	829	23/12/2022	CR. 5953 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	117,168.27	0.00	5,135,616.22
INSABI 2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS UNIDADES MEDICAS			
			DEL MES DE NOVIEMBRE. FA			
■	829	23/12/2022	CR. 5953 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	321,638.61	0.00	5,457,254.83
INSABI 2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS UNIDADES MEDICAS			
			DEL MES DE NOVIEMBRE. FA			
■	831	23/12/2022	CR. 5954 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	125,307.60	0.00	5,582,562.43
INSABI 2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS UNIDADES MEDICAS			
			DEL MES DE DICIEMBRE. FA			
■	831	23/12/2022	CR. 5954 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	313,562.84	0.00	5,896,125.27
INSABI 2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS UNIDADES MEDICAS			
			DEL MES DE DICIEMBRE. FA			
■	1322	28/12/2022	CR. 6381 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	135,190.66	0.00	6,031,315.93
R33/2022		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022.			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	6,031,315.93	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,031,315.93	6,031,315.93	0.00
5.1.3.6.0.36101			DIFUSION DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIV GUBERNAMENTALES	SALDO INICIAL		0.00
■	220	11/08/2022	CR. 2796 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	9,320.00	0.00	9,320.00
R33/2022		36101	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	510	24/10/2022	CR. 4351 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / DIFUSION	34,800.00	0.00	44,120.00
■ 1009/2022		36101	DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			
			GUBERNAMENTALES, MANTENIMI			
■	1433	27/12/2022	CR. 6478 / TV AZTECA S.A.B. DE C.V. / PUBLICIDAD EN	2,320,000.00	0.00	2,364,120.00
NAME/R33 2022		36101	TELEVISIO, CONSISTENTE EN 114 IMPACTOS DE			
			PRODUCTO INTEGRADO QUE INC			
■	2469	28/12/2022	CR. 7337 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / DIFUSION	49,996.00	0.00	2,414,116.00
SER/2091/2022		36101	DE MENSAJES SOBRE PROGRAMS Y ACTIVIDADES			
			GUBERNAMENTALES.PERIFONEO . SE			
■	2492	29/12/2022	CR. 7354 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / DIFUSIÓN DE	219,999.57	0.00	2,634,115.57
■ 1377/2022		36101	MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			
			GUBERNAMENTALES.			
■	1740	30/12/2022	CR. 6748 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / CAMPAÑA:	159,814.59	0.00	2,793,930.16
		36101	ME INFORMO PLANIFICO Y DEDICO SOBRE MI			
			SEXUALIDAD CON EDUSEX. DEL			
■	1748	30/12/2022	CR. 6756 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / DIFUSIÓN DE	295,355.00	0.00	3,089,285.16
■ 1810/2022		36101	MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			
			GUBERNAMENTALES. DIFUSIÓN DE MEN			
■	1749	30/12/2022	CR. 6757 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / ANUNCIOS	99,989.45	0.00	3,189,274.61
SER/653/2022		36101	EN RADIO.SPOT 30" EN RADIODIFUSORA LOCAL Y/O			
			NACIONA. CAMPAÑA DE			
■	1750	30/12/2022	CR. 6758 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / ANUNCIOS	99,989.45	0.00	3,289,264.06
SER/679/2022		36101	EN RADIO.SPOT 30" EN RADIODIFUSORA LOCAL Y/O			
			NACIONAL. CAMPAÑA DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 573

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1761	30/12/2022 36101	CR. 6769 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. CAMPAÑA	242,050.24	0.00	3,531,314.30
■	1762	30/12/2022 36101	CR. 6770 / GALERIA EL NISPERO S.A. DE C.V. / CAMPAÑA: CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN	239,958.16	0.00	3,771,272.46
■	1763	30/12/2022 36101	CR. 6771 / MES365 S.A. DE C.V. / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIADES GUBERNAMENTALES. CAMPAÑA ESTATAL CONT	49,999.48	0.00	3,821,271.94
■	2429	30/12/2022 36101	CR. 7296 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / 143 SERVICIOS DE PERIFONEO: DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	64,195.56	0.00	3,885,467.50
■	2458	30/12/2022 36101	CR. 7329 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. SERVICIOS DE	24,998.00	0.00	3,910,465.50
■	2459	30/12/2022 36101	CR. 7330 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SERVICIOS DE PERIFONEO DE LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL PROGRAMAS INFLUENZA	50,995.92	0.00	3,961,461.42
■	2461	30/12/2022 36101	CR. 7331 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. SERVICIO DE	49,996.00	0.00	4,011,457.42
■	2462	30/12/2022 36101	CR. 7332 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. SERVICIO DE	24,998.00	0.00	4,036,455.42
■	2468	30/12/2022 36101	CR. 7339 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES- SERVICIOS D	49,996.00	0.00	4,086,451.42
■	2474	30/12/2022 36101	CR. 7344 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SERVICIO DE PERIFONEO DE LOS TEMAS DE SALUD PUBLICA. ■ SER/1495/2022. FACTU	74,994.00	0.00	4,161,445.42
■	2477	30/12/2022 36101	CR. 7347 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SERVICIO DE PERIFONEO DE LOS TEMAS DE SALUD PUBLICA. ■ NO.88 ■ 1	404,967.60	0.00	4,566,413.02
■	2487	30/12/2022 36101	CR. 7351 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. 50 VINILONA	22,446.00	0.00	4,588,859.02
■	2490	30/12/2022 36101	CR. 7353 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	329,999.35	0.00	4,918,858.37
■	2493	30/12/2022 36101	20 CR. 7355 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	142,999.72	0.00	5,061,858.09
■	2494	30/12/2022 36101	POS CR. 7357 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	236,499.54	0.00	5,298,357.63
■	2496	30/12/2022 36101	1 CR. 7358 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	203,499.60	0.00	5,501,857.23
			20			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 574

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2498	30/12/2022	CR. 7360 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	164,999.68	0.00	5,666,856.91
■	1973/2022	36101				
		15				
■	2500	30/12/2022	CR. 7362 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	54,999.89	0.00	5,721,856.80
■	1518/2022	36101	POSTERI			
■	2506	30/12/2022	CR. 7368 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. POSTERIORES	76,328.00	0.00	5,798,184.80
SER/1491/2022		36101				
■	2859	30/12/2022	CR. 7593 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PROMOCION A LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	579,768.00	0.00	6,377,952.80
REN INSABI 2022		36101				
■	3085	30/12/2022	CR. 7702 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MOR	82,845.01	0.00	6,460,797.81
REND INSABI		36101				
■	3085	30/12/2022	CR. 7702 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MOR	149,154.99	0.00	6,609,952.80
REND INSABI		36101				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	6,609,952.80	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,609,952.80	6,609,952.80	0.00
5.1.3.7.0.37101	PASAJES AEREOS NACIONALES P/LAB. CAMPO Y SUPERVISION			SALDO INICIAL		0.00
■	1520	29/12/2022	CR. 6550 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN. PARA ASISTIR A C	23,999.24	0.00	23,999.24
■	1778/2022	37101				
■	2473	29/12/2022	CR. 7343 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SERVICIO DE MEDICACIÓN COMPRA DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE ME	32,220.16	0.00	56,219.40
SER/2090/2022		37101				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	56,219.40	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				56,219.40	56,219.40	0.00
5.1.3.7.0.37103	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES			SALDO INICIAL		0.00
■	349	19/07/2022	CR. 2334 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BAJA CALIFORNIA SUR LOS DÍAS DEL 10 AL 14 D	18,016.25	0.00	18,016.25
■	011/2022	37103				
■	350	19/07/2022	CR. 2335 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BAJA CALIFORNIA SUR LOS DÍAS DEL 10 AL 14 D	18,016.25	0.00	36,032.50
■	010/2022	37103				
■	351	19/07/2022	CR. 2336 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BAJA CALIFORNIA SUR LOS DÍAS DEL 10 AL 14 D	18,016.25	0.00	54,048.75
■	009/2022	37103				
■	352	19/07/2022	CR. 2337 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ZACATECAS LOS DÍAS DEL 02 AL 04 DE FEBRERO	12,760.00	0.00	66,808.75
■	031/2022	37103				
■	353	19/07/2022	CR. 2338 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ZACATECAS LOS DÍAS DEL 02 AL 04 DE FEBRERO	12,760.00	0.00	79,568.75
■	032/2022	37103				
■	354	19/07/2022	CR. 2339 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A COLIMA LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DE	14,299.32	0.00	93,868.07
■	033/2022	37103				
■	356	19/07/2022	CR. 2341 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TABASCO EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2022 PARA	8,001.10	0.00	101,869.17
SER/157/2022		37103				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 575

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	357	19/07/2022	CR. 2342 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	14,299.32	0.00	116,168.49
	024/2022	37103	REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A COLIMA LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DEL			
	358	19/07/2022	CR. 2343 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALIDA DE LA	12,760.00	0.00	128,928.49
	030/2022	37103	CIUDAD DE MÉXICO, EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022, CON DESTINO A ZACATEC			
	359	19/07/2022	CR. 2344 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	14,256.40	0.00	143,184.89
	029/2022	37103	REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DURANGO LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL			
	360	20/07/2022	CR. 2345 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	12,365.60	0.00	155,550.49
SER/054/2022		37103	REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A AGUASCALIENTES LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE EN			
	361	20/07/2022	CR. 2346 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	14,299.32	0.00	169,849.81
	034/2022	37103	REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A COLIMA LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DE			
	362	20/07/2022	CR. 2347 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	14,256.40	0.00	184,106.21
	028/2022	37103	REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DURANGO LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL			
	398	22/07/2022	CR. 2377 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	12,365.60	0.00	196,471.81
	053/2022	37103	REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A AGUASCALIENTES LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE EN			
	48	05/08/2022	CR. 2646 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	8,221.50	0.00	204,693.31
	158/2022	37103	SENCILLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A COLIMA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2022 PARA EL			
	162	09/09/2022	CR. 3377 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	15,509.20	0.00	220,202.51
	305/2022	37103	REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUINTANA ROO LOS DÍAS DEL 08 AL 13 DE MAYO			
	435	21/09/2022	CR. 3615 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	12,462.58	0.00	232,665.09
	723/2022	37103	REDONDO DE CD. MÉXICO A CHIHUAHUA,CHIHUAHUA, EL DIA 29 DE JUNIO Y REGRESO			
	437	21/09/2022	CR. 3617 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	12,462.58	0.00	245,127.67
	722/2022	37103	REDONDO DE CD. MÉXICO A CHIHUAHUA,CHIHUAHUA, EL DIA 29 DE JUNIO Y REGRESO			
	438	21/09/2022	CR. 3618 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	9,048.00	0.00	254,175.67
	847/2022	37103	REDONDO DE CD. MÉXICO A JALISCO EL DIA 13 Y REGRESO EL DIA 15 DE JULIO 20			
	439	21/09/2022	CR. 3619 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	9,048.00	0.00	263,223.67
	846/2022	37103	REDONDO DE CD. MÉXICO A JALISCO EL DIA 13 Y REGRESO EL DIA 15 DE JULIO 20			
	508	23/09/2022	CR. 3689 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	5,899.76	0.00	269,123.43
	671/2022	37103	REDONDO DE CD. MÉXICO A AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES, EL DIA 22 DE JUNIO			
	510	23/09/2022	CR. 3691 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	15,520.80	0.00	284,644.23
	788/2022	37103	REDONDO DE CD. MÉXICO A TEPIC,NAYARIT, EL DIA 06 DE JULIO Y REGRESO EL DI			
	514	23/09/2022	CR. 3695 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	15,520.80	0.00	300,165.03
	789/2022	37103	REDONDO DE CD. MÉXICO A TEPIC,NAYARIT, EL DIA 06 DE JULIO Y REGRESO EL DI			
	645	27/09/2022	CR. 3777 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	15,520.80	0.00	315,685.83
SER/799/2022		37103	REDONDO DE CD. MÉXICO A TEPIC,NAYARIT EL DIA 07 Y REGRESO EL DIA 09 DE JULI			
	710	29/09/2022	CR. 3808 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	13,242.10	0.00	328,927.93
SER/910/2022		37103	REDONDO DE CD. MÉXICO A COLIMA,COLIMA, EL DIA 20 DE JULIO Y REGRESO EL DIA			
	465	21/10/2022	CR. 4315 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	13,242.10	0.00	342,170.03
	911/2022	37103	REDONDO DE CD. MÉXICO A COLIMA,COLIMA, EL DIA 20 Y REGRESO EL DIA 22 DE JULI			
	1044	28/10/2022	CR. 4933 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO	10,440.00	0.00	352,610.03
	1351/2022	37103	SENCILLO DE CD.OBREGON A CD. DE MÉXICO , EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, P			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 576

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	694	31/10/2022	CR. 4463 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO DE CD. DE MÉXICO A SONORA, EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2022, PARA EL	13,224.00	0.00	365,834.03
	1253/2022	37103				
	695	31/10/2022	CR. 4464 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO DE CD. DE MÉXICO A SONORA, EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2022, PARA LA D	13,224.00	0.00	379,058.03
	1254/2022	37103				
	1043	31/10/2022	CR. 4931 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO DE COLIMA, LOS DÍAS DEL 11 AL	15,124.08	0.00	394,182.11
	1701/2022	37103				
	1045	31/10/2022	CR. 4934 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO DE COLIMA, LOS DÍAS DEL 11 AL	14,036.93	0.00	408,219.04
	1702/2022	37103				
	9	04/11/2022	CR. 4474 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO DE CD. MÉXICO A SONORA, EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2022. PARA EL J	10,022.40	0.00	418,241.44
	1294/2022	37103				
	10	04/11/2022	CR. 4475 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO DE CD. DE MÉXICO A SONORA. EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2022. PARA EL C.	10,022.40	0.00	428,263.84
	1295/2022	37103				
	464	23/11/2022	CR. 4875 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO DE SONORA, LOS DÍAS DEL 03 AL	14,616.00	0.00	442,879.84
	SER/1601/2022	37103				
	540	25/11/2022	CR. 4953 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO DE SONORA, LOS DÍAS DEL 03 AL	14,616.00	0.00	457,495.84
	1600/2022	37103				
	1079	27/12/2022	CR. 6171 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO DE DURANGO, LOS DÍAS DEL 0	17,400.00	0.00	474,895.84
	SER/1959/2022	37103				
	1081	27/12/2022	CR. 6173 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO DE MONTERREY, LOS DÍAS DEL	10,440.00	0.00	485,335.84
	SER/1996/2022	37103				
	1082	27/12/2022	CR. 6174 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO DE MONTERREY, LOS DÍAS DEL	10,440.00	0.00	495,775.84
	SER/1995/2022	37103				
	1084	27/12/2022	CR. 6176 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON DESTINO A MANZANILLO EL DÍA 20 DE SEPTIE	8,073.60	0.00	503,849.44
	1493/2022	37103				
	1086	27/12/2022	CR. 6178 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO VIAJE REDONDO DEL ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE MERIDA YUCATAN, LOS DÍAS D	6,646.80	0.00	510,496.24
	SER/1803/2022	37103				
	1120	27/12/2022	CR. 6214 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SERVICIO DE MEDIACION DE VUELO VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO DE	12,679.73	0.00	523,175.97
	SER/1994/2022	37103				
	1121	27/12/2022	CR. 6215 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SERVICIO DE MEDIACION DE VUELO VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO DE	13,850.40	0.00	537,026.37
	SER/1960/2022	37103				
	1122	27/12/2022	CR. 6216 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO VIAJE REDONDO DEL ESTADO DE MÉXICO AL ESTADO DE MERIDA YUCATAN, LOS DÍAS D	6,646.80	0.00	543,673.17
	SER/1804/2022	37103				
	1123	27/12/2022	CR. 6217 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SERVICIO DE MEDIACION DE VUELO VIAJE SENCILLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO D	9,692.50	0.00	553,365.67
	SER/1998/2022	37103				
	1521	29/12/2022	CR. 6555 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO VIAJE SENCILLO DEL ESTADO DE DURANGO, DURANGO AL LA CIUDAD DE MEXICO EL DI	12,006.00	0.00	565,371.67
	SER/2312/2022	37103				
	1720	30/12/2022	CR. 6729 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO DE MONTERREY , LOS DÍAS DEL 0	10,440.00	0.00	575,811.67
	1997/2022	37103				
	1793	31/12/2022	CR. 6803 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO VIAJE SENCILLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO DE DURANGO, DURANGO. EL DÍA	12,006.00	0.00	587,817.67
	2178/2022	37103				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 577

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2195	31/12/2022	CR. 7149 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022, CON	18,777.38	0.00	606,595.05
SER/2107/2022		37103				
■	2196	31/12/2022	CR. 7151 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON DESTINO A MANZANILLO EL DÍA 20 DE SEPTIE	8,073.60	0.00	614,668.65
■	1492/2022	37103				
■	2200	31/12/2022	CR. 7154 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO DE DURANGO , DURANGO. LOS DÍA	17,608.80	0.00	632,277.45
■	2156/2022	37103				
■	2389	31/12/2022	CR. 7261 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO VIAJE SENCILLO DEL ESTADO DE DURANGO, DURANGO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 1	20,410.20	0.00	652,687.65
■	2251/2022	37103				
■	2391	31/12/2022	CR. 7264 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO DE DURANGO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 6 DE DICIEM	8,141.40	0.00	660,829.05
SER/2187/2022		37103				
■	2393	31/12/2022	CR. 7266 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SERVICIO DE MEDIACION DE VUELO VIAJE SENCILLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADO D	12,528.00	0.00	673,357.05
SER/2031/2022		37103				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	673,357.05	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				673,357.05	673,357.05	0.00
5.1.3.7.0.37104	PASAJES AEREOS NALES. P ■		PUB. DE MANDO COMISIONES	SALDO INICIAL		0.00
■	682	31/10/2022	CR. 4451 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO DE CD. MÉXICO A MONTEREY LOS DÍAS DEL 23 AL 25 DE JUNIO, PARA LA DRA	5,985.60	0.00	5,985.60
■	668/2022	37104				
■	1163	29/12/2022	CR. 6255 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / TRASLADO AÉREO DE PERSONAL: DRA. MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA NAVA,SALIENDO DE L	12,667.20	0.00	18,652.80
SER/2061/2022		37104				
■	1602	30/12/2022	CR. 6627 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / PASAJE AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMI	27,752.81	0.00	46,405.61
SER/1964/2022		37104				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	46,405.61	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				46,405.61	46,405.61	0.00
5.1.3.7.0.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES LAB CAMPO Y SUPERVISION			SALDO INICIAL		0.00
■	245	14/02/2022	CR. 283 / LORENA MORENO CARDENAS / REEEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE LORENA MORENO CARDENAS	160.00	0.00	160.00
R33/2022		37201				
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	2,785.00	0.00	2,945.00
ITS/R33FASSA22		37201				
■	243	21/03/2022	CR. 334 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE LA JURISDICCION	1,260.00	0.00	4,205.00
AHC/RAMO 33		37201				
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	2,277.00	0.00	6,482.00
ITS/R33FASSA22		37201				
■	966	31/03/2022	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	2,100.00	0.00	8,582.00
LFGG/R33-2022		37201				
■	992	01/04/2022	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-2,100.00	0.00	6,482.00
CAAG/R33-2022		37201				
■	994	01/04/2022	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	2,100.00	0.00	8,582.00
CAAG/R33-2022		37201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 578

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	29	05/04/2022	CR. 549 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC. - REEMBOLSO A FAVOR DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ, COORDINADORA DEL PRO	360.00	0.00	8,942.00
ACH/CAP.ENF.		37201				
■	1083	29/04/2022	CR. 775 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC. - REEMBOLSO A FAVOR DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ, COORDINADORA DEL PRO	360.00	0.00	9,302.00
ACH/CAP.ENF.		37201				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	1,696.00	0.00	10,998.00
CAAG/R33 2022		37201				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	1,680.00	0.00	12,678.00
CAAG/R33 2022		37201				
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	1,610.00	0.00	14,288.00
ITS/R33FASSA22		37201				
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA	1,470.00	0.00	15,758.00
CAAG/R332021		37201				
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI	760.00	0.00	16,518.00
ITS/R33FASSA22		37201				
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F	1,890.00	0.00	18,408.00
LFAA/R33 2022		37201				
■	443	25/07/2022	CR. 2418 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVA	45.24	0.00	18,453.24
ACH/FAMCOPAC2		37201				
■	451	25/07/2022	CR. 2424 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVA	42.53	0.00	18,495.77
ACH/FAMCOPAC2		37201				
■	7	01/08/2022	CR. 2578 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE VALLE VÁZQUEZ VICTOR M	350.00	0.00	18,845.77
ACH/FAMCOPAC2		37201				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	1,680.00	0.00	20,525.77
LFGG/R33-2022		37201				
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	760.00	0.00	21,285.77
SEMC/R33FASSA2		37201				
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	965.00	0.00	22,250.77
SEMC/R33FASSA2		37201				
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	1,235.00	0.00	23,485.77
LFAA/ R33 22		37201				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	2,308.00	0.00	25,793.77
CAAG/R33 2022		37201				
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	2,098.00	0.00	27,891.77
IERM RAMO 33 22		37201				
■	690	31/10/2022	CR. 4459 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 3H85-SEIC REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ DEL	360.00	0.00	28,251.77
ACH/CAP. DE ENF		37201				
■	428	09/11/2022	CR. 4850 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DE 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE	799.00	0.00	29,050.77
EDV/FAM COPAC2		37201				
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	1,429.00	0.00	30,479.77
SEMC/R33FASSA2		37201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 579

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	2,308.00	0.00	32,787.77
AHC/RAMO 33		37201	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL			
■	888	30/11/2022	CR. 5291 / CONI YUNUAN BAHENA LEON /	1,385.00	0.00	34,172.77
EDV/FAM COPAC2		37201	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2022 A			
■	944	30/11/2022	CR. 5372 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-	1,685.00	0.00	35,857.77
CAAG/FAMCOPAC		37201	PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE D			
■	949	30/11/2022	CR. 5378 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO / 1H26-	1,330.00	0.00	37,187.77
LOL PFAMCOPAC		37201	PFAMCON/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 13 DE OCTUBRE AL 05 DE			
■	962	30/11/2022	CR. 5387 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1H26-	1,185.00	0.00	38,372.77
LOL FAMCOPAC 2		37201	PFAMCON/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 13 DE OCTUBRE AL 0			
■	120	06/12/2022	CR. 5287 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1H26-	1,385.00	0.00	39,757.77
AHC/COPAC22		37201	PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NO			
■	601	09/12/2022	CR. 5802 / JOSE MIGUEL GARCIA URIBE / JOSE MIGUEL	1,336.50	0.00	41,094.27
ITS/FAMCOPAC22		37201	GARCIA URIBE COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVI			
■	602	09/12/2022	CR. 5803 / LUIS FERNANDO MEJIA RABADAN / LUIS	1,336.50	0.00	42,430.77
ITS/FAMCOPAC22		37201	FERNANDO MEJIA RABADAN COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 06 AL 29 D			
■	606	09/12/2022	CR. 5804 / JOSE CARLOS NERI TORRES / JOSE CARLOS	1,530.00	0.00	43,960.77
ITS/FAMCOPAC22		37201	NERI TORRES COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 12 AL 18 DE NOVIEM			
■	607	09/12/2022	CR. 5805 / CHRISTIAN MICHELLE GALICIA ANGUIANO /	1,336.50	0.00	45,297.27
ITS/FAMCOPAC22		37201	CHRISTIAN MICHELLE GALICIA ANGUIANO COMPROBACION DE RECURSO POR COMISIO			
■	614	12/12/2022	CR. 5812 / ADERY ORTIZ LOPEZ / ADERY ORTIZ LOPEZ	1,221.00	0.00	46,518.27
ITS/FAMCOPAC22		37201	COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBRE 2022 AL			
■	271	13/12/2022	CR. 5462 / LUIS EDUARDO MORALES CORTES / 1H26-	1,122.00	0.00	47,640.27
ACH/FAMCOPAC2		37201	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LUIS EDUARDO MORALES C			
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	1,090.00	0.00	48,730.27
SEMC/R33FASSA2		37201	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202			
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	2,310.00	0.00	51,040.27
CAAG/R33 2022		37201	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC			
■	1625	30/12/2022	CR. 6642 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	1,470.00	0.00	52,510.27
AHC/RAMO 33		37201	2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA			
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	160.00	0.00	52,670.27
ITS/R33FASSA22		37201	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR			
■	2716	30/12/2022	CR. 7486 / 4H10- ■ CANCELACION DE FONDO FIJO	200.00	0.00	52,870.27
R33 2022/CGC		37201	DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DEL LIC JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	52,870.27	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				52,870.27	52,870.27	0.00
5.1.3.7.0.37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES P ■ PUB DE MANDO			SALDO INICIAL		0.00
■	262	13/06/2022	CR. 1610 / ALEJANDRO ROJAS RODRIGUEZ / REEMBOLSO	1,700.00	0.00	1,700.00
R33/2022		37204	DE GASTOS EROGADOS DE ALEJANDRO ROJAS RODRIGUEZ			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 580

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES D	78.00	0.00	1,778.00
LFAA/RAMO 33 22		37204				
■	478	22/09/2022	CR. 3658 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	111.00	0.00	1,889.00
R33/2022		37204				
■	238	16/11/2022	CR. 4677 /1H43-EPIV COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MA. FERNANDA MILLAN MENDEZ, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD. DE M	165.00	0.00	2,054.00
AFASPE 2022/CGC		37204				
■	3188	31/12/2022	CR. 7722 /1H43-EPIV COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JOSE RICARDO PABLO ROJAS, DERIVADO DE LA COMISION A LA CDMX DEL 0	180.00	0.00	2,234.00
AFASPE 2022/CGC		37204				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	2,234.00	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,234.00	2,234.00	0.00
5.1.3.7.0.37301			PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUF	SALDO INICIAL		0.00
■	49	08/08/2022	CR. 2647 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVA	220.01	0.00	220.01
ACH/FAMCOPAC2		37301				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	220.01	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				220.01	220.01	0.00
5.1.3.7.0.37501			VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	SALDO INICIAL		0.00
■	11	03/03/2022	CR. 43 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DE DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PALNEAC	300.00	0.00	300.00
R33/2022		37501				
■	12	03/03/2022	CR. 44 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PLANEAC	210.00	0.00	510.00
R33/2022		37501				
■	13	03/03/2022	CR. 45 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL DEPARTAMNETO DE LA DIRECCION DE PLAN	2,130.00	0.00	2,640.00
R33/2022		37501				
■	14	03/03/2022	CR. 46 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE PALN	1,680.00	0.00	4,320.00
R33/2022		37501				
■	15	03/03/2022	CR. 47 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE PLA	1,110.00	0.00	5,430.00
R33/2022		37501				
■	66	09/03/2022	CR. 168 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE PL	1,500.00	0.00	6,930.00
R33/2022		37501				
■	67	09/03/2022	CR. 169 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICO MENOR DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE PLANE	1,740.00	0.00	8,670.00
R33/2022		37501				
■	68	09/03/2022	CR. 171 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE PL	300.00	0.00	8,970.00
R33/2022		37501				
■	88	14/03/2022	CR. 214 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENOR DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PLANEACIO	600.00	0.00	9,570.00
R33/2022		37501				
■	89	14/03/2022	CR. 216 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LADIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	2,730.00	0.00	12,300.00
R/33 2022		37501				
■	90	14/03/2022	CR. 217 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPD/VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DE LA DIRECCION DE PALNEACION Y EVALUACI	1,050.00	0.00	13,350.00
R33/2022		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Periodo del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 581

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	418	15/03/2022	CR. 369 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2022 / J.S. III CUAUTL	153,900.00	0.00	167,250.00
■	419	15/03/2022	CR. 370 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 / J.S. II	157,500.00	0.00	324,750.00
■	679	15/03/2022	CR. 609 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO ENERO, JURISDICCION SANITARIA 1	115,200.00	0.00	439,950.00
■	680	15/03/2022	CR. 612 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE ENERO, JURISDICCION SANITARIA 1/ EDUA	168,900.00	0.00	608,850.00
■	686	15/03/2022	CR. 616 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO ENERO, JURISDICCION SANITARIA 2	94,200.00	0.00	703,050.00
■	719	15/03/2022	CR. 642 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE ENERO, JURISDICCION SANITARIA 2/ AIDE	167,400.00	0.00	870,450.00
■	949	15/03/2022	CR. 688 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO ENERO, JURISDICCION SAN	136,800.00	0.00	1,007,250.00
■	951	15/03/2022	CR. 692 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE ENERO, JURISDICCION SANITARIA	163,200.00	0.00	1,170,450.00
■	123	16/03/2022	CR. 255 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACI	1,410.00	0.00	1,171,860.00
■	124	16/03/2022	CR. 256 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	3,990.00	0.00	1,175,850.00
■	398	16/03/2022	CR. 351 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2022 / J.S. I CUERNAVACA / G	113,400.00	0.00	1,289,250.00
■	402	16/03/2022	CR. 355 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2022 / J.S. I CUERNAVACA / GAS	150,600.00	0.00	1,439,850.00
■	404	16/03/2022	CR. 357 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2022 / J.S. II JOJUTLA / GASTO	85,800.00	0.00	1,525,650.00
■	411	16/03/2022	CR. 364 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO 2022 / J.S. II JOJUTLA / GASTO	133,800.00	0.00	1,659,450.00
■	406	25/03/2022	CR. 359 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE MARZO, JURISDICCION SANITARIA 1/ EDUA	191,400.00	0.00	1,850,850.00
■	408	25/03/2022	CR. 361 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO MARZO, JURISDICCION SANITARIA 1	130,500.00	0.00	1,981,350.00
■	410	25/03/2022	CR. 363 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE MARZO, JURISDICCION SANITARIA	175,800.00	0.00	2,157,150.00
■	412	25/03/2022	CR. 365 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO MARZO, JURISDICCION SAN	150,900.00	0.00	2,308,050.00
■	687	28/03/2022	CR. 619 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE MARZO, JURISDICCION SANITARIA 2/ AIDE	157,500.00	0.00	2,465,550.00
■	695	28/03/2022	CR. 626 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO MARZO, JURISDICCION SANITARIA 2	88,200.00	0.00	2,553,750.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 582

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2022	495	29/03/2022 37501	CR. 425 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA AREA DE LA DIRECCION DE PLANEACION	600.00	0.00	2,554,350.00
R33/2022	499	29/03/2022 37501	CR. 427 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	900.00	0.00	2,555,250.00
R33/2022	500	29/03/2022 37501	CR. 428 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACI	300.00	0.00	2,555,550.00
R33/2022	503	29/03/2022 37501	CR. 429 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACI	300.00	0.00	2,555,850.00
R33 2022/CGC	604	31/03/2022 37501	CR. 558 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESPONDIENTE	210.00	0.00	2,556,060.00
R33/2022	25	05/04/2022 37501	CR. 539 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	1,200.00	0.00	2,557,260.00
R33/2022	26	05/04/2022 37501	CR. 540 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	300.00	0.00	2,557,560.00
R33/2022	41	07/04/2022 37501	CR. 637 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACI	600.00	0.00	2,558,160.00
R33/2022	47	08/04/2022 37501	CR. 664 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM /VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVACI	12,180.00	0.00	2,570,340.00
R33/2022	1027	26/04/2022 37501	CR. 744 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44-COPRISEM / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA AREA DE LA COMISION PARA LA PROT	1,800.00	0.00	2,572,140.00
SEMC/FASSA2022	1145	29/04/2022 37501	CR. 808 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV. ABRIL 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROG. PREV. Y CONTROL	121,800.00	0.00	2,693,940.00
SEMC/FASSA2022	1155	29/04/2022 37501	CR. 811 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV. ABRIL 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROG. PREV. Y CONTROL DENGU	151,500.00	0.00	2,845,440.00
SEMC/FASSA2022	40	04/05/2022 37501	CR. 815 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. ABRIL 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGR. PREV. Y CONTROL DENGUE. A	85,200.00	0.00	2,930,640.00
SEMC/FASSA2022	44	04/05/2022 37501	CR. 819 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. ABRIL 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGR. PREV. Y CONTROL DENGUE. A NOMBRE	129,900.00	0.00	3,060,540.00
SEMC/FASSA2022	92	09/05/2022 37501	CR. 900 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION ABRIL 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGR. PREVENCIÓN	144,900.00	0.00	3,205,440.00
SEMC/FASSA2022	93	09/05/2022 37501	CR. 903 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROB. ABRIL 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGR. PREVENCIÓN	147,000.00	0.00	3,352,440.00
SEMC/FASSA2022	206	19/05/2022 37501	CR. 1077 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION MAYO 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGR. PREVENCIÓN Y	88,200.00	0.00	3,440,640.00
SEMC/FASSA2022	207	19/05/2022 37501	CR. 1078 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION MAYO 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONT	135,000.00	0.00	3,575,640.00
R33/2022	296	25/05/2022 37501	CR. 1127 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM / RELACION DE VATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS	8,970.00	0.00	3,584,610.00
R33/2022	299	25/05/2022 37501	CR. 1130 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE	1,200.00	0.00	3,585,810.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 583

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	300	25/05/2022	CR. 1131 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	2,700.00	0.00	3,588,510.00
R33/2022		37501				
■	301	25/05/2022	CR. 1132 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	900.00	0.00	3,589,410.00
R33/2022		37501				
■	303	25/05/2022	CR. 1135 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALU	2,100.00	0.00	3,591,510.00
R33/2022		37501				
■	304	25/05/2022	CR. 1136 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/VIATICOS MENORES DE 24 HRS / DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1,980.00	0.00	3,593,490.00
R/33 2022		37501				
■	324	25/05/2022	CR. 1144 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENOR DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	210.00	0.00	3,593,700.00
R33/2022		37501				
■	325	25/05/2022	CR. 1145 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	2,610.00	0.00	3,596,310.00
R33/2022		37501				
■	438	31/05/2022	CR. 1232 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV. COMPROBACION MAYO 2022. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PROGR	153,600.00	0.00	3,749,910.00
SEMC/FASSA2022		37501				
■	442	31/05/2022	CR. 1235 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV. COMPROBACION MAYO 2022. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO.	119,400.00	0.00	3,869,310.00
SEMC/FASSA2022		37501				
■	42	08/06/2022	CR. 1375 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION MAYO 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGR. PREVENCIÓN	141,900.00	0.00	4,011,210.00
SEMC/FASSA2022		37501				
■	43	08/06/2022	CR. 1376 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION MAYO 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGR. PREVE	106,200.00	0.00	4,117,410.00
SEMC/FASSA2022		37501				
■	70	08/06/2022	CR. 1403 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEVENGADOS DEL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DEL 2022 ANT	2,520.00	0.00	4,119,930.00
CDA-A-OI		37501				
■	71	08/06/2022	CR. 1404 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEVENGADOS DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL DE 2022 ANTONIO DE JESUS R	4,410.00	0.00	4,124,340.00
CDA-A-OI		37501				
■	73	08/06/2022	CR. 1406 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEVENGADOS DEL PERIODO 02 AL 11 DE MAYO ANTONIO DE JESUS RIVAS PEREZ	630.00	0.00	4,124,970.00
CDA-A-OI		37501				
■	76	08/06/2022	CR. 1409 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEVENGADOS MYRIAM QUINTERO ARGANDAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO	210.00	0.00	4,125,180.00
CDA-A-OI		37501				
■	77	08/06/2022	CR. 1410 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEVENGADOS MIRIAM QUINTERO ARGANDAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL	1,260.00	0.00	4,126,440.00
CDA-A-OI		37501				
■	78	08/06/2022	CR. 1411 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEVENGADOS MYRIAM QUINTERO ARGANDAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL	1,260.00	0.00	4,127,700.00
CDA-A-OI		37501				
■	79	08/06/2022	CR. 1412 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEVENGADOS JOSE LUIS FUENTES GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	210.00	0.00	4,127,910.00
CDA-A-OI		37501				
■	98	09/06/2022	CR. 1432 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED /RELACION DE VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEAC	1,710.00	0.00	4,129,620.00
R/33 2022		37501				
■	99	09/06/2022	CR. 1433 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	2,400.00	0.00	4,132,020.00
R33/2022		37501				
■	176	13/06/2022	CR. 1523 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	300.00	0.00	4,132,320.00
R33/2022		37501				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 584

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	177	13/06/2022	CR. 1524 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	3,600.00	0.00	4,135,920.00
R33/2022		37501				
■	178	13/06/2022	CR. 1525 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H52-DPE-DC/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	2,100.00	0.00	4,138,020.00
R33/2022		37501				
■	179	13/06/2022	CR. 1526 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	600.00	0.00	4,138,620.00
R33/2022		37501				
■	181	13/06/2022	CR. 1527 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	300.00	0.00	4,138,920.00
R33/2022		37501				
■	182	13/06/2022	CR. 1528 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	210.00	0.00	4,139,130.00
R33/2022		37501				
■	183	13/06/2022	CR. 1529 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	210.00	0.00	4,139,340.00
R33/2022		37501				
■	184	13/06/2022	CR. 1530 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	300.00	0.00	4,139,640.00
R33/2022		37501				
■	185	13/06/2022	CR. 1531 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	3,000.00	0.00	4,142,640.00
R33/2022		37501				
■	186	13/06/2022	CR. 1532 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION	300.00	0.00	4,142,940.00
R33/2022		37501				
■	187	13/06/2022	CR. 1534 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION	900.00	0.00	4,143,840.00
R33/2022		37501				
■	200	13/06/2022	CR. 1547 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	1,260.00	0.00	4,145,100.00
CDAA-OI		37501				
■	403	20/06/2022	CR. 1694 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV. COMPROBACION JUNIO 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGR. PREVEN	179,400.00	0.00	4,324,500.00
SEMC/FASSA2022		37501				
■	411	20/06/2022	CR. 1699 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV. COMPROBACION JUNIO 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGR.	122,400.00	0.00	4,446,900.00
SEMC/FASSA2022		37501				
■	548	23/06/2022	CR. 1808 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM / VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVAC	14,670.00	0.00	4,461,570.00
R33/2022		37501				
■	558	23/06/2022	CR. 1813 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACI	1,050.00	0.00	4,462,620.00
R33/2022		37501				
■	561	23/06/2022	CR. 1814 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACI	2,940.00	0.00	4,465,560.00
R33/2022		37501				
■	566	23/06/2022	CR. 1819 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	1,200.00	0.00	4,466,760.00
R/33 2022		37501				
■	567	23/06/2022	CR. 1820 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	2,940.00	0.00	4,469,700.00
R/33 2022		37501				
■	568	23/06/2022	CR. 1821 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	210.00	0.00	4,469,910.00
R33/2022		37501				
■	605	24/06/2022	CR. 1857 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION JUNIO 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGR. PREVENCION Y CONTR	154,200.00	0.00	4,624,110.00
SEMC/FASSA2022		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 585

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	606	24/06/2022	CR. 1858 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION JUNIO 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGR. PREVENCION Y	83,100.00	0.00	4,707,210.00
SEMC/FASSA2022		37501				
■	634	27/06/2022	CR. 1885 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA.	2,850.00	0.00	4,710,060.00
R33/2022		37501				
■	635	27/06/2022	CR. 1886 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA.	3,030.00	0.00	4,713,090.00
R33/2022		37501				
■	725	29/06/2022	CR. 1945 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION JUNIO 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGR. PREVENCION	160,800.00	0.00	4,873,890.00
SEMC/FASSA2022		37501				
■	726	29/06/2022	CR. 1946 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION JUNIO 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGR. PREV	139,500.00	0.00	5,013,390.00
SEMC/FASSA2022		37501				
■	748	29/06/2022	CR. 1965 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEVENGADOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION CORRESPONDIENTE	1,680.00	0.00	5,015,070.00
CDA-AOI		37501				
■	749	29/06/2022	CR. 1966 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS DEVENGADOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION CORRESPONDIENTE	420.00	0.00	5,015,490.00
CDA-AOI		37501				
■	52	06/07/2022	CR. 2127 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALU	1,200.00	0.00	5,016,690.00
R33/2022		37501				
■	53	06/07/2022	CR. 2128 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALU	900.00	0.00	5,017,590.00
R33/2022		37501				
■	55	06/07/2022	CR. 2130 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/VIATICOS MENORES E 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1,890.00	0.00	5,019,480.00
R33/2022		37501				
■	80	07/07/2022	CR. 2159 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	1,200.00	0.00	5,020,680.00
R33/2022		37501				
■	762	20/07/2022	CR. 2677 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE JULIO, JURISDICCION SANI	159,000.00	0.00	5,179,680.00
LFGG/R33-2022		37501				
■	764	20/07/2022	CR. 2681 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO JULIO, JURISDICCIO	95,700.00	0.00	5,275,380.00
LFGG/R33-2022		37501				
■	649	22/07/2022	CR. 2553 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE JULIO, JURISDICCION SANITARIA 2/ AID	135,000.00	0.00	5,410,380.00
LFGG/R33-2022		37501				
■	670	22/07/2022	CR. 2573 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/ COMPROBACION GASTOS DE CAMINO HOMOLOGADO JULIO, JURISDICCION SANITARIA	79,200.00	0.00	5,489,580.00
LFGG/R33-2022		37501				
■	56	08/08/2022	CR. 2655 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	1,500.00	0.00	5,491,080.00
R33/2022		37501				
■	57	08/08/2022	CR. 2656 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	1,200.00	0.00	5,492,280.00
R33/2022		37501				
■	58	08/08/2022	CR. 2657 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	600.00	0.00	5,492,880.00
R33/2022		37501				
■	61	08/08/2022	CR. 2659 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	300.00	0.00	5,493,180.00
R33/2022		37501				
■	63	08/08/2022	CR. 2662 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	300.00	0.00	5,493,480.00
R33/2022		37501				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 586

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	65	08/08/2022	CR. 2664 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	300.00	0.00	5,493,780.00
R33/2022		37501				
■	66	08/08/2022	CR. 2665 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA.	4,350.00	0.00	5,498,130.00
R33/2022		37501				
■	67	08/08/2022	CR. 2666 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	1,800.00	0.00	5,499,930.00
R33/2022		37501				
■	68	08/08/2022	CR. 2667 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1,710.00	0.00	5,501,640.00
R33/2022		37501				
■	69	08/08/2022	CR. 2668 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	1,470.00	0.00	5,503,110.00
R33/2022		37501				
■	70	08/08/2022	CR. 2669 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPS/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	1,470.00	0.00	5,504,580.00
R33/2022		37501				
■	978	09/08/2022	CR. 3428 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1INV/COM MINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 2022 DEL "PROGRAMA DE PREV	143,400.00	0.00	5,647,980.00
EDV/R33 FASSA22		37501				
■	1130	09/08/2022	CR. 3928 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1INV/COMPROBACION DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022 DEL PERSONAL	139,200.00	0.00	5,787,180.00
EDV/R33 FASSA22		37501				
■	296	17/08/2022	CR. 2865 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H31-EPI/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	210.00	0.00	5,787,390.00
R33/2022		37501				
■	297	17/08/2022	CR. 2866 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H31-EPI/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS/ DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	210.00	0.00	5,787,600.00
R33/2022		37501				
■	298	17/08/2022	CR. 2867 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H31-EPI/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	210.00	0.00	5,787,810.00
R33/2022		37501				
■	299	17/08/2022	CR. 2868 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H31-EPI/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	630.00	0.00	5,788,440.00
R33/2022		37501				
■	300	17/08/2022	CR. 2869 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H32-EPI/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	840.00	0.00	5,789,280.00
R33/2022		37501				
■	301	17/08/2022	CR. 2870 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H32-EPI/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	1,740.00	0.00	5,791,020.00
R33/2022		37501				
■	307	17/08/2022	CR. 2877 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H32-EPI/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	930.00	0.00	5,791,950.00
R33/2022		37501				
■	311	17/08/2022	CR. 2882 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H32-EPI/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	1,410.00	0.00	5,793,360.00
R33/2022		37501				
■	315	17/08/2022	CR. 2886 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H52-DPE-DC/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACI	1,200.00	0.00	5,794,560.00
R33/2022		37501				
■	516	22/08/2022	CR. 3028 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	630.00	0.00	5,795,190.00
R33/2022		37501				
■	518	22/08/2022	CR. 3031 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIO	2,520.00	0.00	5,797,710.00
R33/2022		37501				
■	520	22/08/2022	CR. 3032 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	600.00	0.00	5,798,310.00
R33/2022		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 587

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2022	525	22/08/2022 37501	CR. 3037 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	3,360.00	0.00	5,801,670.00
SEMC/FASSA2022	537	23/08/2022 37501	CR. 3049 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV. COMPROBACION AGOSTO 2022. GASTOS CAMINO. PERSONAL BASE. PRO	162,900.00	0.00	5,964,570.00
SEMC/FASSA2022	539	23/08/2022 37501	CR. 3050 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV. COMPROBACION AGOSTO 2022. GASTOS CAMINO. PERSONAL HOMOLOGAD	85,800.00	0.00	6,050,370.00
R33/2022	676	29/08/2022 37501	CR. 3170 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	3,450.00	0.00	6,053,820.00
SEMC/R33FASSA2	718	31/08/2022 37501	CR. 3199 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION AGOSTO 2022. PROGR. PREVENCION Y CONTROL DENGUE PERSONAL H	40,200.00	0.00	6,094,020.00
SEMC/R33FASSA2	719	31/08/2022 37501	CR. 3200 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION AGOSTO 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGRAMA PREVENCION Y CO	101,100.00	0.00	6,195,120.00
R33/2022	90	07/09/2022 37501	CR. 3296 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICO MENOR DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	7,500.00	0.00	6,202,620.00
R33/2022	97	07/09/2022 37501	CR. 3307 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICO MENOR DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	300.00	0.00	6,202,920.00
R/33 2022	98	07/09/2022 37501	CR. 3309 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	300.00	0.00	6,203,220.00
R33/2022	128	08/09/2022 37501	CR. 3351 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	1,200.00	0.00	6,204,420.00
R33/2022	150	09/09/2022 37501	CR. 3370 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H52-DPE-DC/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	1,800.00	0.00	6,206,220.00
SEMC/R33FASSA2	175	12/09/2022 37501	CR. 3384 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION AGOSTO 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADOS. PROGRAMA	123,600.00	0.00	6,329,820.00
SEMC/R33FASSA2	176	12/09/2022 37501	CR. 3385 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION AGOSTO 2022. GASTOS DE CAMINO. PERSONAL BASE. PROG	144,600.00	0.00	6,474,420.00
R33/2022	229	14/09/2022 37501	CR. 3444 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION	11,610.00	0.00	6,486,030.00
SEMC/R33FASSA2	391	21/09/2022 37501	CR. 3575 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV. COMPROBACION SEPTIEMBRE 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGRAMA	108,900.00	0.00	6,594,930.00
SEMC/R33FASSA2	393	21/09/2022 37501	CR. 3576 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV. COMPROBACION SEPTIEMBRE 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. P	66,000.00	0.00	6,660,930.00
SEMC/R33FASSA2	397	21/09/2022 37501	CR. 3579 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION SEPTIEMBRE 2022. GASTOS DE CAMINO. BASE. PROGRAMA PREVENCION	153,000.00	0.00	6,813,930.00
SEMC/R33FASSA2	401	21/09/2022 37501	CR. 3582 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION SEPTIEMBRE 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGRAMA PREVE	88,200.00	0.00	6,902,130.00
SEMC/R33FASSA2	489	23/09/2022 37501	CR. 3670 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION SEPTIEMBRE 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGRAMA PR	122,400.00	0.00	7,024,530.00
R33/2022	490	23/09/2022 37501	CR. 3671 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	1,050.00	0.00	7,025,580.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 588

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2022	492	23/09/2022 37501	CR. 3673 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PLANEACION	300.00	0.00	7,025,880.00
SEMC/R33FASSA2	493	23/09/2022 37501	CR. 3674 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION SEPTIEMBRE 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGRA	114,600.00	0.00	7,140,480.00
R33/2022	494	23/09/2022 37501	CR. 3675 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPTO DE SALUD REPRODUCTIVA.	2,400.00	0.00	7,142,880.00
R33/2022	495	23/09/2022 37501	CR. 3676 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	630.00	0.00	7,143,510.00
R33/2022	593	27/09/2022 37501	CR. 3762 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DELDEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION	10,950.00	0.00	7,154,460.00
R33/2022	726	29/09/2022 37501	CR. 3826 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H31-EPI/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	630.00	0.00	7,155,090.00
SEMC/R33FASSA2	217	17/10/2022 37501	CR. 4140 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV. COMPROBACION OCTUBRE 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGR	117,900.00	0.00	7,272,990.00
SEMC/R33FASSA2	218	17/10/2022 37501	CR. 4141 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV. COMPROBACION OCTUBRE 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGRAMA PR	176,700.00	0.00	7,449,690.00
SEMC/R33FASSA2	467	21/10/2022 37501	CR. 4316 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION OCTUBRE 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGRAMA PREVENCI	85,500.00	0.00	7,535,190.00
SEMC/R33FASSA2	468	21/10/2022 37501	CR. 4317 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION OCTUBRE 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGRAMA PREVENCIÓN Y	148,800.00	0.00	7,683,990.00
R33/2022	28	07/11/2022 37501	CR. 4494 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	4,980.00	0.00	7,688,970.00
R33/2022	29	07/11/2022 37501	CR. 4495 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	5,370.00	0.00	7,694,340.00
R33/2022	30	07/11/2022 37501	CR. 4496 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION	13,440.00	0.00	7,707,780.00
R33/2022	33	07/11/2022 37501	CR. 4499 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44-COPRISEM/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COPRISE	900.00	0.00	7,708,680.00
R33/2022	132	14/11/2022 37501	CR. 4621 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44-COPRISEM /VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA JEFATURA DE ADMISTRACION Y SIS	1,200.00	0.00	7,709,880.00
R33/2022	133	14/11/2022 37501	CR. 4622 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION	10,740.00	0.00	7,720,620.00
R33/2022	140	14/11/2022 37501	CR. 4625 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44-COPRISEM /VIATICOS MENORES DE 24 HRAS/ DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COPR	600.00	0.00	7,721,220.00
R33/2022	145	14/11/2022 37501	CR. 4628 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	5,280.00	0.00	7,726,500.00
SEMC/R33FASSA2	208	15/11/2022 37501	CR. 4647 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION OCTUBRE 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGRAMA	144,000.00	0.00	7,870,500.00
SEMC/R33FASSA2	211	15/11/2022 37501	CR. 4649 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION OCTUBRE 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGRAMA PREVE	153,900.00	0.00	8,024,400.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 589

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	300	17/11/2022	CR. 4740 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV. COMPROBACION NOVIEMBRE 2022. GASTOS DE CAMINO. BASE. PROGRA	159,300.00	0.00	8,183,700.00
SEMC/R33FASSA2		37501				
■	316	17/11/2022	CR. 4756 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV. COMPROBACION NOVIEMBRE 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADOS. PR	115,500.00	0.00	8,299,200.00
SEMC/R33FASSA2		37501				
■	350	18/11/2022	CR. 4778 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION NOVIEMBRE 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGRAMA PREVENCIÓN Y	136,500.00	0.00	8,435,700.00
SEMC/R33FASSA2		37501				
■	352	18/11/2022	CR. 4780 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION NOVIEMBRE 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGRAMA PREVEN	84,000.00	0.00	8,519,700.00
SEMC/R33FASSA2		37501				
■	596	28/11/2022	CR. 4990 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES /VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALU	300.00	0.00	8,520,000.00
R33/2022		37501				
■	602	28/11/2022	CR. 4992 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H32-EPI/VIATICOS MENORES DEL 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA.	1,320.00	0.00	8,521,320.00
R33/2022		37501				
■	604	28/11/2022	CR. 4994 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H32-EPI/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	3,570.00	0.00	8,524,890.00
R33/2022		37501				
■	606	28/11/2022	CR. 4996 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	600.00	0.00	8,525,490.00
R33/2022		37501				
■	607	28/11/2022	CR. 4997 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H36-EPI/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	1,500.00	0.00	8,526,990.00
R33/2022		37501				
■	750	30/11/2022	CR. 5116 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	2,760.00	0.00	8,529,750.00
R33/2022		37501				
■	751	30/11/2022	CR. 5118 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44-COPRISEM/ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA JEFATURA DE ADMINSTRACION Y SI	1,200.00	0.00	8,530,950.00
R33/2022		37501				
■	54	05/12/2022	CR. 5218 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE PL	1,200.00	0.00	8,532,150.00
R33/2022		37501				
■	55	05/12/2022	CR. 5220 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	900.00	0.00	8,533,050.00
R33/2022		37501				
■	56	05/12/2022	CR. 5221 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	600.00	0.00	8,533,650.00
R33/2022		37501				
■	57	05/12/2022	CR. 5223 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPE-DPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	300.00	0.00	8,533,950.00
R33/2022		37501				
■	87	06/12/2022	CR. 5261 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACI	1,890.00	0.00	8,535,840.00
R33/2022		37501				
■	88	06/12/2022	CR. 5262 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PALNEACION Y EVALUAC	2,730.00	0.00	8,538,570.00
R33/2022		37501				
■	94	06/12/2022	CR. 5266 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	1,410.00	0.00	8,539,980.00
R33/2022		37501				
■	95	06/12/2022	CR. 5268 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	6,960.00	0.00	8,546,940.00
R33/2022		37501				
■	102	06/12/2022	CR. 5272 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION	9,180.00	0.00	8,556,120.00
R33/2022		37501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 590

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2022	104	06/12/2022 37501	CR. 5274 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION	13,350.00	0.00	8,569,470.00
SEMC/R33FASSA2	138	07/12/2022 37501	CR. 5306 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION NOVIEMBRE 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGRAMA PREV	134,100.00	0.00	8,703,570.00
SEMC/R33FASSA2	140	07/12/2022 37501	CR. 5310 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION NOVIEMBRE 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGRAM	142,800.00	0.00	8,846,370.00
R33/2022	146	07/12/2022 37501	CR. 5315 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H03-DPEDPDS/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	1,050.00	0.00	8,847,420.00
R33/2022	147	07/12/2022 37501	CR. 5316 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H52-DPE-DC/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACI	1,500.00	0.00	8,848,920.00
R33/2022	148	07/12/2022 37501	CR. 5317 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	2,700.00	0.00	8,851,620.00
R33/2022	285	13/12/2022 37501	CR. 5474 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H06-DPE-DIES / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVAL	300.00	0.00	8,851,920.00
R33/2022	287	13/12/2022 37501	CR. 5476 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION	9,570.00	0.00	8,861,490.00
R33/2022	331	14/12/2022 37501	CR. 5545 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H08-DPE-DINF/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	810.00	0.00	8,862,300.00
SEMC/R33FASSA2	344	15/12/2022 37501	CR. 5580 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DICIEMBRE 2022. GASTOS CAMINO. BASE. PROGRAMA PREVENCION	81,300.00	0.00	8,943,600.00
SEMC/R33FASSA2	345	15/12/2022 37501	CR. 5581 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DICIEMBRE 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGRAMA PREVEN	68,100.00	0.00	9,011,700.00
SEMC/R33FASSA2	346	15/12/2022 37501	CR. 5582 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DICIEMBRE 2022. GASTOS CAMINO. BASE. DEL PROGRAMA	84,600.00	0.00	9,096,300.00
SEMC/R33FASSA2	349	15/12/2022 37501	CR. 5586 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV. COMPROBACION DICIEMBRE 2022. GASTOS CAMINO. HOMOLOGADO. PROGRAM	119,100.00	0.00	9,215,400.00
COFEPRIS 22/CGC	1214	15/12/2022 37501	CR. 6295 / 1H44-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE SANDRA SANCHEZ CARRANZA, DERIVADO DE LA COMISION A LA CDMX D	5,284.01	0.00	9,220,684.01
R33/2022	549	20/12/2022 37501	CR. 5754 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H20-SRCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEPTO DE SALUD REPRODUCTIVA.	2,550.00	0.00	9,223,234.01
R33/2022	550	20/12/2022 37501	CR. 5755 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H78-EPIH/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA	930.00	0.00	9,224,164.01
R33/2022	552	20/12/2022 37501	CR. 5757 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H36-EPI/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA.	2,130.00	0.00	9,226,294.01
R33/2022	553	20/12/2022 37501	CR. 5758 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	2,100.00	0.00	9,228,394.01
R33/2022	554	20/12/2022 37501	CR. 5759 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	2,400.00	0.00	9,230,794.01
R33/2022	655	21/12/2022 37501	CR. 5852 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION	6,780.00	0.00	9,237,574.01

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 591

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	657	21/12/2022	CR. 5854 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H52-DPE-DC/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACI	1,800.00	0.00	9,239,374.01
R33/2022		37501				
■	661	21/12/2022	CR. 5857 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H52-DPE-DC/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACI	1,500.00	0.00	9,240,874.01
R33/2022		37501				
■	1264	21/12/2022	CR. 6345 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACIÓN PERÍODO DICIEMBRE 2022. PROG. PREV. Y CONTROL D	93,300.00	0.00	9,334,174.01
LOL R33 FASSA22		37501				
■	1266	21/12/2022	CR. 6347 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV/COMPROBACIÓN PERÍODO DICIEMBRE 2022. PROG. PREV. Y CONTROL D	108,900.00	0.00	9,443,074.01
LOL R33 FASSA22		37501				
■	693	22/12/2022	CR. 5880 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	900.00	0.00	9,443,974.01
R33/2022		37501				
■	1105	27/12/2022	CR. 6200 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H52-DPE-DC/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACI	3,900.00	0.00	9,447,874.01
R33/2022		37501				
■	1270	28/12/2022	CR. 6351 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H26-DPE-PFED/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUA	2,400.00	0.00	9,450,274.01
R33/2022		37501				
■	1339	28/12/2022	CR. 6390 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H88-DPE-DOCM/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION	7,620.00	0.00	9,457,894.01
R33/2022		37501				
■	1808	31/12/2022	CR. 6818 / MIRIAM GOMEZ SANDOVAL / 1H71-SRAS COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 18 AL 20 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE MEXICO A	1,696.49	0.00	9,459,590.50
CAAG/AFASPE202		37501				
■	1809	31/12/2022	CR. 6819 / FERNANDO AGUILES SOTELO RUIZ / 1H71-SRAS COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 18 AL 20 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE M	1,409.98	0.00	9,461,000.48
CAAG/AFASPE202		37501				
■	1810	31/12/2022	CR. 6820 / KAREN AREDMI PALACIOS GARCIA / 1H71-SRAS COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 18 AL 20 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE M	1,564.98	0.00	9,462,565.46
CAAG/AFASPE202		37501				
■	1811	31/12/2022	CR. 6821 / MARIA JOSE LOPEZ MARTINEZ / 1H30-SR COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 12 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022 A LA CIUDAD D	1,006.71	0.00	9,463,572.17
CAAG/AFASPE202		37501				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	9,463,572.17	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				9,463,572.17	9,463,572.17	0.00
5.1.3.7.0.37503 VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES				SALDO INICIAL		0.00
■	291	18/07/2022	CR. 2313 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LORENA DÍAZ GONZÁLEZ, DERIVAD	3,584.17	0.00	3,584.17
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	293	18/07/2022	CR. 2314 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARTÍNEZ CASTILLO CYNTHI	5,100.17	0.00	8,684.34
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	294	18/07/2022	CR. 2315 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NERIA ARILLO EDMIR JUVE	2,596.57	0.00	11,280.91
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	298	18/07/2022	CR. 2316 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DÍAZ GONZÁLEZ LORENA, DERIVAD	672.00	0.00	11,952.91
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	300	18/07/2022	CR. 2317 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARTÍNEZ CASTILLO CYNTHI	755.00	0.00	12,707.91
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	301	18/07/2022	CR. 2318 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NERIA ARILLO EDMIR JUVE	435.00	0.00	13,142.91
ACH/FAMCOPAC2		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 592

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	307	19/07/2022	CR. 2321 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARTÍNEZ CARMONA CRISTIA	5,124.67	0.00	18,267.58
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	317	19/07/2022	CR. 2325 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARTÍNEZ CARMONA CRISTIA	5,112.50	0.00	23,380.08
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	318	19/07/2022	CR. 2326 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARTÍNEZ CARMONA CRISTIA	3,152.55	0.00	26,532.63
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	329	19/07/2022	CR. 2328 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RODRÍGUEZ ALDAMA JACQU	2,451.55	0.00	28,984.18
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	335	19/07/2022	CR. 2329 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARTÍNEZ CARMONA CRISTIA	3,596.66	0.00	32,580.84
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	345	19/07/2022	CR. 2330 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NAVARRO MEJÍA KEVIN	2,940.00	0.00	35,520.84
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	347	19/07/2022	CR. 2332 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NIETO REYNOSO ISMAEL, DERIVA	2,557.50	0.00	38,078.34
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	348	19/07/2022	CR. 2333 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RODRÍGUEZ ALDAMA JACQU	2,467.00	0.00	40,545.34
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	405	22/07/2022	CR. 2384 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NERIA ARILLO EDMIR JUVE	314.50	0.00	40,859.84
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	407	22/07/2022	CR. 2386 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARTÍNEZ CARMONA CRISTIA	3,704.01	0.00	44,563.85
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	408	22/07/2022	CR. 2387 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RODRÍGUEZ ALDAMA JACQU	2,430.00	0.00	46,993.85
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	409	22/07/2022	CR. 2388 / MARIANA DIAZ CONDE / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DÍAZ CONDE MARIANA, DERIVADO D	2,145.00	0.00	49,138.85
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	410	22/07/2022	CR. 2389 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DE LA CONCHA AYAL	2,149.01	0.00	51,287.86
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	471	22/07/2022	CR. 2440 / JOSE ALBERTO GARCIA VICTORINO / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE GARCÍA VICTORINO JOSÉ A	2,232.00	0.00	53,519.86
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	1050	22/07/2022	CR. 3988 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE JUNIO 2022 AL	20,416.61	0.00	73,936.47
EDV/FAM COPAC2		37503				
■	443	25/07/2022	CR. 2418 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVA	7,437.53	0.00	81,374.00
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	445	25/07/2022	CR. 2420 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVA	4,852.67	0.00	86,226.67
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	447	25/07/2022	CR. 2422 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVA	4,123.00	0.00	90,349.67
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	449	25/07/2022	CR. 2423 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVA	3,565.55	0.00	93,915.22
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	451	25/07/2022	CR. 2424 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVA	3,580.00	0.00	97,495.22
ACH/FAMCOPAC2		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 593

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/FAMCOPAC2	452	25/07/2022 37503	CR. 2425 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVA	4,131.99	0.00	101,627.21
ACH/FAMCOPAC2	456	25/07/2022 37503	CR. 2429 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVA	3,945.51	0.00	105,572.72
EDV/FAMCOPAC2	756	25/07/2022 37503	CR. 2648 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE JUNIO DEL	21,857.62	0.00	127,430.34
ITS/FAMCOPAC22	771	26/07/2022 37503	CR. 2696 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / COMPROBACION DE RECURSO DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE JUNIO DE 2022 AL ESTAD	23,471.41	0.00	150,901.75
CAAG/FAMCOPAC	947	26/07/2022 37503	CR. 2893 / MARISOL GUZMAN CONTRERAS / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 01 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 AL ESTADO	19,034.59	0.00	169,936.34
ACH/FAMCOPAC2	7	01/08/2022 37503	CR. 2578 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE VALLE VÁZQUEZ VICTOR M	369.00	0.00	170,305.34
ACH/FAMCOPAC2	19	02/08/2022 37503	CR. 2604 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVA	351.00	0.00	170,656.34
CAAG/FAMCOPAC	326	02/08/2022 37503	CR. 2899 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2022 AL	3,328.00	0.00	173,984.34
CAAG/FAMCOPAC	327	02/08/2022 37503	CR. 2901 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2022 AL ESTADO DE	4,292.00	0.00	178,276.34
LFGG/COPAC-202	545	02/08/2022 37503	CR. 3056 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION OAXACA 01 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 / FA	20,847.77	0.00	199,124.11
LFGG/COPAC-202	563	02/08/2022 37503	CR. 3065 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIHUAHUA 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2022 /	4,501.60	0.00	203,625.71
LFGG/COPAC-202	581	02/08/2022 37503	CR. 3082 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION AGUASCALIENTE 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 / FAM	3,289.82	0.00	206,915.53
AHC/COPAC2022	31	03/08/2022 37503	CR. 2620 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / COPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2022 AL ESTA	5,236.99	0.00	212,152.52
AHC/COPAC	38	03/08/2022 37503	CR. 2630 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 06 AL 09 DE JULIO DEL 2022 AL ESTADO	4,758.00	0.00	216,910.52
IERM COPAC 2022	306	05/08/2022 37503	CR. 2871 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE PEREZ ESPINOZA SANDRA DERIVADO DE LA C	13,928.43	0.00	230,838.95
COPAC 2022/CGC	310	05/08/2022 37503	CR. 2880 1H26-PFAMCONT COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES, DERIVADO DE LA COMISION AL	13,724.50	0.00	244,563.45
IERM COPAC 2022	331	05/08/2022 37503	CR. 2908 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ DE	18,635.13	0.00	263,198.58
IERM COPAC 2022	332	05/08/2022 37503	CR. 2909 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES	18,865.26	0.00	282,063.84
IERM COPAC 2022	461	05/08/2022 37503	CR. 2974 / DANTE SORIANO VILLA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE DANTE SORIANO VILLA DERIVADO DE LA COMIS	13,003.47	0.00	295,067.31
ACH/FAMCOPAC2	49	08/08/2022 37503	CR. 2647 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVA	9,489.10	0.00	304,556.41

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 594

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/FAMCOPAC2	50	08/08/2022 37503	CR. 2649 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARTÍNEZ CARMONA CRISTIA	10,463.77	0.00	315,020.18
ACH/FAMCOPAC2	51	08/08/2022 37503	CR. 2650 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NAVARRO MEJÍA KEVIN	5,434.71	0.00	320,454.89
AHC/COPAC2022	74	08/08/2022 37503	CR. 2673 / ABEL PERALTA BENITEZ / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 21 AL 28 DE JUNIO 2022 AL ESTADO DE VERACR	9,047.00	0.00	329,501.89
EDV/FAM COPAC2	717	12/08/2022 37503	CR. 3198 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 13 AL 15 DE JULIO	2,940.00	0.00	332,441.89
ACH/FAMCOPAC2	263	15/08/2022 37503	CR. 2835 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NIETO REYNOSO ISMAEL, DERIVA	6,619.24	0.00	339,061.13
ACH/FAMCOPAC2	264	15/08/2022 37503	CR. 2836 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CASARRUBIAS PEDRA	6,307.20	0.00	345,368.33
ACH/FAMCOPAC2	266	15/08/2022 37503	CR. 2838 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ESCOBAR ECHEVER	5,300.19	0.00	350,668.52
ACH/FAMCOPAC2	267	15/08/2022 37503	CR. 2839 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JUÁREZ DOMÍNGUEZ JOS	5,576.07	0.00	356,244.59
ACH/FAMCOPAC2	268	15/08/2022 37503	CR. 2840 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BATALLA PARRALE	5,185.47	0.00	361,430.06
ACH/FAMCOPAC2	269	15/08/2022 37503	CR. 2841 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CRESCENCIO RAMOS ISRAEL,	6,760.88	0.00	368,190.94
ACH/FAMCOPAC2	270	15/08/2022 37503	CR. 2842 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE VALLE VÁZQUEZ VÍCTOR M	6,307.53	0.00	374,498.47
ITS/FAMCOPAC22	746	15/08/2022 37503	CR. 3220 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA/ COMPROBACION DE RECURSO DE LA COMISION DEL 13 AL 15 DE	4,145.51	0.00	378,643.98
CAAG/FAMCOPAC	759	15/08/2022 37503	CR. 3267 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 20 AL 22 DE JULIO DEL 2022 AL ESTAD	3,338.50	0.00	381,982.48
CAAG/FAMCOPAC	760	15/08/2022 37503	CR. 3268 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 20 AL 22 DE JULIO A LA CIUDAD DE MEXICO	2,477.50	0.00	384,459.98
LFAA/COPAC 22	857	15/08/2022 37503	CR. 3336 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DEL 20 AL 22 DE JULIO 2022 AL ESTADO DE COLIMA A	2,745.00	0.00	387,204.98
ACH/FAMCOPAC2	273	16/08/2022 37503	CR. 2845 / ANDREA CELESTE MENA LINO / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MENA LINO ANDREA CELESTE,	6,319.49	0.00	393,524.47
ACH/FAMCOPAC2	275	16/08/2022 37503	CR. 2847 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BURGOS PIÑA LAURA NAHI, DE	6,564.39	0.00	400,088.86
ACH/FAMCOPAC2	276	16/08/2022 37503	CR. 2848 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NAVARRETE CARBAJAL	6,871.58	0.00	406,960.44
ACH/FAMCOPAC2	277	16/08/2022 37503	CR. 2849 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RAMÍREZ CRUZ ERVIN TOBIA	6,161.38	0.00	413,121.82
ACH/FAMCOPAC2	278	16/08/2022 37503	CR. 2850 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MIRANDA RUANO EST	6,132.68	0.00	419,254.50

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 595

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	279	16/08/2022	CR. 2851 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BECERRIL RUIZ MARCO AN	6,052.08	0.00	425,306.58
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	281	16/08/2022	CR. 2853 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE TRUJILLO FLORES VI	6,037.48	0.00	431,344.06
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	282	16/08/2022	CR. 2854 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE SORIANO VARGAS PATRICIA,	6,526.18	0.00	437,870.24
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	489	16/08/2022	CR. 3001 / ANDREA CELESTE MENA LINO / 1-H26-PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2022 /	3,450.50	0.00	441,320.74
LFGG/COPAC-202		37503				
■	328	17/08/2022	CR. 2902 / DANTE SORIANO VILLA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE SORIANO VILLA DANTE, DERIVADO	5,844.18	0.00	447,164.92
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	329	17/08/2022	CR. 2903 / JOSE MIGUEL GARCIA URIBE / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GARCÍA URIBE JOSÉ MIGUEL,	5,790.49	0.00	452,955.41
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	330	17/08/2022	CR. 2905 / MARYJOSE QUEZADA TORRES / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE QUEZADA TORRES MARYJOSE,	6,508.18	0.00	459,463.59
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	873	17/08/2022	CR. 3347 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJI	2,671.02	0.00	462,134.61
TERM COPAC 2022		37503				
■	342	18/08/2022	CR. 2911 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RAMOS LÓPEZ PEDRO ALEJ	6,315.48	0.00	468,450.09
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	352	18/08/2022	CR. 2913 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GARCÍA EVANGELISTA YOSI	5,652.68	0.00	474,102.77
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	355	18/08/2022	CR. 2914 / MARIANA GARCIA GARCIA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GARCÍA GARCÍA MARIANA, DERI	6,259.48	0.00	480,362.25
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	359	18/08/2022	CR. 2915 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BEIZA FLORES CRISTIA	5,899.68	0.00	486,261.93
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	360	18/08/2022	CR. 2916 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MORALES RUIZ JESSICA	6,194.58	0.00	492,456.51
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	362	18/08/2022	CR. 2918 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JUÁREZ MELENDEZ ANA LILI	6,758.90	0.00	499,215.41
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	363	18/08/2022	CR. 2920 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PÉREZ ESPINOSA SANDRA, DERI	6,968.19	0.00	506,183.60
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	366	18/08/2022	CR. 2922 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ADAN,	5,506.58	0.00	511,690.18
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	368	18/08/2022	CR. 2924 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARTÍNEZ CARMONA CRISTIA	6,706.01	0.00	518,396.19
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	394	18/08/2022	CR. 2928 / KATIA CAMACHO GARCIA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CAMACHO GARCÍA KATIA, DERIVA	5,973.57	0.00	524,369.76
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	608	24/08/2022	CR. 3110 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENÍTEZ, DERIVA	4,025.76	0.00	528,395.52
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	56	05/09/2022	CR. 3259 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENÍTEZ, DERIVA	1,985.02	0.00	530,380.54
ACH/FAMCOPAC2		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 596

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/FAMCOPAC2	57	05/09/2022 37503	CR. 3260 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NAVARRO MEJÍA KEVIN	1,699.01	0.00	532,079.55
ACH/FAMCOPAC2	58	05/09/2022 37503	CR. 3261 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ESCOBAR ECHEVER	1,917.03	0.00	533,996.58
ACH/FAMCOPAC2	60	05/09/2022 37503	CR. 3262 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE VALLE VÁZQUEZ VÍCTOR M	1,541.51	0.00	535,538.09
ACH/FAMCOPAC2	61	05/09/2022 37503	CR. 3263 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DE LA CONCHA AYAL	1,274.51	0.00	536,812.60
ACH/FAMCOPAC2	64	05/09/2022 37503	CR. 3264 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RAMOS LÓPEZ PEDRO ALEJ	1,199.51	0.00	538,012.11
ACH/FAMCOPAC2	65	05/09/2022 37503	CR. 3265 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ADAN,	1,674.00	0.00	539,686.11
ITS/FAMCOPAC22	1035	30/09/2022 37503	CR. 3985 / KATIA CAMACHO GARCIA / KATIA CAMACHO GARCIA/COMPROBACION DE RECURSO DE LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL 14 DE	11,526.54	0.00	551,212.65
ITS/FAMCOPAC22	1039	30/09/2022 37503	CR. 3987 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO/COMPROBACION DE RECURSO DE LA COMISION DEL 26 DE AGOSTO AL	11,094.81	0.00	562,307.46
EDV/FAM COPAC2	1047	30/09/2022 37503	CR. 3990 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DE LA COMISION DEL 25 DE A	11,748.01	0.00	574,055.47
ITS/FAMCOPAC22	1057	30/09/2022 37503	CR. 3992 / JOSE MIGUEL GARCIA URIBE / JOSE MIGUEL GARCIA URIBE/COMPROBACION DE RECURSO DE LA COMISION DEL 26 DE AGOSTO A	10,585.91	0.00	584,641.38
EDV/FAM COPAC2	1058	30/09/2022 37503	CR. 3993 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 22 DE AGOSTO AL 14 DE SEPT	12,983.54	0.00	597,624.92
EDV/FAM COPAC2	1059	30/09/2022 37503	CR. 3994 / MARISOL GUZMAN CONTRERAS / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 22 DE AGOSTO AL 14 DE SEP	12,936.99	0.00	610,561.91
AHC/COPAC	1127	30/09/2022 37503	CR. 4045 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 22 DE AGOSTO AL 14 DE S	12,658.67	0.00	623,220.58
AHC/COPAC	1128	30/09/2022 37503	CR. 4046 / MARIELA XCARET RADILLA CASTILLO / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL	11,537.80	0.00	634,758.38
AHC/COPAC	1129	30/09/2022 37503	CR. 4047 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 22 DE AGOSTO AL 14 DE	17,732.89	0.00	652,491.27
LFAA/FAMCOPAC:	864	26/10/2022 37503	CR. 4516 / VICTOR FRANCO SANDOVAL / 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE VIATICOS MAYOR A 24 HRS. A NOMBRE DE FRANCO SANDOVAL VI	19,719.56	0.00	672,210.83
LFAA/FAMCOPAC:	866	26/10/2022 37503	CR. 4519 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE VIATICOS MAYOR A 24 HRS. A NOMNRE DE GARCÍA EVANGELI	22,289.22	0.00	694,500.05
SEMC/FAMCOPAC	892	26/10/2022 37503	CR. 4537 / MARISOL GUZMAN CONTRERAS / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL EDO. COLIMA Y MICHOACÁN DEL 19 SEPTIEMB	19,725.50	0.00	714,225.55
SEMC/FAMCOPAC	898	26/10/2022 37503	CR. 4538 / MARIELA XCARET RADILLA CASTILLO / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL EDO. COLIMA Y MICHOACÁN DEL 19 D	19,737.00	0.00	733,962.55
SEMC/FAMCOPAC	903	26/10/2022 37503	CR. 4542 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACÁN DEL	20,695.00	0.00	754,657.55

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No 1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 597

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
SEMC/FAMCOPAC	908	26/10/2022 37503	CR. 4546 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACÁN DEL 19	17,969.40	0.00	772,626.95
EDV/FAM COPAC	985	26/10/2022 37503	CR. 4660 / MARYJOSE QUEZADA TORRES / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 20	20,312.31	0.00	792,939.26
EDV/FAM COPAC	988	26/10/2022 37503	CR. 4661 / ADERY ORTIZ LOPEZ / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022 AL	21,086.39	0.00	814,025.65
CAAG/FAMCOPAC	996	26/10/2022 37503	CR. 4676 / DANTE SORIANO VILLA / 1H26-PFAMCON.- COMPROBACIÓN DE RECURSO DE VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE SORIANO VILLA	22,284.99	0.00	836,310.64
LOL/FAMCOPAC	979	27/10/2022 37503	CR. 4653 / ANDREA CELESTE MENA LINO / 1H26-PFAMCON/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2022 AL	19,840.50	0.00	856,151.14
LOL/FAMCOPAC	981	27/10/2022 37503	CR. 4657 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2022	19,832.00	0.00	875,983.14
LOL/FAMCOPAC	982	27/10/2022 37503	CR. 4658 / CHRISTIAN MICHELLE GALICIA ANGUIANO / 1H26-PFAMCON/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 19 DE SEPTIEMB	19,695.50	0.00	895,678.64
LOL/FAMCOPAC	983	27/10/2022 37503	CR. 4659 / LUIS FERNANDO MEJIA RABADAN / 1H26-PFAMCON/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2022	19,725.50	0.00	915,404.14
CAAG/FAMCOPAC	990	27/10/2022 37503	CR. 4667 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCT	21,405.87	0.00	936,810.01
CAAG/FAMCOPAC	991	27/10/2022 37503	CR. 4669 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE AL	22,095.83	0.00	958,905.84
CAAG/FAMCOPAC	993	27/10/2022 37503	CR. 4674 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE A 13 DE OCTUBRE DE 2	19,949.48	0.00	978,855.32
ITS/FAMCOPAC	863	28/10/2022 37503	CR. 4515 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO COMPROBACION DE RECURSO DE LA COMISION DEL 19 DE SEPTIE	19,863.50	0.00	998,718.82
ITS/FAMCOPAC	865	28/10/2022 37503	CR. 4517 / ROBERTO ACOSTA VALDEMAR / ROBERTO ACOSTA VALDEMAR COPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL	19,695.50	0.00	1,018,414.32
ITS/FAMCOPAC	867	28/10/2022 37503	CR. 4520 / ALFREDO MARTINEZ AMARO / ALFREDO MARTINEZ AMARO COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL	19,695.50	0.00	1,038,109.82
ITS/FAMCOPAC	868	28/10/2022 37503	CR. 4521 / PATRICIA SORIANO VARGAS / PATRICIA SORIANO VARGAS COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE A	19,695.50	0.00	1,057,805.32
ITS/FAMCOPAC	869	28/10/2022 37503	CR. 4522 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL	19,885.00	0.00	1,077,690.32
IERM COPAC	970	31/10/2022 37503	CR. 4631 / LUIS CARLOS ACOSTA IBARRA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE LUIS CARLOS ACOSTA IBARRA DERIVADO	21,317.54	0.00	1,099,007.86
IERM COPAC	974	31/10/2022 37503	CR. 4639 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA	21,509.35	0.00	1,120,517.21
AHC/COPAC	77	09/11/2022 37503	CR. 4556 / VICTOR AUGUSTO ALMAZAN COAPANGO / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUB	17,901.74	0.00	1,138,418.95
CAAG/FAMCOPAC	237	09/11/2022 37503	CR. 4675 / ALBERTO FLORES DELGADO / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE AL AL ESTADO DE 12 DE	20,659.80	0.00	1,159,078.75

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 598

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	267	09/11/2022	CR. 4704 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1-H26-	21,413.26	0.00	1,180,492.01
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OC			
■	269	09/11/2022	CR. 4708 / JAIME MEDRANO RODRIGUEZ / 1-H26-	19,259.82	0.00	1,199,751.83
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTU			
■	280	09/11/2022	CR. 4723 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / SANDRA PEREZ	22,462.92	0.00	1,222,214.75
ITS/FAMCOPAC22		37503	ESPINOSA COMPROBACION DE RECURSO POR COMISIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 1			
■	289	09/11/2022	CR. 4731 / KATIA CAMACHO GARCIA / KATIA CAMACHO	22,296.13	0.00	1,244,510.88
ITS/FAMCOPAC22		37503	GARCIA COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 D			
■	290	09/11/2022	CR. 4732 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	22,168.55	0.00	1,266,679.43
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTU			
■	292	09/11/2022	CR. 4733 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON.	22,385.41	0.00	1,289,064.84
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DEL 19 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2022. AL ESTADO DE COLIM			
■	297	09/11/2022	CR. 4737 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1H26-	22,358.50	0.00	1,311,423.34
SEMC/FAMCOPAC		37503	PFAMCON. COMPROBACION DEL 19 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2022. POR COMISIÓN			
■	325	09/11/2022	CR. 4763 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-	21,171.49	0.00	1,332,594.83
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE D			
■	393	09/11/2022	CR. 4824 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-	30,123.80	0.00	1,362,718.63
LFAA/FAMCOPAC:		37503	PFAMCON COMPROBACIÓN DE VIATICOS EJERCIDOS MAYOR A 24 HR, A NOMBRE MARTÍNEZ			
■	394	09/11/2022	CR. 4825 / RODOLFO ARTURO RODRIGUEZ TOVAR / 1H26	22,315.84	0.00	1,385,034.47
LFAA/FAMCOPAC:		37503	-PFAMCON FF FAMCOPAC2022 COMPROBACIÓN DE LO EJERCIDO POR VIATICOS MAYOR			
■	395	09/11/2022	CR. 4826 / MARIANA GARCIA GARCIA / 1H26-PFAMCON	21,086.77	0.00	1,406,121.24
LFAA/FAMCOPAC:		37503	COMPROBACIÓN DE LO EJERCIDO POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE GARCÍA			
■	412	09/11/2022	CR. 4838 / LUIS EDUARDO MORALES CORTES /	17,632.54	0.00	1,423,753.78
EDV/FAMCOPAC 2		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE D			
■	414	09/11/2022	CR. 4840 / JOSE MIGUEL GARCIA URIBE /	21,382.48	0.00	1,445,136.26
EDV/FAM COPAC2		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE			
■	420	09/11/2022	CR. 4846 / SERGIO CARBAJAL ROSALES /	22,470.98	0.00	1,467,607.24
EDV/FAM COPAC2		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2022			
■	421	09/11/2022	CR. 4847 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1-H26-	22,457.22	0.00	1,490,064.46
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUB			
■	424	09/11/2022	CR. 4849 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES /	22,015.34	0.00	1,512,079.80
EDV/FAM COPAC2		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE			
■	428	09/11/2022	CR. 4850 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA /	12,420.68	0.00	1,524,500.48
EDV/FAM COPAC2		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DE 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE			
■	441	09/11/2022	CR. 4853 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ /	22,506.73	0.00	1,547,007.21
EDV/FAM COPAC2		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE D			
■	442	09/11/2022	CR. 4855 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1-H26	20,998.91	0.00	1,568,006.12
LFGG/COPAC-202		37503	-PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 19 DE SEPTIEMBRE AL 12			
■	446	09/11/2022	CR. 4858 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / 1-	22,495.22	0.00	1,590,501.34
LFGG/COPAC-202		37503	H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 19 DE SEPTIEMBRE AL			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 599

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
EDV/FAM COPAC2	447	09/11/2022 37503	CR. 4859 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022 AL EDO.	6,688.00	0.00	1,597,189.34
EDV/FAM COPAC2	462	09/11/2022 37503	CR. 4873 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE	27,153.50	0.00	1,624,342.84
EDV/FAMCOPAC 2	467	09/11/2022 37503	CR. 4878 / CECILIA MORLET GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2022 AL EDO. DE SO	2,959.44	0.00	1,627,302.28
LOL/FAMCOPAC2	471	09/11/2022 37503	CR. 4882 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1H26 -PFAMCON/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE 20	19,681.52	0.00	1,646,983.80
LOL/FAMCOPAC 2	485	09/11/2022 37503	CR. 4896 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 12 D	21,064.80	0.00	1,668,048.60
LOL/FAMCOPAC2	492	09/11/2022 37503	CR. 4903 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBR	22,430.38	0.00	1,690,478.98
IERM COPAC 2022	403	10/11/2022 37503	CR. 4831 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE RENAN ISAAC VARELA HIDALGO DE L	22,484.49	0.00	1,712,963.47
IERM COPAC 2022	405	10/11/2022 37503	CR. 4833 / CORAL VELARDE SANCHEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE CORAL VELARDE SANCHEZ, DERIVADO DE LA	22,180.22	0.00	1,735,143.69
IERM COPAC 2022	413	10/11/2022 37503	CR. 4839 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE C.D. ABEL PERALTA BENITEZ, DERIVADO DE	29,320.39	0.00	1,764,464.08
AHC/COPAC	401	23/11/2022 37503	CR. 4829 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTU	22,343.82	0.00	1,786,807.90
AHC/COPAC	406	23/11/2022 37503	CR. 4834 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 20	22,284.45	0.00	1,809,092.35
SEMC/FAMCOPAC	683	29/11/2022 37503	CR. 5047 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION DEL 13 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE 2022. COMISIÓN AL EDO	23,398.83	0.00	1,832,491.18
SEMC/FAMCOPAC	684	29/11/2022 37503	CR. 5048 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION DEL 13 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE 2022, COMISIÓN AL EDO. DE	23,413.47	0.00	1,855,904.65
SEMC/FAMCOPAC	685	29/11/2022 37503	CR. 5049 / CORAL VELARDE SANCHEZ / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION DEL 13 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE 2022. POR COMISIÓN AL EDO.	22,614.21	0.00	1,878,518.86
SEMC/FAMCOPAC	688	29/11/2022 37503	CR. 5052 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION DEL 13 OCTUBRE 05 DE NOVIEMBRE 2022, POR COMISIÓN AL EDO	23,487.16	0.00	1,902,006.02
SEMC/FAMCOPAC	805	30/11/2022 37503	CR. 5175 / ALFREDO MARTINEZ AMARO / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION DEL 13 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE 2022. POR COMISIÓN AL EDO.	23,520.00	0.00	1,925,526.02
SEMC/FAMCOPAC	806	30/11/2022 37503	CR. 5183 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN DEL 13 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE 2022. AL EDO	23,520.00	0.00	1,949,046.02
ITS/FAMCOPAC22	815	30/11/2022 37503	CR. 5206 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ COMPROBACION DE RECURSO DE LA COMISION DEL 13 DE OCTUBRE	23,414.19	0.00	1,972,460.21
ITS/FAMCOPAC22	816	30/11/2022 37503	CR. 5207 / VICTOR FRANCO SANDOVAL / VICTOR FRANCO SANDOVAL COMPROBACION DE RECURSO DE LA COMISION DEL 13 DE OCTUBRE AL 0	23,410.70	0.00	1,995,870.91
ITS/FAMCOPAC22	817	30/11/2022 37503	CR. 5208 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES COMPROBACION DE RECURSO DE LA COMISI	23,004.66	0.00	2,018,875.57

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 600

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ITS/FAMCOPAC22	820	30/11/2022 37503	CR. 5209 / EDITH SANCHEZ NAVA / EDITH SANCHEZ NAVA COMPROBACION DE RECURSO DE LA COMISION DEL 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOV	23,520.00	0.00	2,042,395.57
LFAA/FAMCOPAC:	823	30/11/2022 37503	CR. 5212 / ALBERTO FLORES DELGADO / 1H26-PFAMCON COMPROBACIÓN DE GASTOS EJERCIDOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR. A NOMBRE DE	20,550.09	0.00	2,062,945.66
LFAA/FAMCOPAC:	824	30/11/2022 37503	CR. 5213 / LUIS EDUARDO MORALES CORTES / 1H26-PFAMCON.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A	23,100.49	0.00	2,086,046.15
SEMC/FAMCOPAC	836	30/11/2022 37503	CR. 5236 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1H26 -PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL EDO. DE COLIMA Y MICHOACAN DEL	23,520.00	0.00	2,109,566.15
EDV/FAMCONPAC	837	30/11/2022 37503	CR. 5239 / KATIA CAMACHO GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DE 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL	23,229.43	0.00	2,132,795.58
EDV/FAM COPAC2	838	30/11/2022 37503	CR. 5240 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DE 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022	23,266.36	0.00	2,156,061.94
EDV/FAM COPAC2	839	30/11/2022 37503	CR. 5241 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DE 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE	23,520.00	0.00	2,179,581.94
SEMC/FAMCOPAC	855	30/11/2022 37503	CR. 5250 / JOSE MIGUEL GARCIA URIBE / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN. DEL 13 O	22,961.78	0.00	2,202,543.72
SEMC/FAMCOPAC	859	30/11/2022 37503	CR. 5258 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN.	23,245.34	0.00	2,225,789.06
IERM COPAC	860	30/11/2022 37503	CR. 5259 / LUIS CARLOS ACOSTA IBARRA / 1PH26-PFAMCON COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION AL LOS ESTADOS DE COLIMA Y	23,418.82	0.00	2,249,207.88
IERM COPAC 22	861	30/11/2022 37503	CR. 5260 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE COMISION A LOS ESTAD	23,419.37	0.00	2,272,627.25
IERM COPAC 2022	867	30/11/2022 37503	CR. 5267 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE COMISION A LOS ESTADOS DE COLIMA Y	22,928.65	0.00	2,295,555.90
SEMC/FAMCOPAC	872	30/11/2022 37503	CR. 5275 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN. DEL 13 O	23,412.63	0.00	2,318,968.53
LFGG/COPAC-202	887	30/11/2022 37503	CR. 5289 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26 -PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 13 DE OCTUBRE AL 05 DE	22,035.14	0.00	2,341,003.67
EDV/FAM COPAC2	888	30/11/2022 37503	CR. 5291 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2022 A	21,890.49	0.00	2,362,894.16
LFGG/COPAC-202	889	30/11/2022 37503	CR. 5292 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIE	32,347.74	0.00	2,395,241.90
LFGG/COPAC-202	890	30/11/2022 37503	CR. 5294 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE	23,520.00	0.00	2,418,761.90
LFGG/COPAC-202	895	30/11/2022 37503	CR. 5302 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOV	23,520.00	0.00	2,442,281.90
LOL FAMCOPAC2	909	30/11/2022 37503	CR. 5333 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 13 DE OCTUBRE AL 05 DE N	23,416.40	0.00	2,465,698.30
SEMC/FAMCOPAC	914	30/11/2022 37503	CR. 5334 / CECILIA MORLET GARCIA / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE YUCATAN DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE	2,387.20	0.00	2,468,085.50

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 601

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	942	30/11/2022	CR. 5368 / MARIELA XCARET RADILLA CASTILLO / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMB	23,520.00	0.00	2,491,605.50
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	943	30/11/2022	CR. 5371 / MARYJOSE QUEZADA TORRES / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MAYJOSE QUEZADA TORRES, DERIVADO D	21,175.06	0.00	2,512,780.56
TERM COPAC 22		37503				
■	944	30/11/2022	CR. 5372 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE D	9,812.00	0.00	2,522,592.56
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	945	30/11/2022	CR. 5374 / LUIS FERNANDO MEJIA RABADAN / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE D	23,520.00	0.00	2,546,112.56
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	946	30/11/2022	CR. 5375 / ANDREA CELESTE MENA LINO / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL	20,300.01	0.00	2,566,412.57
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	948	30/11/2022	CR. 5377 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL	22,886.46	0.00	2,589,299.03
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	949	30/11/2022	CR. 5378 / RENAN ISAAC VARELA HIDALGO / 1H26-PFAMCON/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 13 DE OCTUBRE AL 05 DE	12,992.07	0.00	2,602,291.10
LOL PFAMCOPAC		37503				
■	950	30/11/2022	CR. 5380 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEM	22,692.58	0.00	2,624,983.68
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	960	30/11/2022	CR. 5382 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	22,588.22	0.00	2,647,571.90
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	962	30/11/2022	CR. 5387 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1H26-PFAMCON/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 13 DE OCTUBRE AL 0	22,237.29	0.00	2,669,809.19
LOL FAMCOPAC 2		37503				
■	1031	30/11/2022	CR. 5434 / RODOLFO ARTURO RODRIGUEZ TOVAR / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN. DEL	23,520.00	0.00	2,693,329.19
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	1032	30/11/2022	CR. 5439 / MARISOL GUZMAN CONTRERAS / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN. DEL 13 OC	20,277.24	0.00	2,713,606.43
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	1033	30/11/2022	CR. 5442 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN. DEL	22,838.50	0.00	2,736,444.93
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	1085	30/11/2022	CR. 5463 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN, DEL 13 O	23,520.00	0.00	2,759,964.93
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	1196	30/11/2022	CR. 5883 / ROBERTO ACOSTA VALDEMAR / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMB	23,520.00	0.00	2,783,484.93
LFGG/COPAC-202		37503				
■	1197	30/11/2022	CR. 5885 / CHRISTIAN MICHELLE GALICIA ANGUIANO / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 13 DE OCTUBRE AL 0	23,520.00	0.00	2,807,004.93
LFGG/COPAC-202		37503				
■	1240	30/11/2022	CR. 6270 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBR	23,520.00	0.00	2,830,524.93
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	6	01/12/2022	CR. 5156 / DANTE SORIANO VILLA / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEM	23,421.73	0.00	2,853,946.66
AHC/COPAC		37503				
■	7	01/12/2022	CR. 5159 / MARIANA GARCIA GARCIA / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DE RECURSOS DEL 13 DE OCTUBRE A	23,520.00	0.00	2,877,466.66
AHC/COPAC		37503				
■	8	01/12/2022	CR. 5160 / VICTOR AUGUSTO ALMAZAN COAPANGO / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 13 DE OCTUBRE AL	21,901.24	0.00	2,899,367.90
AHC/COPAC		37503				

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 602

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	267	02/12/2022	CR. 5460 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES /	23,520.00	0.00	2,922,887.90
LFAA/FAMCOPAC:		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 13			
			DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBR			
■	383	02/12/2022	CR. 5633 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA / 1H26-	4,948.00	0.00	2,927,835.90
SEMC/FAMCOPAC		37503	PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL EDO. DE			
			COLIMA Y MICHOACAN DEL 08 AL			
■	619	02/12/2022	CR. 5817 / MARIANA DIAZ CONDE / MARIANA DIAZ CONDE	2,940.00	0.00	2,930,775.90
ITS/FAMCOPAC22		37503	COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 08 AL			
			10 DE NOVIEMBRE 2022 A			
■	621	02/12/2022	CR. 5819 / ABEL PERALTA BENITEZ / ABEL PERALTA	3,389.00	0.00	2,934,164.90
ITS/FAMCOPAC22		37503	BENITEZ COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION			
			DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 20			
■	120	06/12/2022	CR. 5287 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1H26-	22,135.00	0.00	2,956,299.90
AHC/COPAC22		37503	PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NO			
■	574	09/12/2022	CR. 5779 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / KEVIN	23,520.00	0.00	2,979,819.90
ITS/FAMCOPAC22		37503	CRISTOPHER NAVARRO MEJIA COMPROBACION DE			
			RECURSO DE LA COMISION DEL 06			
■	576	09/12/2022	CR. 5781 / MARIELA XCARET RADILLA CASTILLO /	23,520.00	0.00	3,003,339.90
ITS/FAMCOPAC22		37503	MARIELA XCARET RADILLA CASTILLO COMPROBACION			
			DE RECURSO POR COMISION DEL 06			
■	579	09/12/2022	CR. 5783 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA /	23,520.00	0.00	3,026,859.90
ITS/FAMCOPAC22		37503	GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA			
			COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION			
■	586	09/12/2022	CR. 5787 / EDITH SANCHEZ NAVA / EDITH SANCHEZ NAVA	23,520.00	0.00	3,050,379.90
ITS/FAMCOPAC22		37503	COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 06 AL			
			29 DE NOVIEMBRE 2022 A			
■	588	09/12/2022	CR. 5789 / PATRICIA SORIANO VARGAS / PATRICIA	23,520.00	0.00	3,073,899.90
ITS/FAMCOPAC22		37503	SORIANO VARGAS COMPROBACION DE RECURSO POR			
			COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVIEM			
■	591	09/12/2022	CR. 5792 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA /	23,520.00	0.00	3,097,419.90
ITS/FAMCOPAC22		37503	JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA COMPROBACION			
			DE RECURSO POR COMISION DEL			
■	594	09/12/2022	CR. 5795 / ALFREDO MARTINEZ AMARO / ALFREDO	23,520.00	0.00	3,120,939.90
ITS/FAMCOPAC22		37503	MARTINEZ AMARO COMPROBACION DE RECURSO POR			
			COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBR			
■	598	09/12/2022	CR. 5799 / ROBERTO ACOSTA VALDEMAR / ROBERTO	23,520.00	0.00	3,144,459.90
ITS/FAMCOPAC22		37503	ACOSTA VALDEMAR COMPROBACION DE RECURSO POR			
			COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVIEM			
■	599	09/12/2022	CR. 5800 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ /	11,612.28	0.00	3,156,072.18
ITS/FAMCOPAC22		37503	BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ COMPROBACION			
			DE RECURSO POR COMISION DEL 06 AL			
■	600	09/12/2022	CR. 5801 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ /	5,197.94	0.00	3,161,270.12
ITS/FAMCOPAC22		37503	BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ COMPROBACION			
			DE RECURSO POR COMISION DEL 13 DE			
■	601	09/12/2022	CR. 5802 / JOSE MIGUEL GARCIA URIBE / JOSE MIGUEL	18,210.00	0.00	3,179,480.12
ITS/FAMCOPAC22		37503	GARCIA URIBE COMPROBACION DE RECURSO POR			
			COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVI			
■	602	09/12/2022	CR. 5803 / LUIS FERNANDO MEJIA RABADAN / LUIS	18,210.00	0.00	3,197,690.12
ITS/FAMCOPAC22		37503	FERNANDO MEJIA RABADAN COMPROBACION DE			
			RECURSO POR COMISION DEL 06 AL 29 D			
■	606	09/12/2022	CR. 5804 / JOSE CARLOS NERI TORRES / JOSE CARLOS	3,391.99	0.00	3,201,082.11
ITS/FAMCOPAC22		37503	NERI TORRES COMPROBACION DE RECURSO POR			
			COMISION DEL 12 AL 18 DE NOVIEM			
■	607	09/12/2022	CR. 5805 / CHRISTIAN MICHELLE GALICIA ANGUIANO /	18,210.00	0.00	3,219,292.11
ITS/FAMCOPAC22		37503	CHRISTIAN MICHELLE GALICIA ANGUIANO			
			COMPROBACION DE RECURSO POR COMISIO			
■	560	12/12/2022	CR. 5765 / DANTE SORIANO VILLA / 1H26-PFAMCON.	22,850.28	0.00	3,242,142.39
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA			
			Y MICHOACAN DEL 06 AL 29 DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 603

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	611	12/12/2022	CR. 5809 / VICTOR AUGUSTO ALMAZAN COAPANGO /	22,875.80	0.00	3,265,018.19
SEMC/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN DEL			
■	613	12/12/2022	CR. 5811 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1H26-PFAMCON.	23,091.88	0.00	3,288,110.07
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN DEL 06 AL 2			
■	614	12/12/2022	CR. 5812 / ADERY ORTIZ LOPEZ / ADERY ORTIZ LOPEZ	18,429.00	0.00	3,306,539.07
ITS/FAMCOPAC22		37503	COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBRE 2022 AL			
■	616	12/12/2022	CR. 5815 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1H26-PFAMCON.	18,251.36	0.00	3,324,790.43
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN DEL 06 AL 29 D			
■	617	12/12/2022	CR. 5814 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / LAURA NAHI	22,410.22	0.00	3,347,200.65
ITS/FAMCOPAC22		37503	BURGOS PIÑA COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBR			
■	622	12/12/2022	CR. 5820 / MARIANA GARCIA GARCIA / 1H26-PFAMCON.	23,332.70	0.00	3,370,533.35
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN DEL 06 AL 29			
■	623	12/12/2022	CR. 5821 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES /	23,339.27	0.00	3,393,872.62
ITS/FAMCOPAC22		37503	VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 06			
■	626	12/12/2022	CR. 5823 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / JOSE	23,171.85	0.00	3,417,044.47
ITS/FAMCOPAC22		37503	FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 06 A			
■	627	12/12/2022	CR. 5824 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / CRISTIAN	33,586.26	0.00	3,450,630.73
ITS/FAMCOPAC22		37503	MARTINEZ CARMONA COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 06 AL 29 DE NO			
■	694	14/12/2022	CR. 5881 / CORAL VELARDE SANCHEZ / 1-H26-	22,527.39	0.00	3,473,158.12
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 /			
■	559	16/12/2022	CR. 5764 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA /	23,418.06	0.00	3,496,576.18
SEMC/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN DE			
■	562	16/12/2022	CR. 5766 / LUIS CARLOS ACOSTA IBARRA / 1H26-	23,397.78	0.00	3,519,973.96
SEMC/FAMCOPAC		37503	PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN DEL 06 AL			
■	630	16/12/2022	CR. 5826 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1H26-	23,335.01	0.00	3,543,308.97
LOL/FAMCON22		37503	PFAMCON/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBRE AL E			
■	633	16/12/2022	CR. 5829 / ALBERTO FLORES DELGADO / 1H26-	20,979.01	0.00	3,564,287.98
LOL/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBRE 2022			
■	724	16/12/2022	CR. 5906 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26-	23,419.31	0.00	3,587,707.29
SEMC/FAMCOPAC		37503	PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN DEL 06 AL			
■	729	16/12/2022	CR. 5911 / VICTOR FRANCO SANDOVAL / 1H26-PFAMCON.	22,788.52	0.00	3,610,495.81
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN DEL 06 AL 29			
■	812	16/12/2022	CR. 5949 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO /	23,419.94	0.00	3,633,915.75
EDV/FAM COPAC2		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL ESTA			
■	840	16/12/2022	CR. 5959 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ /	23,347.90	0.00	3,657,263.65
EDV/FAM COPAC2		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL EDO.			
■	1016	19/12/2022	CR. 6108 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1-H26-	23,172.77	0.00	3,680,436.42
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL			
■	1021	19/12/2022	CR. 6112 / KATIA CAMACHO GARCIA / 1-H26-	23,025.82	0.00	3,703,462.24
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 /			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 604

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1027	19/12/2022	CR. 6117 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-	23,135.49	0.00	3,726,597.73
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 /			
■	1030	20/12/2022	CR. 6121 / CECILIA MORLET GARCIA / 1-H26-	6,370.18	0.00	3,732,967.91
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION DURANGO 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 / FAM COPAC			
■	645	21/12/2022	CR. 5837 / RODOLFO ARTURO RODRIGUEZ TOVAR /	23,093.62	0.00	3,756,061.53
AHC/COPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL			
■	647	21/12/2022	CR. 5844 / MARCO ANTONIO BECERRIL RUIZ /	23,207.31	0.00	3,779,268.84
AHC/COPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL ES			
■	670	21/12/2022	CR. 5866 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1H26-	23,346.01	0.00	3,802,614.85
IERM COPAC 2022		37503	PFAMCON COMPROBACION DE RECUSOS POR CONCEPTO DECOMISION AL ESTADO DE COLIM			
■	671	21/12/2022	CR. 5867 / LUIS EDUARDO MORALES CORTES / 1H26-	22,986.28	0.00	3,825,601.13
IERM COPAC 2022		37503	PFAMCON COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE COMISION A LOS ESTADOS DE			
■	683	22/12/2022	CR. 5877 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-	4,317.50	0.00	3,829,918.63
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE KEVIN CRISTOPHER NA			
■	817	22/12/2022	CR. 5950 / MARISOL GUZMAN CONTRERAS / 1H26-	8,593.56	0.00	3,838,512.19
SEMC/PFAMCON2		37503	PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE DURANGO DEL 12 AL 21 DE NOVIE			
■	828	22/12/2022	CR. 5952 / MARISOL GUZMAN CONTRERAS / 1H26-	9,101.50	0.00	3,847,613.69
SEMC/FAMCOPAC		37503	PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE DURANGO DEL 22 DE NOVIEMBRE A			
■	845	22/12/2022	CR. 5960 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA /	14,599.43	0.00	3,862,213.12
SEMC/PFAMCOPA		37503	1H26-PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN DE			
■	846	22/12/2022	CR. 5961 / LUIS CARLOS ACOSTA IBARRA / 1H26-	14,561.93	0.00	3,876,775.05
SEMC/FAMCOPAC		37503	PFAMCON. COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE COLIMA Y MICHOACAN DEL 30 N			
■	791	23/12/2022	CR. 5945 / LUIS CARLOS ACOSTA IBARRA / 1H26-	1,067.50	0.00	3,877,842.55
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ACOSTA IBARRA LUIS CARLO			
■	792	23/12/2022	CR. 5946 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1H26-	1,331.00	0.00	3,879,173.55
ACH/FAMCOPAC2		37503	PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ADAN,			
■	793	23/12/2022	CR. 5947 / DIEGO ARTURO CASARRUBIAS PEDRAZA /	1,301.50	0.00	3,880,475.05
ACH/FAMCOPAC2		37503	1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CASARRUBIAS PEDRA			
■	939	26/12/2022	CR. 6034 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1	16,935.00	0.00	3,897,410.05
LFGG/COPAC-202		37503	-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 30 DE NOVIEMBRE AL			
■	975	26/12/2022	CR. 6066 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-	16,979.00	0.00	3,914,389.05
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 30 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE			
■	979	26/12/2022	CR. 6073 / KEVIN CRISTOPHER NAVARRO MEJIA / 1H26-	16,929.00	0.00	3,931,318.05
IERM COPAC 2022		37503	PFAMCON COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE COMISION A LOS ESTADOS			
■	991	26/12/2022	CR. 6085 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-	16,994.00	0.00	3,948,312.05
LFGG/COPAC-202		37503	PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 30 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIE			
■	998	26/12/2022	CR. 6095 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26	16,932.00	0.00	3,965,244.05
LFGG/COPAC-202		37503	-PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 30 DE NOVIEMBRE AL 20			
■	1005	26/12/2022	CR. 6099 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1H26-	14,599.51	0.00	3,979,843.56
IERM COPAC 2022		37503	PFAMCON COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE COMISION A LOS ESTADOS DE CO			

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

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 605

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1062	27/12/2022	CR. 6158 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMB	3,536.01	0.00	3,983,379.57
CARP/FAMCOPAC		37503				
■	1066	27/12/2022	CR. 6161 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL	3,753.06	0.00	3,987,132.63
CARP/FAMCOPAC		37503				
■	1069	27/12/2022	CR. 6164 / VICTOR FRANCO SANDOVAL / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE A 14 DE DICIEMBRE DE 20	13,240.91	0.00	4,000,373.54
DAT/FAMCOPAC2		37503				
■	1076	27/12/2022	CR. 6168 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE	12,976.41	0.00	4,013,349.95
DAT/FAMCOPAC2		37503				
■	1088	27/12/2022	CR. 6183 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE	13,197.04	0.00	4,026,546.99
DAT/FAMCOPAC2		37503				
■	1124	27/12/2022	CR. 6218 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE	13,355.52	0.00	4,039,902.51
CARP/FAMCOPAC		37503				
■	1127	27/12/2022	CR. 6220 / ROBERTO ACOSTA VALDEMAR / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE AL	13,285.50	0.00	4,053,188.01
CARP/FAMCOPAC		37503				
■	1135	27/12/2022	CR. 6228 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE	13,259.80	0.00	4,066,447.81
CARP/FAMCOPAC		37503				
■	1146	27/12/2022	CR. 6239 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 06 DE AL 29 NOVIEMBRE DE AL	23,404.02	0.00	4,089,851.83
DAT/FAMCOPAC2		37503				
■	1149	27/12/2022	CR. 6241 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL	13,189.99	0.00	4,103,041.82
ITS/FAMCOPAC22		37503				
■	1151	27/12/2022	CR. 6244 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 20	23,419.38	0.00	4,126,461.20
DAT/FAMCOPAC2		37503				
■	1152	27/12/2022	CR. 6243 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 30 DE	12,792.03	0.00	4,139,253.23
ITS/FAMCOPAC22		37503				
■	1154	27/12/2022	CR. 6245 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL EST	23,346.35	0.00	4,162,599.58
CARP/FAMCOPAC		37503				
■	1155	27/12/2022	CR. 6246 / ALFREDO MARTINEZ AMARO / ALFREDO MARTINEZ AMARO COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1	13,116.00	0.00	4,175,715.58
ITS/FAMCOPAC22		37503				
■	1156	27/12/2022	CR. 6247 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL	22,144.96	0.00	4,197,860.54
CARP/FAMCOPAC		37503				
■	1157	27/12/2022	CR. 6248 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL EST	23,414.01	0.00	4,221,274.55
CARP/FAMCOPAC		37503				
■	1204	27/12/2022	CR. 6285 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 13 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022	25,663.52	0.00	4,246,938.07
LFGG/FAMCOPAC		37503				
■	1212	27/12/2022	CR. 6293 / MARYJOSE QUEZADA TORRES / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL ESTAD	125.00	0.00	4,247,063.07
LFGG/FAMCOPAC		37503				
■	1215	27/12/2022	CR. 6296 / CECILIA MORLET GARCIA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 19 DE NOVIEMBREAL 02 DE DICIEMBRE AL EST	12,922.12	0.00	4,259,985.19
LFGG/FAMCOPAC		37503				
■	1456	27/12/2022	CR. 6497 / ALBERTO FLORES DELGADO / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2	13,370.17	0.00	4,273,355.36
CAAG/FAMCOPAC		37503				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 606

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1461	27/12/2022	CR. 6501 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON	4,596.99	0.00	4,277,952.35
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 202			
■	1466	27/12/2022	CR. 6504 / CECILIA MORLET GARCIA / 1H26-PFAMCON	2,846.00	0.00	4,280,798.35
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 08 AL 10 DE NOVIEMBRE AL ESTADO DE COAHU			
■	1470	27/12/2022	CR. 6508 / MARIELA XCARET RADILLA CASTILLO /	13,220.50	0.00	4,294,018.85
EDV/FAM COPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEM			
■	1483	27/12/2022	CR. 6517 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRANDA RUANO /	12,967.51	0.00	4,306,986.36
EDV/FAM COPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIE			
■	1488	27/12/2022	CR. 6522 / MARISOL GUZMAN CONTRERAS / 1H26-PFAMCON	3,084.00	0.00	4,310,070.36
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 03 AL 06 DE DICIEMBRE AL ESTADO DE DU			
■	2367	27/12/2022	CR. 7240 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES /	13,148.71	0.00	4,323,219.07
CAAG/FAMCOPAC		37503	1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DI			
■	1393	29/12/2022	CR. 6442 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.-	2,074.60	0.00	4,325,293.67
ACH/FAMCOPAC		37503	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENÍTEZ, DEL 19			
■	1457	29/12/2022	CR. 6499 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON	508.90	0.00	4,325,802.57
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 AL ESTADO DE P			
■	1481	29/12/2022	CR. 6514 / CORAL VELARDE SANCHEZ / 1H26-PFAMCON	13,939.07	0.00	4,339,741.64
IERM COPAC 202		37503	COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE COMISION AL ESTADO DE DURANGO D			
■	1491	29/12/2022	CR. 6525 / CORAL VELARDE SANCHEZ / 1H26-PFAMCON	7,986.64	0.00	4,347,728.28
CAAG/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 18 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 AL ESTADO			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	4,347,728.28	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				4,347,728.28	4,347,728.28	0.00
5.1.3.7.0.37504			VIATICOS NACIONALES P ■ PUB DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	SALDO INICIAL		0.00
■	217	14/02/2022	CR. 236 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA	4,200.00	0.00	4,200.00
R33 2022/CGC		37504	MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022, CORRESP. AL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA ■			
■	637	15/02/2022	CR. 509 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	23,880.00	0.00	28,080.00
LFGG/R33-2022		37504	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ENERO / RAMO 33 FASS			
■	454	17/02/2022	CR. 397 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP	18,810.00	0.00	46,890.00
CAAG/R332022		37504	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE JOJUTLA RAMO 33			
■	459	17/02/2022	CR. 404 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SHOSP	600.00	0.00	47,490.00
CAAG/R332022		37504	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO CETS RAMO 33 FASSA 2022. A NOM			
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	16,200.00	0.00	63,690.00
ITS/R33FASSA22		37504	ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	10	03/03/2022	CR. 42 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10- ■	5,400.00	0.00	69,090.00
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES A 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	16	03/03/2022	CR. 48 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10- ■	9,300.00	0.00	78,390.00
R33/2022		37504	■ VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	206	07/03/2022	CR. 300 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / A.I.E.	1,740.00	0.00	80,130.00
EDV/RAMO 33202		37504	1H25-SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 CENTRO ESTATAL DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 607

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	91	14/03/2022	CR. 218 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■	3,330.00	0.00	83,460.00
R33/2022		37504	■ VIATICOS MENORES 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO			
■	521	14/03/2022	CR. 470 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	19,410.00	0.00	102,870.00
ITS/R33FASSA22		37504				
■	113	15/03/2022	CR. 230 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■	5,340.00	0.00	108,210.00
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HORAS, DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y ABASTECIM			
■	445	15/03/2022	CR. 409 / MARIO BALBUENA BASURTO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESP.AL HOSP	15,000.00	0.00	123,210.00
R33 2022/CGC		37504				
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202	84,510.00	0.00	207,720.00
ITS/R33FASSA22		37504				
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD	79,230.00	0.00	286,950.00
ITS/R33FASSA22		37504				
■	574	15/03/2022	CR. 511 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE FEBRERO / RAMO 33 FA	4,560.00	0.00	291,510.00
LFGG/R33-2022		37504				
■	575	15/03/2022	CR. 515 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE FEBRERO / R	5,970.00	0.00	297,480.00
LFGG/R33-2022		37504				
■	117	16/03/2022	CR. 241 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / A.I.E. 2H62-9SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE	5,070.00	0.00	302,550.00
EDV/RAMO 332022		37504				
■	120	16/03/2022	CR. 251 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	2,100.00	0.00	304,650.00
R33/202		37504	VIATICOS MENORES 24 HRS DE SERVICIOS GENERALES			
■	121	16/03/2022	CR. 252 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	9,000.00	0.00	313,650.00
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.			
■	122	16/03/2022	CR. 254 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	900.00	0.00	314,550.00
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE DEPTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33	18,000.00	0.00	332,550.00
CAAG/RAMO33 22		37504				
■	436	18/03/2022	CR. 402 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO	1,200.00	0.00	333,750.00
AHC/RAMO 33		37504				
■	509	18/03/2022	CR. 435 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE ENERO DE 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y	5,370.00	0.00	339,120.00
AHC/RAMO 33		37504				
■	510	18/03/2022	CR. 436 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL HOSPITAL DE LA MUJER YA	6,570.00	0.00	345,690.00
AHC/RAMO 33		37504				
■	205	22/03/2022	CR. 299 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	7,200.00	0.00	352,890.00
R33/2022		37504	■ VIATICOS MENORES DE 24 HORAS, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	427	25/03/2022	CR. 379 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2022 DEL	4,230.00	0.00	357,120.00
LFAA/RAMO 33 22		37504				
■	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL	21,000.00	0.00	378,120.00
LFAA/RAMO 33 22		37504				
■	505	29/03/2022	CR. 431 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H93-UBPE/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE LA BENEFI	840.00	0.00	378,960.00
R33/2021		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 608

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ITS/R33FASSA22	551	31/03/2022 37504	CR. 479 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	18,000.00	0.00	396,960.00
ITS/R33FASSA22	567	31/03/2022 37504	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	85,410.00	0.00	482,370.00
EDV/R33 FASSA22	571	31/03/2022 37504	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	17,700.00	0.00	500,070.00
ITS/R33FASSA22	573	31/03/2022 37504	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC	76,110.00	0.00	576,180.00
LFGG/R33-2022	576	31/03/2022 37504	CR. 517 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MARZO / RAM	6,780.00	0.00	582,960.00
ITS/R33FASSA22	579	31/03/2022 37504	CR. 525 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSP	3,960.00	0.00	586,920.00
LFGG/R33-2022	582	31/03/2022 37504	CR. 531 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE MARZO / RAMO 33 FASS	20,100.00	0.00	607,020.00
R33 2022/CGC	607	31/03/2022 37504	CR. 560 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENT	1,500.00	0.00	608,520.00
R33 2022/CGC	632	31/03/2022 37504	CR. 573 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO 2022, CORRESP.AL HOSPIT	6,600.00	0.00	615,120.00
LFGG/R33-2022	966	31/03/2022 37504	CR. 696 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	29,940.00	0.00	645,060.00
LFGG/R33-2022	998	31/03/2022 37504	CR. 702 / MARIO URIBE APONTE / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE MARZO / RAMO 33 FASSA 2022 /	7,260.00	0.00	652,320.00
CAAG/R33-2022	992	01/04/2022 37504	CR. 711 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / CANCELACION DE DR966 31/MARZO/2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / EDUARDO SESM	-29,940.00	0.00	622,380.00
CAAG/R33-2022	994	01/04/2022 37504	CR. 712 / EDUARDO SESMA MEDRANO / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE MARZO / RAMO 3	29,940.00	0.00	652,320.00
R33/2022	27	05/04/2022 37504	CR. 542 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A	4,890.00	0.00	657,210.00
SEMC/R33FASSA22	213	13/05/2022 37504	CR. 1084 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022. RAMO 33 FASSA 2022	83,490.00	0.00	740,700.00
ITS/R33FASSA22	260	13/05/2022 37504	CR. 1109 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	5,250.00	0.00	745,950.00
EDV/R33 FASSA22	338	16/05/2022 37504	CR. 1153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP COM MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DEL HOSPITAL DE LA	9,150.00	0.00	755,100.00
EDV/R33FASSA22	359	16/05/2022 37504	CR. 1167 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / A.I.E. 1H25-SDHOSP COMP MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL CENTRO ESTATAL DE	2,580.00	0.00	757,680.00
LFGG/R33-2022	472	16/05/2022 37504	CR. 1249 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE ABRIL / RAMO 33 FASS	19,800.00	0.00	777,480.00
ITS/R33FASSA22	510	16/05/2022 37504	CR. 1285 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H	5,280.00	0.00	782,760.00

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 609

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS	18,930.00	0.00	801,690.00
LFGG/R33-2022		37504				
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITARIA II RAMO	51,900.00	0.00	853,590.00
CAAG/R33 2022		37504				
■	366	17/05/2022	CR. 1172 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-1SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2022, CORRESP.AL HOSPI	3,600.00	0.00	857,190.00
R33 2022/CGC		37504				
■	306	18/05/2022	CR. 1137 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	600.00	0.00	857,790.00
ITS/R33FASSA22		37504				
■	240	23/05/2022	CR. 1106 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ / VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA AREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO	8,400.00	0.00	866,190.00
R33/2022		37504				
■	295	24/05/2022	CR. 1126 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■SRH / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS.	2,310.00	0.00	868,500.00
R/33 2022		37504				
■	297	25/05/2022	CR. 1128 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	9,900.00	0.00	878,400.00
R33/2022		37504				
■	298	25/05/2022	CR. 1129 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA	4,470.00	0.00	882,870.00
R33/2022		37504				
■	305	25/05/2022	CR. 1138 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H93-UBPE/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA.	210.00	0.00	883,080.00
R33/2022		37504				
■	307	25/05/2022	CR. 1139 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■ / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECI	5,280.00	0.00	888,360.00
R/33 2022		37504				
■	354	26/05/2022	CR. 1164 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H62-1SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION SANITA	26,190.00	0.00	914,550.00
CAAG/R33 2022		37504				
■	364	26/05/2022	CR. 1170 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ / VIATICOS MENORES A 24 HRS DE AREA DE SERVICIOS GENERALES.	1,200.00	0.00	915,750.00
R/33 2022		37504				
■	367	26/05/2022	CR. 1173 / OSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO / 2H62-2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2022 RAMO 33 FASSA 2022	19,800.00	0.00	935,550.00
ITS/R33FASSA22		37504				
■	401	30/05/2022	CR. 1199 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H60-PFAM.-VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2022 D	3,300.00	0.00	938,850.00
JIGM/SCOM2022		37504				
■	470	07/06/2022	CR. 1745 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP/COM DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL CENTRO ESTATAL D	3,480.00	0.00	942,330.00
EDV/R33 FASSA22		37504				
■	66	08/06/2022	CR. 1400 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICO DEVENGADO DEL MES DE ENERO A NOMBRE DE RICARDO FLORES HERNANDEZ DEL DEP	210.00	0.00	942,540.00
CDA-A-OI		37504				
■	389	08/06/2022	CR. 1688 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL 2022 DEL HOSPITAL TETECALA A	4,560.00	0.00	947,100.00
EDV/R33 FASSA22		37504				
■	401	08/06/2022	CR. 1693 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / A.I.E. 2H63-SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2022 HOSPITAL YAUTEPEC RAMO	6,720.00	0.00	953,820.00
EDV/R33 FASSA22		37504				
■	488	08/06/2022	CR. 1754 / MARIA MAGDALENA FOSADO SALINAS / 1H44-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MARIA MAGDALENA FOSADO SALI	4,686.79	0.00	958,506.79
R33 2022/CGC		37504				
■	93	09/06/2022	CR. 1427 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	8,100.00	0.00	966,606.79
R33/2022		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 610

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	95	09/06/2022	CR. 1429 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	10,200.00	0.00	976,806.79
R33/2022		37504	■ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	96	09/06/2022	CR. 1430 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	7,800.00	0.00	984,606.79
R33/2022		37504	■ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES.			
■	97	09/06/2022	CR. 1431 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	7,800.00	0.00	992,406.79
R33/2022		37504	■ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	234	10/06/2022	CR. 1583 / IDOLINA ALVARADO BUENO / 2H62-	9,300.00	0.00	1,001,706.79
SEMC/R33FASSA2		37504	1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO MES DE MAYO 2022, RAMO 33 FASSA 2022, HOSPITAL			
■	396	10/06/2022	CR. 1689 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	4,980.00	0.00	1,006,686.79
LFGG/R33-2022		37504	9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE MAYO / RAMO			
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	19,200.00	0.00	1,025,886.79
LFGG/R33-2022		37504	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE MAYO / RAMO 33 FASSA			
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	22,320.00	0.00	1,048,206.79
EDV/R 33FASSA2		37504	3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DEL MES			
■	188	13/06/2022	CR. 1535 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H93-	420.00	0.00	1,048,626.79
R33/2022		37504	UBPE/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	189	13/06/2022	CR. 1536 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-	2,460.00	0.00	1,051,086.79
R33/2022		37504	SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA			
■	190	13/06/2022	CR. 1537 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-	5,700.00	0.00	1,056,786.79
R33/2022		37504	SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA			
■	191	13/06/2022	CR. 1538 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-	3,960.00	0.00	1,060,746.79
R33/2022		37504	SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRA DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A			
■	192	13/06/2022	CR. 1539 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	3,720.00	0.00	1,064,466.79
R/33 2022		37504	1H48COPRISEM2/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLIC			
■	246	15/06/2022	CR. 1597 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / VIATICOS	630.00	0.00	1,065,096.79
CDAA-OI		37504	DEVENGADOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 YENIFER ORTEGA VEN			
■	247	15/06/2022	CR. 1598 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / VIATICOS	630.00	0.00	1,065,726.79
CDAA-OI		37504	DEVENGADOS MARIANA CABALLERO GARCIA YENIFER ORTEGA VENTURA MARIANA CAB			
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	49,800.00	0.00	1,115,526.79
ITS/R33FASSA22		37504	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC			
■	384	15/06/2022	CR. 1687 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	21,600.00	0.00	1,137,126.79
ITS/R33FASSA22		37504	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	397	15/06/2022	CR. 1690 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	83,190.00	0.00	1,220,316.79
ITS/R33FASSA22		37504	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	400	16/06/2022	CR. 1692 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	300.00	0.00	1,220,616.79
CAAG/R332022		37504	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FAS			
■	407	16/06/2022	CR. 1695 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	27,360.00	0.00	1,247,976.79
CAAG/R332021		37504	2H61-1SD1NIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION SANITA			
■	343	17/06/2022	CR. 1683 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / VIATICOS	630.00	0.00	1,248,606.79
CDAA-OI		37504	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEPARTAMENTO DE ALAMACENES Y ABASTACIMI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 611

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	551	23/06/2022	CR. 1809 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	420.00	0.00	1,249,026.79
R33/2022		37504	SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES			
■	554	23/06/2022	CR. 1810 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	600.00	0.00	1,249,626.79
R33/2022		37504	SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS			
■	557	23/06/2022	CR. 1812 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	4,140.00	0.00	1,253,766.79
R33/2022		37504	1H48COPRISEM2/ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLIC			
■	562	23/06/2022	CR. 1815 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	1,200.00	0.00	1,254,966.79
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES 24 HRS DE SERVICIOS GENERALES			
■	564	23/06/2022	CR. 1817 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-	4,920.00	0.00	1,259,886.79
R33/2022		37504	SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA			
■	565	23/06/2022	CR. 1818 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	840.00	0.00	1,260,726.79
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL			
■	569	23/06/2022	CR. 1822 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-	5,370.00	0.00	1,266,096.79
R33/2022		37504	/ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABSTECI			
■	570	23/06/2022	CR. 1823 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	210.00	0.00	1,266,306.79
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUE			
■	631	27/06/2022	CR. 1883 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H85-SEIC/	900.00	0.00	1,267,206.79
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIG			
■	632	27/06/2022	CR. 1884 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	1,200.00	0.00	1,268,406.79
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE SERVICIOS GENERALES.			
■	794	27/06/2022	CR. 1993 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	20,700.00	0.00	1,289,106.79
EDV/R33FASSA22		37504	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN			
■	796	27/06/2022	CR. 1997 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	17,280.00	0.00	1,306,386.79
IERM/R33 2022		37504	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	51,690.00	0.00	1,358,076.79
ITS/R33FASSA22		37504	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI			
■	751	28/06/2022	CR. 1967 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-	4,260.00	0.00	1,362,336.79
EDV/R33 FASSA22		37504	4SDHOSP/COM MINISNISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022 / HOSPITAL DE TETEC			
■	778	28/06/2022	CR. 1986 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	45,900.00	0.00	1,408,236.79
LFAA/R33 2022		37504	2H61-1SD1NIV/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 RAMO 33 F			
■	785	28/06/2022	CR. 1990 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP	600.00	0.00	1,408,836.79
CAAG/R33FASSA2		37504	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE TEMIXCO RAMO 33 FA			
■	717	29/06/2022	CR. 1935 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	7,290.00	0.00	1,416,126.79
ITS/R33FASSA22		37504	9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 H			
■	727	29/06/2022	CR. 1948 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H60-PFAM.-	3,090.00	0.00	1,419,216.79
JIGM/SCOM22		37504	VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA "SALUD EN TU COMUNIDAD 2022"			
■	763	29/06/2022	CR. 1978 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-	1,740.00	0.00	1,420,956.79
CAAG/R33 2022		37504	SDNIV COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL GETS RAMO 33 FASSA 2022.			
■	774	29/06/2022	CR. 1983 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	5,340.00	0.00	1,426,296.79
AHC/RAMO 33		37504	SDHOSP.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2022			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 612

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	790	29/06/2022	CR. 1991 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP	12,900.00	0.00	1,439,196.79
CAAG/R33FASSA2		37504	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA "JOSE G PAR			
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE	83,970.00	0.00	1,523,166.79
LFGG/R33-2022		37504	JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO			
■	858	30/06/2022	CR. 2030 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP	22,800.00	0.00	1,545,966.79
LFGG/R33-2022		37504	CUAUTLA DE JUNIO / RAMO 33 FA			
■	49	06/07/2022	CR. 2119 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	10,800.00	0.00	1,556,766.79
R33/2022		37504	■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	50	06/07/2022	CR. 2121 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA	4,350.00	0.00	1,561,116.79
R33/2022		37504	SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA			
■	51	06/07/2022	CR. 2124 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44-COPRISEM / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA	1,200.00	0.00	1,562,316.79
R33/2022		37504	COMISION PARA LA PROTECCION CO			
■	54	06/07/2022	CR. 2129 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	1,500.00	0.00	1,563,816.79
R33/2022		37504	■ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE SERVICIOS GENERALES			
■	56	06/07/2022	CR. 2131 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■	4,560.00	0.00	1,568,376.79
R33/2022		37504	/ RELACION DE VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN			
■	386	21/07/2022	CR. 2368 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■	5,850.00	0.00	1,574,226.79
R33/2022		37504	■ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y ABASTECIMIE			
■	665	28/07/2022	CR. 2568 3H54-SD1NIVEL COMPROBACION DE GASTOS A	1,638.00	0.00	1,575,864.79
R33 2022/CGC		37504	NOMBRE DE MIGUEL ANGEL SUAREZ BRUNO, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD DE			
■	5	01/08/2022	CR. 2575 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAMCON.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL	1,050.00	0.00	1,576,914.79
ACH/FAMCOPAC2		37504	PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA			
■	39	04/08/2022	CR. 2631 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H60-PFAM.-	3,780.00	0.00	1,580,694.79
ACH/SCOM2022		37504	VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2022 D			
■	59	08/08/2022	CR. 2658 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■	1,200.00	0.00	1,581,894.79
R33/2022		37504	■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA AREA SERVICIOS GENERALES.			
■	62	08/08/2022	CR. 2660 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H85-SEIC/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA	600.00	0.00	1,582,494.79
R33/2022		37504	SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVESTIGACI			
■	64	08/08/2022	CR. 2663 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H85-SEIC/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE SUBDIRECCION	300.00	0.00	1,582,794.79
R33/2022		37504	DE ENSEÑANZA INVESTIGACION			
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL	24,000.00	0.00	1,606,794.79
IERM RAMO 33 22		37504	MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP			
■	572	12/08/2022	CR. 3073 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE	4,770.00	0.00	1,611,564.79
LFAA/RAMO 33 22		37504	RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 202			
■	429	15/08/2022	CR. 2941 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES	900.00	0.00	1,612,464.79
R33 2022/CGC		37504	DE JULIO 2022, CORRESPOND			
■	565	15/08/2022	CR. 3066 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	19,620.00	0.00	1,632,084.79
AHC/RAMO33		37504	DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN CORRESPONDIENTE AL MES			
■	570	15/08/2022	CR. 3071 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE	5,460.00	0.00	1,637,544.79
ITS/R33FASSA22		37504	JULIO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. H			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 613

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	578	15/08/2022	CR. 3079 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA NO.III CUA	85,170.00	0.00	1,722,714.79
AHC/RAMO 33		37504				
■	619	15/08/2022	CR. 3119 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	6,000.00	0.00	1,728,714.79
ITS/R33FASSA22		37504				
■	748	15/08/2022	CR. 3232 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TEMIXCO DE JULIO / RAMO 33 FASSA 2	600.00	0.00	1,729,314.79
LFGG/R33-2022		37504				
■	756	15/08/2022	CR. 3256 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 1 DE J	35,760.00	0.00	1,765,074.79
LFGG/R33-2022		37504				
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	52,590.00	0.00	1,817,664.79
SEMC/R33FASSA22		37504				
■	576	16/08/2022	CR. 3077 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/ COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CORRESPONDINTE AL MES D	18,510.00	0.00	1,836,174.79
LFAA/RAMO 33 22		37504				
■	314	17/08/2022	CR. 2885 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H85-SEIC/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVESTIGAC	1,200.00	0.00	1,837,374.79
R33/2022		37504				
■	509	22/08/2022	CR. 3020 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	8,100.00	0.00	1,845,474.79
R33/2022		37504				
■	510	22/08/2022	CR. 3021 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	8,700.00	0.00	1,854,174.79
R33/2022		37504				
■	511	22/08/2022	CR. 3022 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	7,200.00	0.00	1,861,374.79
R33/2022		37504				
■	513	22/08/2022	CR. 3025 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ SRH/VIATIVOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	210.00	0.00	1,861,584.79
R33/2022		37504				
■	514	22/08/2022	CR. 3026 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	1,710.00	0.00	1,863,294.79
R33/2022		37504				
■	515	22/08/2022	CR. 3027 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS SUBDIRECCION DE RECURSO HUMANOS DEL DEPA	510.00	0.00	1,863,804.79
R33/2022		37504				
■	593	24/08/2022	CR. 3094 / 1H44-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE SANDRA SANCHEZ CARRANZA, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD DE	4,431.80	0.00	1,868,236.59
R33 2022/CGC		37504				
■	614	24/08/2022	CR. 3117 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIM	6,060.00	0.00	1,874,296.59
R33/2022		37504				
■	615	24/08/2022	CR. 3118 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H48-COPRISEM2/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLI	4,140.00	0.00	1,878,436.59
R33/2022		37504				
■	658	25/08/2022	CR. 3153 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, MOR DEL	5,400.00	0.00	1,883,836.59
EDV/R33 FASSA22		37504				
■	653	26/08/2022	CR. 3150 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H60-PFAM.-VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2022 D	6,390.00	0.00	1,890,226.59
ACH/SCOM2022		37504				
■	701	30/08/2022	CR. 3184 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D	522.00	0.00	1,890,748.59
FAM 2022		37504				
■	702	30/08/2022	CR. 3185 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / REEMBOLSO DE GASTOS A LA C.P. ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES, ENLACE ADMINIS	492.00	0.00	1,891,240.59
FAM 2022		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 614

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	370	02/09/2022	CR. 3561 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENERAL	300.00	0.00	1,891,540.59
LOL/R33 FASSA22		37504				
■	73	06/09/2022	CR. 3274 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAMCON.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA	420.00	0.00	1,891,960.59
ACH/FAMCOPAC2		37504				
■	92	07/09/2022	CR. 3301 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H26-PFAMCON.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA	1,260.00	0.00	1,893,220.59
ACH/FAMCOPAC2		37504				
■	93	07/09/2022	CR. 3302 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A	7,470.00	0.00	1,900,690.59
R33/2022		37504				
■	94	07/09/2022	CR. 3304 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A	2,940.00	0.00	1,903,630.59
R33/2022		37504				
■	96	07/09/2022	CR. 3306 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44COPRISEM/VIATICOS MENOR DE 24 HR DE LA COMISION PARA LA PROTECCION CONTRA RI	600.00	0.00	1,904,230.59
R33/2022		37504				
■	116	07/09/2022	CR. 3331 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H85-SEIC / VIATICO MENOR DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVESTIGACI	3,000.00	0.00	1,907,230.59
R33/2022		37504				
■	123	08/09/2022	CR. 3344 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	8,700.00	0.00	1,915,930.59
R33/2022		37504				
■	124	08/09/2022	CR. 3345 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	9,600.00	0.00	1,925,530.59
R33/2022		37504				
■	125	08/09/2022	CR. 3348 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H48COPRISEM2/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLIC	2,640.00	0.00	1,928,170.59
R33/2022		37504				
■	127	08/09/2022	CR. 3350 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	1,500.00	0.00	1,929,670.59
R33/2022		37504				
■	129	08/09/2022	CR. 3352 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H48COPRISEM2/ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUB PUBL	2,880.00	0.00	1,932,550.59
R33/2022		37504				
■	131	08/09/2022	CR. 3353 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA	1,710.00	0.00	1,934,260.59
R33/20022		37504				
■	390	08/09/2022	CR. 3574 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022, DEL HOSPITAL GENER	19,950.00	0.00	1,954,210.59
EDV/R33 FASSA22		37504				
■	155	09/09/2022	CR. 3371 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIMI	5,910.00	0.00	1,960,120.59
R33/2022		37504				
■	545	09/09/2022	CR. 3719 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1H25-SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL CENTRO DE TRANSFU	2,580.00	0.00	1,962,700.59
AHC/RAMO 33		37504				
■	181	12/09/2022	CR. 3388 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D	554.00	0.00	1,963,254.59
FAM 2022		37504				
■	183	12/09/2022	CR. 3389 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / REEMBOLSO DE GASTOS A LA C.P. ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES, ENLACE ADMINIS	522.00	0.00	1,963,776.59
FAM 2022		37504				
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU	51,090.00	0.00	2,014,866.59
SEMC/R33FASSA2		37504				
■	191	13/09/2022	CR. 3398 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE PRIMARIA A LA SALU	4,440.00	0.00	2,019,306.59
R33/2022		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 615

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	197	13/09/2022	CR. 3408 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H85-SEIC/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVESTIGAC	1,500.00	0.00	2,020,806.59
R33/2022		37504				
■	548	13/09/2022	CR. 3720 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022/ RAMO 33 FASSA 20	18,390.00	0.00	2,039,196.59
LFAA/ R33 2022		37504				
■	565	13/09/2022	CR. 3737 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A	22,800.00	0.00	2,061,996.59
R33 2022/CGC		37504				
■	228	14/09/2022	CR. 3443 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HORAS SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA	4,440.00	0.00	2,066,436.59
R33/2022		37504				
■	240	14/09/2022	CR. 3453 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022	6,000.00	0.00	2,072,436.59
ITS/R33FASSA22		37504				
■	776	14/09/2022	CR. 3859 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP YAUTEPEC DE AGOSTO / RAMO 33 FAS	4,290.00	0.00	2,076,726.59
LFGG/R33-2022		37504				
■	244	15/09/2022	CR. 3456 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D	426.00	0.00	2,077,152.59
FAM 2022		37504				
■	245	15/09/2022	CR. 3457 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / REEMBOLSO DE GASTOS A LA C.P. ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES, ENLACE ADMINIS	339.00	0.00	2,077,491.59
FAM 2022		37504				
■	342	15/09/2022	CR. 3545 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPITAL	3,600.00	0.00	2,081,091.59
ITS/R33FASSA22		37504				
■	540	15/09/2022	CR. 3717 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / A.I.E. 2H62-4SDHOSP COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CORRESPOND	5,580.00	0.00	2,086,671.59
IERM RAMO 33		37504				
■	579	15/09/2022	CR. 3750 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DE AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JUR	80,520.00	0.00	2,167,191.59
SEMC/R33FASSA22		37504				
■	491	23/09/2022	CR. 3672 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1,500.00	0.00	2,168,691.59
R33/2022		37504				
■	774	26/09/2022	CR. 3857 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL HOSPITA	11,400.00	0.00	2,180,091.59
EDV/R33 FASSA22		37504				
■	583	27/09/2022	CR. 3752 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	9,000.00	0.00	2,189,091.59
R33/2022		37504				
■	584	27/09/2022	CR. 3753 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H48COPRISEM2/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	1,530.00	0.00	2,190,621.59
R.33/2022		37504				
■	586	27/09/2022	CR. 3755 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H48COPRISEM2/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	2,040.00	0.00	2,192,661.59
R33/2022		37504				
■	758	29/09/2022	CR. 3842 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H85-SEIC/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVESTIGACI	600.00	0.00	2,193,261.59
R33/2022		37504				
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO	14,400.00	0.00	2,207,661.59
LFGG/R33-2022		37504				
■	835	29/09/2022	CR. 3896 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE SEPTIEMBRE	7,020.00	0.00	2,214,681.59
LFGG/R33-2022		37504				
■	760	30/09/2022	CR. 3844 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H85-SEIC/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVESTIGAC	600.00	0.00	2,215,281.59
R33/2022		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 616

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	761	30/09/2022	CR. 3845 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	810.00	0.00	2,216,091.59
ITS/R33FASSA22		37504				
■	772	30/09/2022	CR. 3855 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 202	4,950.00	0.00	2,221,041.59
ITS/R33FASSA22		37504				
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022/	44,070.00	0.00	2,265,111.59
LFAA/ R33 22		37504				
■	791	30/09/2022	CR. 3867 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/ COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL M	3,570.00	0.00	2,268,681.59
LFAA/R33 2022		37504				
■	831	30/09/2022	CR. 3892 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE GENERAL DE AX	19,350.00	0.00	2,288,031.59
CAAG/R33 2022		37504				
■	865	30/09/2022	CR. 3922 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA	82,260.00	0.00	2,370,291.59
ITS/R33FASSA22		37504				
■	875	30/09/2022	CR. 3938 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO	8,100.00	0.00	2,378,391.59
CAAG/R33 2022		37504				
■	883	30/09/2022	CR. 3956 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DE SEPTIEMBRE 2022. RAMO 33 FASSA 2022. HOS	3,060.00	0.00	2,381,451.59
SEMC/R33FASSA2		37504				
■	1030	30/09/2022	CR. 3983 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION	36,180.00	0.00	2,417,631.59
CAAG/R33 2022		37504				
■	1062	30/09/2022	CR. 3997 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / A.E.I. 2H61-1SDNIV RAMO 33 FASSA 2022 COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE	37,890.00	0.00	2,455,521.59
IERM RAMO 33 22		37504				
■	19	05/10/2022	CR. 3951 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H60-PFAM.-VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2022 D	6,480.00	0.00	2,462,001.59
ACH/SCOM2022		37504				
■	141	12/10/2022	CR. 4085 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D	774.00	0.00	2,462,775.59
FAM 2022		37504				
■	220	17/10/2022	CR. 4143 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44-COPRISEM/VIATICO MENOR DE 24 HRAS DE LA COMISION PARA LA PROTECCION CONTRA	2,100.00	0.00	2,464,875.59
R33/2022		37504				
■	222	17/10/2022	CR. 4144 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A	5,280.00	0.00	2,470,155.59
R33/2022		37504				
■	629	27/10/2022	CR. 4418 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H60-PFAM.-VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2022 D	7,530.00	0.00	2,477,685.59
ACH/SCOM2022		37504				
■	1	03/11/2022	CR. 4468 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D	460.80	0.00	2,478,146.39
FAM 2022		37504				
■	31	07/11/2022	CR. 4497 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H48COPRISEM2//VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO ESTAT	4,710.00	0.00	2,482,856.39
R33/2022		37504				
■	32	07/11/2022	CR. 4498 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA	300.00	0.00	2,483,156.39
R33/2022		37504				
■	399	07/11/2022	CR. 4827 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	21,780.00	0.00	2,504,936.39
LFGG/R33-2022		37504				
■	408	07/11/2022	CR. 4836 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE OCTUBRE / RAMO 33 FA	5,130.00	0.00	2,510,066.39
LFGG/R33-2022		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 617

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	76	09/11/2022	CR. 4554 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION DE A	3,120.00	0.00	2,513,186.39
R33/2022		37504				
■	449	09/11/2022	CR. 4861 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-9SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP PUENTE DE IXTLA DE OCTUBRE / R	4,200.00	0.00	2,517,386.39
LFGG/R33-2022		37504				
■	91	10/11/2022	CR. 4579 / MARIANA IRINA GONZALEZ FERNANDEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MARIANA IRINA GONZALEZ FERNANDEZ.	1,708.00	0.00	2,519,094.39
R33/2022		37504				
■	130	14/11/2022	CR. 4618 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44-COPRISEM/VIATICO MENOR DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA COMISION PARA LA	300.00	0.00	2,519,394.39
R33/2022		37504				
■	131	14/11/2022	CR. 4620 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44-COPRISEM / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA COMISION PARA	2,100.00	0.00	2,521,494.39
R33/2022		37504				
■	329	14/11/2022	CR. 4766 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 20	84,270.00	0.00	2,605,764.39
ITS/R33FASSA22		37504				
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022	56,040.00	0.00	2,661,804.39
SEMC/R33FASSA22		37504				
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	17,610.00	0.00	2,679,414.39
ITS/R33FASSA22		37504				
■	351	14/11/2022	CR. 4779 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 2H62-5SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOS	810.00	0.00	2,680,224.39
ITS/R33FASSA22		37504				
■	436	14/11/2022	CR. 4851 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2	6,090.00	0.00	2,686,314.39
SEMC/R33FASSA22		37504				
■	814	14/11/2022	CR. 5205 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL CENTRO E	900.00	0.00	2,687,214.39
EDV/R33 FASSA22		37504				
■	727	15/11/2022	CR. 5091 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2022, CORRESPO	21,900.00	0.00	2,709,114.39
R33 2022/CGC		37504				
■	822	15/11/2022	CR. 5211 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES RAMO 33	12,000.00	0.00	2,721,114.39
CAAG/R332022		37504				
■	238	16/11/2022	CR. 4677 /1H43-EPIV COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MA. FERNANDA MILLAN MENDEZ, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD. DE M	3,633.70	0.00	2,724,748.09
AFASPE 2022/CGC		37504				
■	366	16/11/2022	CR. 4792 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 2H61-1SD1NIV.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANTARIA I DEL	36,930.00	0.00	2,761,678.09
AHC/RAMO 33		37504				
■	343	17/11/2022	CR. 4777 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D	776.00	0.00	2,762,454.09
FAM 2022		37504				
■	389	22/11/2022	CR. 4817 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	1,084.00	0.00	2,763,538.09
R33/2022		37504				
■	400	23/11/2022	CR. 4828 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H60-PFAM.-VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2022 D	2,100.00	0.00	2,765,638.09
ACH/SCOM2022		37504				
■	599	28/11/2022	CR. 4991 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-SRH /VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	300.00	0.00	2,765,938.09
R33/2022		37504				
■	605	28/11/2022	CR. 4995 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS D	300.00	0.00	2,766,238.09
R33/2022		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 618

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	608	28/11/2022	CR. 4998 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	1,500.00	0.00	2,767,738.09
R33/2022		37504	SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS D			
■	609	28/11/2022	CR. 4999 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	300.00	0.00	2,768,038.09
R33/2022		37504	SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS D			
■	610	28/11/2022	CR. 5000 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	210.00	0.00	2,768,248.09
R33/2022		37504	SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.			
■	611	28/11/2022	CR. 5002 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	10,200.00	0.00	2,778,448.09
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.			
■	613	28/11/2022	CR. 5003 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	1,500.00	0.00	2,779,948.09
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.			
■	710	29/11/2022	CR. 5074 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	354.00	0.00	2,780,302.09
INSABI 2022		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	712	29/11/2022	CR. 5075 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES /	520.00	0.00	2,780,822.09
FAM 2022		37504	REEMBOLSO DE GASTOS A LA C.P. ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES, ENLACE ADMINIS			
■	713	29/11/2022	CR. 5076 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	479.00	0.00	2,781,301.09
FAM 2022		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	714	29/11/2022	CR. 5077 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES /	558.00	0.00	2,781,859.09
INSABI 2022		37504	REEMBOLSO DE GASTOS A LA C.P. ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES, ENLACE ADMINIS			
■	753	30/11/2022	CR. 5119 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H44-	1,800.00	0.00	2,783,659.09
R33/2022		37504	COPRISEM/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA COMISION PARA LA PROTECCION CONT			
■	14	02/12/2022	CR. 5166 / ITZEL CRYSETH MELENDEZ SOBERANES /	1,722.53	0.00	2,785,381.62
R33/2022		37504	REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE ITZEL CRYSETH MELENDEZ SOBERANES.			
■	58	05/12/2022	CR. 5226 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	420.00	0.00	2,785,801.62
R/33 2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUES			
■	59	05/12/2022	CR. 5227 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H85-	300.00	0.00	2,786,101.62
R33/2022		37504	SEIC/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVESTIGAC			
■	60	05/12/2022	CR. 5228 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	9,300.00	0.00	2,795,401.62
R33/2022		37504	VIATICO MENOR DE 24 HRAS DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	62	05/12/2022	CR. 5230 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	3,390.00	0.00	2,798,791.62
R33/2022		37504	1H48COPRISEM/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
■	241	05/12/2022	CR. 5438 / HECTOR ALEJANDRO ANDRADE VERA / 1-H25-	3,360.00	0.00	2,802,151.62
EDV/R33 FASSA22		37504	SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL CENTRO ES			
■	2729	05/12/2022	CR. 7489 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H85-	420.00	0.00	2,802,571.62
R33/2022		37504	SEIC/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVESTIGA			
■	85	06/12/2022	CR. 5256 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	9,000.00	0.00	2,811,571.62
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.			
■	86	06/12/2022	CR. 5257 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H93-	2,310.00	0.00	2,813,881.62
R33/2022		37504	UBPE/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA UNIDAD DE LA BENEFICIECIA PUBLICA.			
■	89	06/12/2022	CR. 5263 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 2H93-	1,050.00	0.00	2,814,931.62
R33/2022		37504	UBPE/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 619

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	90	06/12/2022	CR. 5264 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA	3,240.00	0.00	2,818,171.62
R33/2022		37504				
■	93	06/12/2022	CR. 5265 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA	4,860.00	0.00	2,823,031.62
R33/2022		37504				
■	109	06/12/2022	CR. 5277 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1,500.00	0.00	2,824,531.62
R33/2022		37504				
■	110	06/12/2022	CR. 5278 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	9,300.00	0.00	2,833,831.62
R33/2022		37504				
■	111	06/12/2022	CR. 5279 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	900.00	0.00	2,834,731.62
R33/2022		37504				
■	112	06/12/2022	CR. 5280 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2,100.00	0.00	2,836,831.62
R33/2022		37504				
■	132	07/12/2022	CR. 5301 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H85-SEIC/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVESTIGACI	600.00	0.00	2,837,431.62
R33/2022		37504				
■	150	07/12/2022	CR. 5319 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H54-SD1NIV/VIATICOS MENORES DE 24 HRS SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SA	4,740.00	0.00	2,842,171.62
R33/2022		37504				
■	152	07/12/2022	CR. 5321 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H85-SEIC/VIATICOS MENORES DE 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVESTIGACI	630.00	0.00	2,842,801.62
R33/2022		37504				
■	418	08/12/2022	CR. 5653 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP TETECALA DE NOVIEMBRE / RAMO 33	5,130.00	0.00	2,847,931.62
LFGG/R33-2022		37504				
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33	22,350.00	0.00	2,870,281.62
LFGG/R33-2022		37504				
■	210	09/12/2022	CR. 5410 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / REEMBOLSO DE GASTOS A LA C.P. ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES, ENLACE ADMINIS	610.00	0.00	2,870,891.62
FAM 2022		37504				
■	213	09/12/2022	CR. 5412 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D	600.00	0.00	2,871,491.62
INSABI 2022		37504				
■	215	09/12/2022	CR. 5414 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / REEMBOLSO DE GASTOS A LA DRA. ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA, SUPERVISORA DEL PROGRAMA	140.00	0.00	2,871,631.62
FAM 2022		37504				
■	286	13/12/2022	CR. 5475 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 3H85-SEIC/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVESTIGAC	1,200.00	0.00	2,872,831.62
R33/2022		37504				
■	329	14/12/2022	CR. 5543 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H48COPRISEM2 / VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBL	1,320.00	0.00	2,874,151.62
R33/2022		37504				
■	330	14/12/2022	CR. 5544 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1H48COPRISEM2/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLIC	3,150.00	0.00	2,877,301.62
R33/2022		37504				
■	332	14/12/2022	CR. 5549 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-■ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.	9,000.00	0.00	2,886,301.62
R33/2022		37504				
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	56,370.00	0.00	2,942,671.62
SEMC/R33FASSA2		37504				
■	1280	15/12/2022	CR. 6363 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / 1H43-EPIV COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE JOSE RICARDO PABLO ROJAS, DERIVADO DE LA	4,709.90	0.00	2,947,381.52
AFASPE 2022/CGC		37504				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 620

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1358	15/12/2022	CR. 6405 / 1H43-EPIV COMPROBACION DE GASTOS A	1,040.00	0.00	2,948,421.52
AFASPE 2022/CGC		37504	NOMBRE DE JOSE CARLOS BAUTISTA ORTIZ, DERIVADO DE LA COMISION A LA CDMX DE			
■	512	16/12/2022	CR. 5721 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA /	33,030.00	0.00	2,981,451.52
CAAG/R33 2022		37504	2H61-1SD1NIV COM. DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICC			
■	528	16/12/2022	CR. 5733 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	84,990.00	0.00	3,066,441.52
SEMC/R33FASSA2		37504	3SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBR			
■	532	16/12/2022	CR. 5736 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	18,000.00	0.00	3,084,441.52
ITS/R33FASSA22		37504	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 HOSPITAL GENERA			
■	901	16/12/2022	CR. 6001 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	3,600.00	0.00	3,088,041.52
NAME/R33 2022		37504	SRH/ VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			
■	482	19/12/2022	CR. 5694 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-	5,820.00	0.00	3,093,861.52
IERM RAMO 33		37504	SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION			
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	15,000.00	0.00	3,108,861.52
IERM RAMO 33		37504	3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA			
■	557	19/12/2022	CR. 5762 / DAVID FLORES SUAREZ / A.I.E. 2H62-1SDHOSP	5,700.00	0.00	3,114,561.52
LFAA/RAMO33202		37504	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES			
■	558	19/12/2022	CR. 5763 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	5,100.00	0.00	3,119,661.52
AHC/RAMO 33		37504	9SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBE DEL HOSPITAL COMUNIT			
■	555	20/12/2022	CR. 5760 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-	6,690.00	0.00	3,126,351.52
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIM			
■	663	21/12/2022	CR. 5859 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	2,700.00	0.00	3,129,051.52
R33/2022		37504	SRH/VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS DEL DEPAR			
■	695	22/12/2022	CR. 5882 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	900.00	0.00	3,129,951.52
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DE SERVICIOS GENERALES.			
■	1108	27/12/2022	CR. 6203 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-	6,180.00	0.00	3,136,131.52
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HORAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECI			
■	1111	27/12/2022	CR. 6206 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-	6,270.00	0.00	3,142,401.52
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIM			
■	1267	28/12/2022	CR. 6349 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4H10-	10,500.00	0.00	3,152,901.52
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
■	1854	28/12/2022	CR. 6855 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 2H62-	2,970.00	0.00	3,155,871.52
IERM RAMO 33 22		37504	9SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA MINISTRACION DEL HO			
■	1875	28/12/2022	CR. 6872 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 2H63-SDHOSP	4,410.00	0.00	3,160,281.52
IERM RAMO 33 22		37504	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1482	29/12/2022	CR. 6518 / RAFAEL RODRIGUEZ ESPINOZA / 4H10-	5,280.00	0.00	3,165,561.52
R33/2022		37504	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y ABASTECIM			
■	1637	30/12/2022	CR. 6661 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	850.00	0.00	3,166,411.52
FAM 2022		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	1642	30/12/2022	CR. 6664 / ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA / REEMBOLSO	850.00	0.00	3,167,261.52
FAM 2022		37504	DE GASTOS A LA DRA. ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA, SUPERVISORA DEL PROGRAMA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 621

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2025	30/12/2022	CR. 7005 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-2SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPIT	16,500.00	0.00	3,183,761.52
AHC/RAMO		37504				
■	2038	30/12/2022	CR. 7016 / DAVID FLORES SUAREZ / 2H62-1SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI	4,500.00	0.00	3,188,261.52
ITS/R33FASSA22		37504				
■	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	13,050.00	0.00	3,201,311.52
EDV/R33 FASSA22		37504				
■	2050	30/12/2022	CR. 7029 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-4SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022	5,130.00	0.00	3,206,441.52
ITS/R33FASSA22		37504				
■	2053	30/12/2022	CR. 7030 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-3SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL GENERAL	10,500.00	0.00	3,216,941.52
EDV/R33 FASSA22		37504				
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR	56,700.00	0.00	3,273,641.52
ITS/R33FASSA22		37504				
■	2478	30/12/2022	CR. 7348 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CO	76,350.00	0.00	3,349,991.52
CAAG/R332022		37504				
■	2032	31/12/2022	CR. 7011 / MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA NAVA / 1H31-EPI/COMP GASTO TALLER "JORNADA NACIAONAL DE ACTUALIZACION EN ENFER	1,590.00	0.00	3,351,581.52
LFGG/R33-2022		37504				
■	2044	31/12/2022	CR. 7023 / ANGELITA GOMEZ GOMEZ / 1H35-EPIR / COMISION QUERETARO 23-28 OCTUBRE 2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / ANGELITA GOME	3,262.07	0.00	3,354,843.59
LFGG/R33-2022		37504				
■	3017	31/12/2022	CR. 7678 / 1H44-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE RAUL ROBERTO JIMENEZ CONTRERAS, DERIVADO DE LA COMISION A AC	3,802.05	0.00	3,358,645.64
R33 2022/CGC		37504				
■	3188	31/12/2022	CR. 7722 /1H43-EPIV COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JOSE RICARDO PABLO ROJAS, DERIVADO DE LA COMISION A LA CDMX DEL 0	4,529.90	0.00	3,363,175.54
AFASPE 2022/CGC		37504				
■	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611 CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047	-13,050.00	0.00	3,350,125.54
EDV/R33 FASSA22		37504				
■	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	13,050.00	0.00	3,363,175.54
EDV/R33 FASSA22		37504				
■	3205	31/12/2022	CR. 7741 /1H43-EPIV CANCELACION DE PRECOMPROMISO 8470, COMPROMISO 7055, CR 6363 Y 1280 DEL 15/12/2022 POR ERROR EN PA	-4,709.90	0.00	3,358,465.64
AFASPE 2022		37504				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	3,358,465.64	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,358,465.64	3,358,465.64	0.00
5.1.3.8.0.38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				SALDO INICIAL		0.00
■	363	23/05/2022	CR. 1168 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	1,289.92	0.00	1,289.92
R33/2022		38201				
■	1442	23/12/2022	CR. 6487 /4H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GIL MAGADAN SALAZAR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS PARA EL PERS	79,989.75	0.00	81,279.67
OTROS ING/CGC		38201				
■	1888	31/12/2022	CR. 6883 / GERMAN ULISES TELLEZ ANDRADE / 4-H10-■ / COMPROBACION APOYO CONMEMORACION DIA DEL TRABAJADOR / CUOTAS DE REC	20,000.00	0.00	101,279.67
LFGG/CR-2022		38201				
■	1892	31/12/2022	CR. 6886 / GERMAN ULISES TELLEZ ANDRADE / 4-H10-■ / COMPROBACION APOYO ECONIMICO DIA DEL TRABAJADOR DE VECTORES / REMA	20,000.00	0.00	121,279.67
LFGG/REMANENT		38201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 622

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	121,279.67	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				121,279.67	121,279.67	0.00
5.1.3.8.0.38301			CONGRESOS Y CONVENCIONES	SALDO INICIAL		0.00
	223	17/10/2022	CR. 4145 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE	259,305.00	0.00	259,305.00
LDG/CRESCA 202:		38301	NO. [REDACTED]			
	226	17/10/2022	CR. 4147 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE	259,305.00	0.00	518,610.00
LDG/CRESCA 202:		38301	NO. [REDACTED]			
	752	30/11/2022	CR. 5117 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE	426,340.00	0.00	944,950.00
LDG/CRESCA 202:		38301	NO. [REDACTED]			
	417	16/12/2022	CR. 5652 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE	426,340.00	0.00	1,371,290.00
LDG/CRESCA 202:		38301	NO. [REDACTED]			
	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	1,371,290.00	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,371,290.00	1,371,290.00	0.00
5.1.3.9.0.39101			FUNERALES Y PAGOS DE DEFUNCION	SALDO INICIAL		0.00
	861	03/03/2022	CR. 679 / ALEJANDRINA ONOFRE VILCHIS / PAGO DE MARCHA DE ALEJANDRINA ONOFRE VILCHIS A NOMBRE DE MOIES RUBIO SEGURA SEGUN	32,148.00	0.00	32,148.00
PMARCHA ALEJAI		39101				
	461	28/03/2022	CR. 413 / JOSE MANUEL HERRERIAS VILLAMIL / PAGO DE MARCHA DE JOSE DE JESUS HERRERIAS MUCINO A NOMBRE DEL BENEFICIARIO JO	76,373.44	0.00	108,521.44
P MARCHA JOSE		39101				
	212	19/05/2022	CR. 1083 / LILIA CRUZ HIGAREDA / PAGO DE MARCHA DE LILIA HIGAREDA HERNÁNDEZ A NOMBRE DE LA BENEFICIARIA LILIA CRUZ HIGAR	41,932.00	0.00	150,453.44
P MARCHA LILIA		39101				
	279	18/07/2022	CR. 2310 / JOSE CARLOS BARRERA ORTIZ / PAGO DE MARCHA DE ISMAEL CARRILLO SÁNCHEZ A NOMBRE DEL BENEFICIARIO JOSÉ CARLOS B	43,740.00	0.00	194,193.44
P MARCHA ISMAE		39101				
	55	08/08/2022	CR. 2654 / JAVIER IVAN MARTINEZ CALDERON / PAGO DE MARCHA DE MARÍA ELENA CALDERON BARAJAS A NOMBRE DEL BENEFICIARIO JAVI	34,148.00	0.00	228,341.44
P MARCHA MARIA		39101				
	577	24/08/2022	CR. 3078 / GABRIELA BUCIO SANDOVAL / PAGO DE MARCHA DE CARLOS ALBERTO BUCIO SANDOVAL A NOMBRE DEL BENEFICIARIO GABRIELA	41,080.00	0.00	269,421.44
P MARCHA CARLC		39101				
	27	02/09/2022	CR. 3233 / CRISTINA SELENE HERNANDEZ CRUZ / PAGO DE MARCHA DE LUIS ALBERTO OROZCO CISNEROS A NOMBRE DEL BENEFICIARIO CRI	68,064.00	0.00	337,485.44
P MARCHA LUIS A		39101				
	51	05/09/2022	CR. 3253 / FELIPE SOLIS VERGARA / PAGO DE MARCHA DE FIDEL SOLIS ESPINO A NOMBRE DEL BENEFICIARIO FELIPE SOLÍS VERGARA SE	78,972.00	0.00	416,457.44
P MARCHA FIDEL		39101				
	481	22/09/2022	CR. 3661 / JUAN NAVARRO HERNANDEZ / PAGO DE MARCHA DE VICTORIA ROMÁN SANDOVAL A NOMBRE DEL BENEFICIARIO JUAN NAVARRO HER	58,496.00	0.00	474,953.44
P MARCHA VICTO		39101				
	489	24/10/2022	CR. 4329 / EDITH HERNANDEZ HERNANDEZ / PAGO DE MARCHA DE EMPERATRIZ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ A NOMBRE DEL BENEFICIARIO EDITH	41,080.00	0.00	516,033.44
P MARCHA EDITH		39101				
	1102	27/12/2022	CR. 6198 / MARIA IRMA RAMIREZ CRUZ / PAGO DE MARCHA DE RAFAEL ADOLFO MARMOLEJO CARRILLO A NOMBRE DEL BENEFICIARIO MARÍA	34,312.00	0.00	550,345.44
P MARCHA MARÍA		39101				
	1107	27/12/2022	CR. 6202 / KENIA ALEJANDRA GARCIA ESPINOZA / PAGO DE MARCHA DE NEFTALI ISAI CAMPUZANO HERNÁNDEZ A NOMBRE DEL BENEFICIARI	32,148.00	0.00	582,493.44
P MARCHA KENIA		39101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 623

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1112	27/12/2022	CR. 6208 / BLANCA IDALIA ROMERO DOMINGUEZ / PAGO	68,064.00	0.00	650,557.44
P	MARCHA BLANC	39101	DE MARCHA DE ALEJANDRO NAFATE MARTÍNEZ A NOMBRE DEL BENEFICIARIO BLANCA			
■	1116	27/12/2022	CR. 6211 / ENOC ALLENDE PLIEGO / PAGO DE MARCHA DE	37,844.00	0.00	688,401.44
P	MARCHA ENOC	39101	ZENAIDA SUAREZ HERNÁNDEZ A NOMBRE DEL BENEFICIARIO ENOC ALLENDE PLIEG			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	688,401.44	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				688,401.44	688,401.44	0.00
5.1.3.9.0.39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				SALDO INICIAL		0.00
■	213	18/02/2022	CR. 235 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	237.00	0.00	237.00
ITS/R33FASSA22		39202	2SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE ENERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 HOSPI			
■	42	07/03/2022	CR. 98 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	252.00	0.00	489.00
R/33 2021		39202	GASTO EROGADOS ALVARO MENDOZA ALEMAN			
■	52	09/03/2022	CR. 148 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	252.00	0.00	741.00
R33/2022		39202	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	520	15/03/2022	CR. 465 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,022.01	0.00	1,763.01
ITS/R33FASSA22		39202	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 202			
■	554	15/03/2022	CR. 482 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	2,810.00	0.00	4,573.01
ITS/R33FASSA22		39202	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISD			
■	552	17/03/2022	CR. 480 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 2H62-	604.00	0.00	5,177.01
CAAG/RAMO33 22		39202	2SDHOSP/COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL DE CUAUTLA RAMO 33			
■	432	25/03/2022	CR. 388 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP	210.00	0.00	5,387.01
LFAA/RAMO 33 22		39202	COMPROBACION DE RECURSO DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL			
■	567	31/03/2022	CR. 496 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-	1,102.01	0.00	6,489.02
ITS/R33FASSA22		39202	3SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	571	31/03/2022	CR. 503 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / A.I.E. 2H62-	70.00	0.00	6,559.02
EDV/R33 FASSA22		39202	6SDHOSP/COMP MINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL 2022 DEL HOSPITAL GENERAL			
■	573	31/03/2022	CR. 505 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	936.00	0.00	7,495.02
ITS/R33FASSA22		39202	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDIC			
■	43	08/04/2022	CR. 660 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	504.00	0.00	7,999.02
R33/2022		39202	GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	49	08/04/2022	CR. 667 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	504.00	0.00	8,503.02
R33/2022		39202	GASTO EROGADOS DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1467	15/04/2022	CR. 1002 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■	37,680.00	0.00	46,183.02
R33 2022/CGC		39202	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE P			
■	1052	28/04/2022	CR. 756 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	500.00	0.00	46,683.02
R33/2022		39202	DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS			
■	1571	29/04/2022	CR. 1116 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	25,981.00	0.00	72,664.02
R33 2022/CGC		39202	NOMBRE DE GBRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE 38 VEHIC			
■	4	02/05/2022	CR. 781 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	504.00	0.00	73,168.02
R33/2022		39202	GASTOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	18	02/05/2022	CR. 793 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLSO DE	14.00	0.00	73,182.02
R33/2022		39202	GASTOS EROGADOS DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.			
■	68	06/05/2022	CR. 844 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	252.00	0.00	73,434.02
R33/2022		39202	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 624

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	103	11/05/2022	CR. 928 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	252.00	0.00	73,686.02
R33/2022		39202	GASTOS EROGADO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN			
■	628	13/05/2022	CR. 1390 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	11,304.00	0.00	84,990.02
R33 2022/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE 18 VALES PARA VERI			
■	146	16/05/2022	CR. 1006 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	378.00	0.00	85,368.02
R33/2022		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS			
■	472	16/05/2022	CR. 1249 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	140.00	0.00	85,508.02
LFGG/R33-2022		39202	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE ABRIL / RAMO 33 FASS			
■	515	16/05/2022	CR. 1284 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	112.00	0.00	85,620.02
LFGG/R33-2022		39202	3SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			JOJUTLA DE ABRIL / RAMO 33 FASS			
■	565	16/05/2022	CR. 1336 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SDNIV COMP.	942.00	0.00	86,562.02
CAAG/R33 2022		39202	MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION			
			SANITARIA II RAMO			
■	566	16/05/2022	CR. 1340 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	5,054.00	0.00	91,616.02
R33 2022/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE DERECHOS CORRESP. A			
■	168	18/05/2022	CR. 1041 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REMBOLSO DE	28.00	0.00	91,644.02
R33/2022		39202	GASTOS EROGADOS DE AURORA BAUTISTA VALLEJO.			
■	229	23/05/2022	CR. 1097 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	1,764.00	0.00	93,408.02
R33/2022		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO			
			MARTINEZ			
■	808	31/05/2022	CR. 1480 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	2,166.00	0.00	95,574.02
R33 2022/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE DERECHOS DE 3 VEHICU			
■	433	01/06/2022	CR. 1719 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	23,160.00	0.00	118,734.02
R33 2022/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE DERECHOS CORRESP.			
■	398	10/06/2022	CR. 1691 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	420.00	0.00	119,154.02
LFGG/R33-2022		39202	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN			
			DE MAYO / RAMO 33 FASSA			
■	413	10/06/2022	CR. 1700 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / A.I.E. 2H62-	320.00	0.00	119,474.02
EDV/R 33FASSA22		39202	3SDHOSP/ COM DE MINISTRACION DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE JOJUTLA DEL MES			
■	228	15/06/2022	CR. 1575 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	252.00	0.00	119,726.02
R33/2022		39202	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	231	15/06/2022	CR. 1580 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLOS DE	252.00	0.00	119,978.02
R33/2022		39202	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	233	15/06/2022	CR. 1582 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	252.00	0.00	120,230.02
R33/2022		39202	GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	244	15/06/2022	CR. 1594 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	378.00	0.00	120,608.02
R33/2022		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL			
			MARTINEZ GENIS.			
■	365	15/06/2022	CR. 1686 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	1,280.00	0.00	121,888.02
ITS/R33FASSA22		39202	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			MAYO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURIDIC			
■	473	17/06/2022	CR. 1748 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	18,518.00	0.00	140,406.02
R33 2022/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE DERECHOS CORRESP.			
■	588	20/06/2022	CR. 1840 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	2,004.00	0.00	142,410.02
R33 2022/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE DERECHOS CORRESP. A			
■	492	22/06/2022	CR. 1757 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO POR	252.00	0.00	142,662.02
NAME/R33 2022		39202	GASTO EROGADO A FAVOR DEL MTRO. DANIEL JUÁREZ			
			CÉSPEDES			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 625

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	572	23/06/2022	CR. 1825 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	798.00	0.00	143,460.02
R/33 2022		39202				
■	683	28/06/2022	CR. 1910 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JURISDI	856.00	0.00	144,316.02
ITS/R33FASSA22		39202				
■	757	29/06/2022	CR. 1973 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	364.00	0.00	144,680.02
R33/2022		39202				
■	760	29/06/2022	CR. 1976 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	322.00	0.00	145,002.02
R/33 2022		39202				
■	803	30/06/2022	CR. 2005 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ COMPROBACION JUNIO 2022. PAGO DERECHOS VEHICULARES DE 7 VEHICULOS CON NUM.	58,311.00	0.00	203,313.02
SEMC/FASSA2022		39202				
■	805	30/06/2022	CR. 2008 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE P	5,485.00	0.00	208,798.02
R33 2022/CGC		39202				
■	827	30/06/2022	CR. 2014 / MARGARITA VERAZALUCE UMEGIDO / 2H61-3SD1NIV / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION SANITARIA 3 DE JUNIO	1,102.01	0.00	209,900.03
LFGG/R33-2022		39202				
■	828	30/06/2022	CR. 2015 // 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE 60 VALES PARA VER	37,680.00	0.00	247,580.03
R33 2022/CGC		39202				
■	837	30/06/2022	CR. 2018 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DERECHO POR ESTANCIA	22,347.40	0.00	269,927.43
R33 2022/CGC		39202				
■	895	30/06/2022	CR. 2042 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ COMPROBACION JUNIO 2022. PAGO DERECHOS VEHICULARES. 8 VEHICULOS NUM. ECON.	9,451.00	0.00	279,378.43
SEMC/R33 2022		39202				
■	902	30/06/2022	CR. 2048 /2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHO DEL VEHICUL	734.00	0.00	280,112.43
R33 2022/CGC		39202				
■	1071	30/06/2022	CR. 2104 // 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS CORRESP.	9,776.00	0.00	289,888.43
R33 2022/CGC		39202				
■	1169	30/06/2022	CR. 2195 / 2H26-DPE-PFED COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TARJETAS IAV	40,000.00	0.00	329,888.43
R33 2022/CGC		39202				
■	1171	30/06/2022	CR. 2197 /1H44-COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TARJETAS IAVE	8,000.00	0.00	337,888.43
MULTAS COP/CGC		39202				
■	1187	30/06/2022	CR. 2199 /4H91-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGAS DE TARJETA	3,000.00	0.00	340,888.43
R33 2022/CGC		39202				
■	1188	30/06/2022	CR. 2200 / 4H91-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGAS DE TARJET	6,000.00	0.00	346,888.43
R33 2022/CGC		39202				
■	8	05/07/2022	CR. 2039 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE ALVARO MENDOZA ALEMAN	292.00	0.00	347,180.43
R33/2022		39202				
■	21	05/07/2022	CR. 2075 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA CARDENAS	900.00	0.00	348,080.43
R33/2022		39202				
■	73	07/07/2022	CR. 2151 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	2,016.00	0.00	350,096.43
R33/2022		39202				
■	81	07/07/2022	CR. 2160 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.	274.00	0.00	350,370.43
R33/2022		39202				
■	120	12/07/2022	CR. 2211 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.	252.00	0.00	350,622.43
R33/2022		39202				
■	121	12/07/2022	CR. 2212 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	252.00	0.00	350,874.43
R33/2022		39202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 626

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	122	12/07/2022	CR. 2213 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	252.00	0.00	351,126.43
R33/2022		39202				
■	123	12/07/2022	CR. 2214 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	252.00	0.00	351,378.43
R3/2022		39202				
■	159	13/07/2022	CR. 2242 / LORENA DIAZ GONZALEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LORENA DÍAZ GONZÁLEZ, DERIVAD	8,076.00	0.00	359,454.43
ACH/FAMCOPAC2		39202				
■	422	15/07/2022	CR. 2398 /2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE DOS VEH	2,649.00	0.00	362,103.43
R33 2022/CGC		39202				
■	431	15/07/2022	CR. 2405 /2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHO DEL VEHICUL	2,333.00	0.00	364,436.43
R33 2022/CGC		39202				
■	493	15/07/2022	CR. 2453 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE 21 VEHIC	23,389.00	0.00	387,825.43
R33 2022/CGC		39202				
■	405	22/07/2022	CR. 2384 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NERIA ARILLO EDMIR JUVE	917.00	0.00	388,742.43
ACH/FAMCOPAC2		39202				
■	420	25/07/2022	CR. 2396 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	322.00	0.00	389,064.43
R33/2022		39202				
■	423	25/07/2022	CR. 2399 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	1,407.00	0.00	390,471.43
R33/2022		39202				
■	427	25/07/2022	CR. 2402 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	3,663.00	0.00	394,134.43
R33/2022		39202				
■	444	25/07/2022	CR. 2419 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS / REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS	442.00	0.00	394,576.43
R33/2022		39202				
■	455	25/07/2022	CR. 2427 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVA	2,029.00	0.00	396,605.43
ACH/FAMCOPAC2		39202				
■	456	25/07/2022	CR. 2429 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENITEZ ABEL, DERIVA	1,153.00	0.00	397,758.43
ACH/FAMCOPAC2		39202				
■	474	25/07/2022	CR. 2443 /2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE LOS VEH	8,235.00	0.00	405,993.43
R33 2022/CGC		39202				
■	756	25/07/2022	CR. 2648 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON/COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE JUNIO DEL	325.00	0.00	406,318.43
EDV/FAMCOPAC 2		39202				
■	771	26/07/2022	CR. 2696 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / COMPROBACION DE RECURSO DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE JUNIO DE 2022 AL ESTAD	440.00	0.00	406,758.43
ITS/FAMCOPAC22		39202				
■	947	26/07/2022	CR. 2893 / MARISOL GUZMAN CONTRERAS / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 01 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 AL ESTADO	276.00	0.00	407,034.43
CAAG/FAMCOPAC		39202				
■	566	27/07/2022	CR. 2505 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	252.00	0.00	407,286.43
R33/2022		39202				
■	567	27/07/2022	CR. 2506 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	252.00	0.00	407,538.43
R33/2022		39202				
■	665	28/07/2022	CR. 2568 3H54-SD1NIVEL COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL SUAREZ BRUNO, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD DE	126.00	0.00	407,664.43
R33 2022/CGC		39202				
■	7	01/08/2022	CR. 2578 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE VALLE VÁZQUEZ VICTOR M	1,788.00	0.00	409,452.43
ACH/FAMCOPAC2		39202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 627

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	20	02/08/2022	CR. 2605 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PERALTA BENÍTEZ ABEL, DERIVA	1,853.00	0.00	411,305.43
ACH/FAMCOPAC2		39202				
■	327	02/08/2022	CR. 2901 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2022 AL ESTADO DE	252.00	0.00	411,557.43
CAAG/FAMCOPAC		39202				
■	545	02/08/2022	CR. 3056 / GUSTAVO ENRIQUE ESCOBAR ECHEVERRIA / 1 -H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION OAXACA 01 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 / FA	218.00	0.00	411,775.43
LFGG/COPAC-202		39202				
■	563	02/08/2022	CR. 3065 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIHUAHUA 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2022 /	252.00	0.00	412,027.43
LFGG/COPAC-202		39202				
■	581	02/08/2022	CR. 3082 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION AGUASCALIENTE 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 / FAM	504.00	0.00	412,531.43
LFGG/COPAC-202		39202				
■	38	03/08/2022	CR. 2630 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 06 AL 09 DE JULIO DEL 2022 AL ESTADO	252.00	0.00	412,783.43
AHC/COPAC		39202				
■	306	05/08/2022	CR. 2871 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE PEREZ ESPINOZA SANDRA DERIVADO DE LA C	452.00	0.00	413,235.43
IERM COPAC 2022		39202				
■	310	05/08/2022	CR. 2880 1H26-PFAMCONT COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES, DERIVADO DE LA COMISION AL	389.00	0.00	413,624.43
COPAC 2022/CGC		39202				
■	331	05/08/2022	CR. 2908 / JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE JESSICA VIOLETA MORALES RUIZ DE	405.00	0.00	414,029.43
IERM COPAC 2022		39202				
■	332	05/08/2022	CR. 2909 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES	434.00	0.00	414,463.43
IERM COPAC 2022		39202				
■	461	05/08/2022	CR. 2974 / DANTE SORIANO VILLA / 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE DANTE SORIANO VILLA DERIVADO DE LA COMIS	525.00	0.00	414,988.43
IERM COPAC 2022		39202				
■	50	08/08/2022	CR. 2649 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARTÍNEZ CARMONA CRISTIA	965.00	0.00	415,953.43
ACH/FAMCOPAC2		39202				
■	190	10/08/2022	CR. 2773 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	1,890.00	0.00	417,843.43
R33/2022		39202				
■	690	10/08/2022	CR. 3181 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / A.E.I. 2H62-2SDHOSP COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESP	140.00	0.00	417,983.43
IERM RAMO 33 22		39202				
■	215	11/08/2022	CR. 2794 GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAG	37,680.00	0.00	455,663.43
R33 2022/CGC		39202				
■	228	12/08/2022	CR. 2802 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR	1,393.00	0.00	457,056.43
R33/2022		39202				
■	229	12/08/2022	CR. 2805 / VICTOR EMMANUEL TRUJILLO FLORES / 1H26-PFAMCON.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE TRUJILLO FLORES VI	16,645.00	0.00	473,701.43
ACH/FAMCOPAC2		39202				
■	489	16/08/2022	CR. 3001 / ANDREA CELESTE MENA LINO / 1-H26-PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIHUAHUA 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2022 /	171.00	0.00	473,872.43
LFGG/COPAC-202		39202				
■	569	16/08/2022	CR. 3070 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV. COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO DEL 2022. RAMO 33 FASSA 2022.	536.00	0.00	474,408.43
SEMC/R33FASSA2		39202				
■	292	17/08/2022	CR. 2861 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	252.00	0.00	474,660.43
R33/2022		39202				
■	462	22/08/2022	CR. 2976 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	252.00	0.00	474,912.43
R33/2022		39202				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 628

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	583	24/08/2022	CR. 3084 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	357.00	0.00	475,269.43
R33/2022		39202	GASTO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.			
■	608	24/08/2022	CR. 3110 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON.-	184.00	0.00	475,453.43
ACH/FAMCOPAC2		39202	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE			
			ABEL PERALTA BENÍTEZ, DERIVA			
■	44	05/09/2022	CR. 3248 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	126.00	0.00	475,579.43
R33/2022		39202	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MILTON			
			ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	186	12/09/2022	CR. 3390 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	640.00	0.00	476,219.43
SEMC/R33FASSA2		39202	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			AGOSTO 2022. RAMO 33 FASSA 2022. JU			
■	548	13/09/2022	CR. 3720 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/	140.00	0.00	476,359.43
LFAA/ R33 2022		39202	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO			
			DEL 2022/ RAMO 33 FASSA 20			
■	292	19/09/2022	CR. 3502 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	4,536.00	0.00	480,895.43
R33/2022		39202	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME			
			ARTURO ROSADO MARTINEZ.			
■	296	19/09/2022	CR. 3506 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	2,268.00	0.00	483,163.43
R33/2022		39202	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME			
			ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	478	22/09/2022	CR. 3658 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	744.00	0.00	483,907.43
R33/2022		39202	FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN			
■	592	27/09/2022	CR. 3761 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-	39,613.00	0.00	523,520.43
SEMC/R33FASSA2		39202	■ COMPROBACION PARCIAL POR 26 ■ PARA			
			PAGO DE DERECHOS VEHICULARES A NOM			
■	608	27/09/2022	CR. 3764 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / REEMBOLOS DE	169.00	0.00	523,689.43
R33/2022		39202	GASTO DE FONDO FIJO DE AURORA BAUTISTA VALLEJO			
■	699	29/09/2022	CR. 3803 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-	12,001.00	0.00	535,690.43
SEMC/R33FASSA2		39202	■ COMPROBACION DE 6 ■ PAGO DE			
			DERECHOS VEHICULARES. NUMERO ECONOMICO 7			
■	700	29/09/2022	CR. 3804 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-	8,521.00	0.00	544,211.43
SEMC/R33FASSA2		39202	■ COMPROBACION DE 5 ■ PARA PAGO DE			
			DERECHOS VEHICULARES. NUMERO ECONOMI			
■	715	29/09/2022	CR. 3814 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO	1,956.00	0.00	546,167.43
R33/2022		39202	DE GASTOS DE FONDO FIJO DE FERNANDO GARCIA			
			CARDENAS			
■	716	29/09/2022	CR. 3815 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-	31,090.00	0.00	577,257.43
SEMC/R33FASSA2		39202	■ COMPROBACION DE 31 ■ PAGO DE			
			DERECHOS VEHICULARES. NUMERO ECONOMICO			
■	770	29/09/2022	CR. 3853 / SALOMON COVARRUBIAS MARTINEZ / 2H62-	210.00	0.00	577,467.43
LFGG/R33-2022		39202	2SDHOSP / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP			
			CUAUTLA DE SEPTIEMBRE / RAMO			
■	834	29/09/2022	CR. 3894 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-	5,582.00	0.00	583,049.43
SEMC/R33FASSA2		39202	■ COMPROBACION PARA PAGO DE DERECHOS			
			VEHICULARES DE 6 ■ ECON-925,885,8			
■	1092	29/09/2022	CR. 4010 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-	8,890.00	0.00	591,939.43
SEMC/OTROSING		39202	■ COMPROBACION PARCIAL DE 14 ■ PARA			
			PAGO DERECHOS VEHICULARES. NUMERO E			
■	783	30/09/2022	CR. 3864 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV/	456.00	0.00	592,395.43
LFAA/ R33 22		39202	COMPROBACIÓN DE RECURSO DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			MES DE SEPTIEMBRE 2022/			
■	785	30/09/2022	CR. 3865 / 2H10- ■ COMPROBACION DE GASTOS A	2,074.00	0.00	594,469.43
R33 2022/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE DERECHO DEL VEHICU			
■	914	30/09/2022	CR. 3966 / 2H10- ■ COMPROBACION DE GASTOS A	18,840.00	0.00	613,309.43
R33 2022/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE 30 VALES PARA VERI			
■	1035	30/09/2022	CR. 3985 / KATIA CAMACHO GARCIA / KATIA CAMACHO	249.00	0.00	613,558.43
ITS/FAMCOPAC22		39202	GARCIA/COMPROBACION DE RECURSO DE LA COMISION			
			DEL 25 DE AGOSTO AL 14 DE			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 629

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1039	30/09/2022	CR. 3987 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO/COMPROBACION DE RECURSO DE LA COMISION DEL 26 DE AGOSTO AL	157.00	0.00	613,715.43
ITS/FAMCOPAC22		39202				
■	1068	30/09/2022	CR. 4000 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■	8,226.00	0.00	621,941.43
SEMC/R33FASSA2		39202	COMPROBACION DE 11 ■ PARA PAGO DERECHOS VEHICULARES. NUMEROS ECONOMI			
■	1086	30/09/2022	CR. 4008 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■	7,139.00	0.00	629,080.43
SEMC/OTROSING		39202	COMPROBACION DE PAGO, 7 REFRENDOS ANUALES DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN Y HOLO			
■	1120	30/09/2022	CR. 4027 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H44-COPRISEM	6,500.00	0.00	635,580.43
MULTAS COP/CGC		39202	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPT			
■	1126	30/09/2022	CR. 4034 1H26-PFAMCON COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGAS PARA	120,000.00	0.00	755,580.43
COPAC 2022/CGC		39202				
■	1127	30/09/2022	CR. 4045 / ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 22 DE AGOSTO AL 14 DE S	166.00	0.00	755,746.43
AHC/COPAC		39202				
■	1128	30/09/2022	CR. 4046 / MARIELA XCARET RADILLA CASTILLO / 1H26-PFAMCON.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL	83.00	0.00	755,829.43
AHC/COPAC		39202				
■	20	05/10/2022	CR. 3952 / LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE LLUVIA ABRIL FRANCO VAZQUEZ	126.00	0.00	755,955.43
R33/2022		39202				
■	29	05/10/2022	CR. 3975 / CASSANDRA GONZALEZ ACOSTA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE CASSANDRA GONZALEZ ACOSTA.	3,573.41	0.00	759,528.84
R33/2022		39202				
■	31	06/10/2022	CR. 3979 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	70.00	0.00	759,598.84
R33/2022		39202				
■	140	12/10/2022	CR. 4084 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	756.00	0.00	760,354.84
R33/2022		39202				
■	185	13/10/2022	CR. 4122 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.	206.00	0.00	760,560.84
R33/2022		39202				
■	361	19/10/2022	CR. 4242 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	378.00	0.00	760,938.84
R33/2022		39202				
■	364	19/10/2022	CR. 4245 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES	504.00	0.00	761,442.84
R33/2022		39202				
■	396	19/10/2022	CR. 4261 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	2,439.00	0.00	763,881.84
R33/2022		39202				
■	457	21/10/2022	CR. 4308 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO DE FIJO FERNANDO GARCIA CARDENAS.	70.00	0.00	763,951.84
R33/2022		39202				
■	486	24/10/2022	CR. 4328 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.	756.00	0.00	764,707.84
R/33 2022		39202				
■	539	25/10/2022	CR. 4366 / GABRIELA AVILA SALGADO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GABRIELA AVILA SALGADO.	140.00	0.00	764,847.84
R33/2022		39202				
■	569	26/10/2022	CR. 4385 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■	6,782.00	0.00	771,629.84
SEMC/OTROS IG1		39202	COMPROBACION PARCIAL PARA PAGO DE DERECHOS VEHICULARES DE 4 ■ DE NO.			
■	597	27/10/2022	CR. 4405 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ.	1,890.00	0.00	773,519.84
R33/FASSA 2022		39202				
■	966	31/10/2022	CR. 4614 / 2H10-■	11,617.00	0.00	785,136.84
OTROS ING/CGC		39202	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTANCIA DEL VEHIC			
■	976	31/10/2022	CR. 4646 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■	5,324.00	0.00	790,460.84
SEMC/R33FASSA2		39202	COMPROBACION DE PAGO DE BAJA DE 2 VEHICULOS Y DERECHO VEHICULAR DE UN VEHI			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 630

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	111	04/11/2022	CR. 4599 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	12,560.00	0.00	803,020.84
R33 2022/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 VALES PARA VERI			
■	42	07/11/2022	CR. 4508 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	630.00	0.00	803,650.84
R33/2022		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS			
■	399	07/11/2022	CR. 4827 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	70.00	0.00	803,720.84
LFGG/R33-2022		39202	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE OCTUBRE / RAMO 33 FA			
■	290	09/11/2022	CR. 4732 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	92.00	0.00	803,812.84
LFGG/COPAC-202		39202	PFAMCONTINGENIAS / COMISION COLIMA Y MICHOACAN 19 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTU			
■	447	09/11/2022	CR. 4859 / JACQUELINE RODRIGUEZ ALDAMA /	126.00	0.00	803,938.84
EDV/FAM COPAC2		39202	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022 AL EDO.			
■	330	14/11/2022	CR. 4767 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	720.00	0.00	804,658.84
SEMC/R33FASSA2		39202	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. RAMO 33 FASSA 2022			
■	342	14/11/2022	CR. 4776 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / 2H62-	480.00	0.00	805,138.84
ITS/R33FASSA22		39202	3SDHOSP/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022			
■	206	15/11/2022	CR. 4644 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / REEMBOLSO DE	216.00	0.00	805,354.84
R33/2022		39202	GASTO DE FONDO FIJO DE ALVARO MENDOZA ALEMAN.			
■	364	22/11/2022	CR. 4790 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	3,150.00	0.00	808,504.84
R33/2022		39202	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	738	30/11/2022	CR. 5104 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	756.00	0.00	809,260.84
R33/2022		39202	GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			
■	739	30/11/2022	CR. 5105 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	504.00	0.00	809,764.84
R33/2022		39202	GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	783	30/11/2022	CR. 5139 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	126.00	0.00	809,890.84
R33/2022		39202	FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			
■	790	30/11/2022	CR. 5145 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	126.00	0.00	810,016.84
R33/2022		39202	GASTO DE FONDO FIJO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			
■	3	01/12/2022	CR. 5153 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	210.00	0.00	810,226.84
R33/2022		39202	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.			
■	275	07/12/2022	CR. 5466 / BRENDA SANCHEZ VILLANUEVA / 2H62-	56.00	0.00	810,282.84
AHC/RAMO EXT		39202	4SDHOSP.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES			
■	480	08/12/2022	CR. 5692 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP /	315.00	0.00	810,597.84
LFGG/R33-2022		39202	COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP AXOCHIAPAN DE NOVIEMBRE / RAMO 33			
■	318	14/12/2022	CR. 5517 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	252.00	0.00	810,849.84
R33/2022		39202	GASTO EROGADO DE DANIEL JUAREZ CESPEDES			
■	335	14/12/2022	CR. 5553 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	2,520.00	0.00	813,369.84
R33/2022		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	478	14/12/2022	CR. 5690 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-2SD1NIV.	1,352.00	0.00	814,721.84
SEMC/R33FASSA2		39202	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202			
■	1364	15/12/2022	CR. 6412 / 2H10-■ COMPROBACION DE GASTOS A	722.00	0.00	815,443.84
R33 2022/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DEL VEHIC			
■	484	19/12/2022	CR. 5696 / SILVIA PAULINA PONCE ROGEL / ■ 2H62-	160.00	0.00	815,603.84
IERM RAMO 33		39202	3SDHOSP RAMO 33 FASSA 2022, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL HOSPITA			
■	519	20/12/2022	CR. 5726 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	504.00	0.00	816,107.84
R33/2022		39202	GASTO EROGADOS DE DANIEL JUAREZ CESPEDES.			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 631

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	634	21/12/2022	CR. 5830 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / SOLICITUD	1,500.00	0.00	817,607.84
LDG/MULTAS COF		39202	DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE FERNANDO GARCÍA CÁRDENAS POR UN IMPOR			
■	667	21/12/2022	CR. 5863 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	1,712.00	0.00	819,319.84
R33/2022		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ.			
■	1104	23/12/2022	CR. 6199 / MILTON ROMEL MARTINEZ GENIS /	769.00	0.00	820,088.84
R33 2022/CGC		39202	1H48COPRISEM2 CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE MILTON			
■	962	26/12/2022	CR. 6056 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	126.00	0.00	820,214.84
NAME/R33 2022		39202	EFEUTADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO PARA R EFECTOS DE REPOSICION A NOMBR			
■	971	26/12/2022	CR. 6063 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / GASTOS	1,638.00	0.00	821,852.84
NAME/R33 2022		39202	EFEUTADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO PARA EFECTOS DE REPOSICION A			
■	1189	28/12/2022	CR. 6274 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	115.00	0.00	821,967.84
R33/2022		39202	GASTO EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR.			
■	1431	28/12/2022	CR. 6476 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	240.00	0.00	822,207.84
R33/2022		39202	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	1457	29/12/2022	CR. 6499 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1H26-PFAMCON	663.00	0.00	822,870.84
CAAG/FAMCOPAC		39202	COMPROBACION DE VIATICO DEL DIA 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 AL ESTADO DE P			
■	1477	29/12/2022	CR. 6513 / JOSUE TEJEDA SALAZAR / REEMBOLSO DE	160.00	0.00	823,030.84
R33/2022		39202	GASTOS DE JOSUE TEJEDA SALAZAR			
■	2047	30/12/2022	CR. 7024 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-	560.00	0.00	823,590.84
EDV/R33 FASSA22		39202	6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO			
■	2093	30/12/2022	CR. 7066 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ /	12,980.00	0.00	836,570.84
LFGG/R33-2022		39202	COMPROBACIONPAGO DERECHO VEHICULAR 5 VEHICULOS / RAMO 33 FASSA 2022 / GABR			
■	2097	30/12/2022	CR. 7070 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ /	2,454.00	0.00	839,024.84
LFGG/R33-2022		39202	COMPROBACIONPAGO DERECHO VEHICULAR 3 VEHICULOS / RAMO 33 FASSA 2022 / GABR			
■	2110	30/12/2022	CR. 7084 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ /	9,420.00	0.00	848,444.84
LFGG/R33-2022		39202	COMPROBACIONGASTO EROGADO 15 VALES PARA VERIFICAR / RAMO 33 FASSA 2022 / G			
■	2116	30/12/2022	CR. 7090 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ /	7,810.00	0.00	856,254.84
SEMC/R33FASSA2		39202	COMPROBACION DE RECURSOS PARA PAGO DE DERECHOS VEHICULARES. 2 VEHICULOS CON			
■	2120	30/12/2022	CR. 7094 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ /	40,584.00	0.00	896,838.84
LFGG/R33-2022		39202	COMPROBACION PAGO DERECHO VEHICULAR 20 VEHICULOS / RAMO 33 FASSA 2022 / GA			
■	2121	30/12/2022	CR. 7095 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ /	2,518.00	0.00	899,356.84
SEMC/R33FASSA2		39202	COMPROBACION DE RECURSOS PARA PAGO DE DERECHOS VEHUCULARES. 1 VEHICULO CON			
■	2155	30/12/2022	CR. 7119 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ /	1,444.00	0.00	900,800.84
LFGG/OI-2019		39202	COMPROBACION PAGO DERECHO VEHICULAR 2 VEHICULOS / OTROS INGRESOS 2019 / GA			
■	2156	30/12/2022	CR. 7120 / AIDE LIDIA PEÑA PONCE / 2H61-	640.00	0.00	901,440.84
ITS/R33FASSA22		39202	2SD1NIV/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 RAMO 33 FASSA 2022 JUR			
■	2187	30/12/2022	CR. 7142 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ /	2,434.00	0.00	903,874.84
LFGG/OI-2019		39202	COMPROBACION PAGO DERECHO VEHICULAR (ECO 946) / OTROS INGRESOS 2019 / GABR			
■	2450	30/12/2022	CR. 7320 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ /	3,784.00	0.00	907,658.84
LFGG/OI-2019		39202	COMPROB PARCIAL PAGO DERECHOS VEHICULARES (ECO. 686, 723 Y 780) / OTROS IN			
■	2664	30/12/2022	CR. 7454 / YDANELLY GALICIA LUGO / 2H93-UBPE	987.00	0.00	908,645.84
R33 2022/CGC		39202	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, CORRESPONDIENTE A LA SUBDIREC			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

Período del : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 632

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2716	30/12/2022	CR. 7486 / 4H10-■ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DEL LIC JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ	4,210.00	0.00	912,855.84
R33 2022/CGC		39202				
■	2736	30/12/2022	CR. 7491 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ / COMPROB PAGO DERECHO VEHICULAR (ECO 1043) / RAMO 33 FASSA 2022 / GABRIELA	722.00	0.00	913,577.84
LFGG/R33-2022		39202				
■	2738	30/12/2022	CR. 7493 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ / COMPROB PAGO DERECHO VEHICULAR (ECO 1044) / RAMO 33 FASSA 2022 / GABRIELA	722.00	0.00	914,299.84
LFGG/R33-2022		39202				
■	2744	30/12/2022	CR. 7498 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ / COMPROB PAGO DERECHO VEHICULAR (ECO 940, 982, 985, 724, 948, 989 Y 950) /	15,339.00	0.00	929,638.84
LFGG/R33-2022		39202				
■	2759	30/12/2022	CR. 7514 2H10-■ COMPROBACION PARCIAL A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE LOS VEHICU	6,999.00	0.00	936,637.84
OTROS ING/CGC		39202				
■	2801	30/12/2022	CR. 7548 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4H10-■ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ	504.00	0.00	937,141.84
CAAG/R332022		39202				
■	2901	30/12/2022	CR. 7611 / GABRIELA AVILA SALGADO / RECARGA DE SALDO DE LA TAG, PASE IMDM278884186 DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA.	13,192.30	0.00	950,334.14
CAAG/R33 2022		39202				
■	2909	30/12/2022	CR. 7615 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H44-COPRISEM.- GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR UN IMPORTE	6,500.00	0.00	956,834.14
CAAG/MULTASCO		39202				
■	1883	31/12/2022	CR. 6879 / FERNANDO GARCIA CARDENAS / 1H44-COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE FERNANDO G	1,000.00	0.00	957,834.14
CAAG/R33 2022		39202				
■	1911	31/12/2022	CR. 6907 / ALVARO MENDOZA ALEMAN / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE ALVARADO MENDOZA AL	144.00	0.00	957,978.14
CAAG/R33 2022		39202				
■	1915	31/12/2022	CR. 6911 / AURORA BAUTISTA VALLEJO / 4H04-SJ CANCELACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2022, A NOMBRE DE AURORA BAUTISTA V	337.00	0.00	958,315.14
CAAG/R33 2022		39202				
■	2022	31/12/2022	CR. 7002 / GABRIELA AVILA SALGADO / GASTOS A COMPROBAR POR RECARGA DE \$120,000.00 DE SALDO PARA LAS TARJETAS IAVE DEL CE	120,000.00	0.00	1,078,315.14
CAAG/FAMCOPAC		39202				
■	2044	31/12/2022	CR. 7023 / ANGELITA GOMEZ GOMEZ / 1H35-EPIR / COMISION QUERETARO 23-28 OCTUBRE 2022 / RAMO 33 FASSA 2022 / ANGELITA GOME	673.00	0.00	1,078,988.14
LFGG/R33-2022		39202				
■	2238	31/12/2022	CR. 7188 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DANIEL JUAREZ CESPEDES.	252.00	0.00	1,079,240.14
R33/2022		39202				
■	2660	31/12/2022	CR. 7452 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1H44-COPRISEM / COMPROB RECARGA TARJETAS IAVE COPRISEM / MULTAS COPRISEM / GABRIELA	6,500.00	0.00	1,085,740.14
LFGG/MULTAS CC		39202				
■	2765	31/12/2022	CR. 7518 / GABRIELA AVILA SALGADO / 2H10-■ COMPROBACION TOTAL A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO	1,984.00	0.00	1,087,724.14
OTROS ING/CGC		39202				
■	3203	31/12/2022	CR. 7736 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 9063 COMPROMISO 7611 CONTRARECIBO 7024 Y DIARIO 2047	-560.00	0.00	1,087,164.14
EDV/R33 FASSA22		39202				
■	3204	31/12/2022	CR. 7737 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 2H62-6SDHOSP/COM MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL HOSPITAL COMUNITARIO	560.00	0.00	1,087,724.14
EDV/R33 FASSA22		39202				
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	1,087,724.14	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,087,724.14	1,087,724.14	0.00
5.1.3.9.0.39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			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 : 01/01/2022 al : 31/12/2022

Hoja : 633

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	636	25/08/2022	CR. 3130 / CONSORCIO GLOBAL EN MTTOS, OBRA Y	210,710.82	0.00	210,710.82
CDAA-OI		39401	COMERC MOTAA S.A DE C.V / REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DEL JUICIO ORAL			
■	203	14/10/2022	CR. 4129 / CONSORCIO GLOBAL EN MTTOS, OBRA Y	37,246.76	0.00	247,957.58
CDAA-OI		39401	COMERC MOTAA S.A DE C.V / ACTUALIZACION DE INTERESES EN EL JUICIO ORAL MER			
■	3172	30/12/2022	CR. 7714 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA /	1,532,742.25	0.00	1,780,699.83
CDAA-CR 22		39401	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILA			
■	3172	30/12/2022	CR. 7714 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA /	4,935,278.77	0.00	6,715,978.60
CDAA-CR 22		39401	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILA			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	6,715,978.60	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				6,715,978.60	6,715,978.60	0.00
5.1.3.9.0.39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS				SALDO INICIAL		0.00
■	652	17/02/2022	CR. 532 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	3,309,793.00	0.00	3,309,793.00
2% ENERO 2022		39801	RECAUDACION / 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO SEGUN ■ NO: ■			
■	785	17/03/2022	CR. 669 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,950,941.00	0.00	6,260,734.00
2% FEBRERO 2022		39801	RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20			
■	1524	13/04/2022	CR. 1031 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,776,593.00	0.00	9,037,327.00
2% MARZO TJHF		39801	RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202			
■	529	17/05/2022	CR. 1301 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,760,820.00	0.00	11,798,147.00
2% DE ABRIL 22		39801	RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 202			
■	661	17/06/2022	CR. 1904 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,878,043.00	0.00	14,676,190.00
2% MAYO 2022		39801	RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022			
■	697	15/07/2022	CR. 2611 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	3,204,332.00	0.00	17,880,522.00
2% IMP JUNIO		39801	RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202			
■	888	17/08/2022	CR. 3356 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,747,615.00	0.00	20,628,137.00
2% DE JULIO		39801	RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202			
■	817	15/09/2022	CR. 3881 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,805,921.00	0.00	23,434,058.00
2% AGOSTO 2022		39801	RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20			
■	1073	27/10/2022	CR. 5525 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,892,492.00	0.00	26,326,550.00
2% IMP NOM SEP		39801	RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE			
■	1091	17/11/2022	CR. 5509 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	3,912,785.00	0.00	30,239,335.00
2% OCTUBRE 2022		39801	RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2			
■	669	16/12/2022	CR. 5865 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	5,144,350.00	0.00	35,383,685.00
2% IMP NOM NOV		39801	RECAUDACION / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL			
■	2848	30/12/2022	CR. 7589 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,000,000.00	0.00	39,383,685.00
PASI. AMP.COM.F		39801	REGISTRO DEL PASIVOS 2022, CORRESPONDIENTE A LA ■ AMP			
■	3214	31/12/2022	POLIZA CIERRE CONTABLE	0.00	39,383,685.00	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				39,383,685.00	39,383,685.00	0.00