

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio

1

Período del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 1

Tp Alternativo	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1.2.4.1.1.51101		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDO INICIAL		90,731,631.42
1089	30/05/2018	2314 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / BIENES INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,999.25	0.00	90,734,630.67
1100	30/05/2018	2338 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / CANCELACION DE 2827-COM 2575- 2314- 1089 POR CORRESPONDER A C	-2,999.25	0.00	90,731,631.42
1101	30/05/2018	2339 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / BIENES INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,999.25	0.00	90,734,630.67
1249	20/07/2018	3340 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / SE COMPRARÁ MOBILIARIO PARA USO DE LOS EQUIPOS ITINERANTESINDISPENSABLES PARA EL DES	18,734.19	0.00	90,753,364.86
3	01/08/2018	2818 / OFITELM, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO	51,765.00	0.00	90,805,129.86
4	01/08/2018	2819 / OFITELM, S.A. DE C.V. / PARA APOYO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ENSEÑANZA DEL H.G DE TEMIXCO, H.C. JONACATEPEC, MP	119,999.96	0.00	90,925,129.82
947	02/08/2018	3781 / OFITELM, S.A. DE C.V. / PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO UBICADO EN LA CALLE MIGUEL SALINAS N °9, COLONIA CENTRO	56,028.00	0.00	90,981,157.82
139	07/09/2018	3879 / OFITELM, S.A. DE C.V. / PARA EL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LOS CONSULTORIOS MÉDICOS DE ACUERDO A LA NECE	1,409,400.00	0.00	92,390,557.82
398	24/10/2018	4999 / OFITELM, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2018 Y UN FOLIO	722,506.00	0.00	93,113,063.82
185	15/11/2018	5347 / OFITELM, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2018 Y UN FOLIO	651,333.04	0.00	93,764,396.86
173	06/12/2018	5767 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2018 Y UN FO	183,355.40	0.00	93,947,752.26
263	11/12/2018	5896 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA N	23,664.00	0.00	93,971,416.26
270	11/12/2018	5904 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 027 2018 Y UN F	1,190,598.25	0.00	95,162,014.51
460 MULTAS COP/CGC	17/12/2018	6086 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PARA	199.00	0.00	95,162,213.51
TOTAL DE ESTA CUENTA			4,430,582.09	0.00	95,162,213.51
1.2.4.1.2.51201		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDO INICIAL		102,759.70
174	06/12/2018	5768 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2018 Y UN FO	910,231.12	0.00	1,012,990.82
175	06/12/2018	5769 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2018 Y UN FO	671,972.92	0.00	1,684,963.74
TOTAL DE ESTA CUENTA			1,582,204.04	0.00	1,684,963.74
1.2.4.1.3.51501		BIENES INFORMATICOS	SALDO INICIAL		161,465,010.94
860	17/04/2018	1057 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	1,753,021.00	0.00	163,218,031.94

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 2

Tp Alternativo	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	442 30/04/2018 51501	■ 763 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / PARA EL ETIQUETADO DE LOS BIENES MUEBLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE	28,768.00	0.00	163,246,799.94
■	478 30/04/2018 51501	■ 782 / MOR COMPUTACIÓN , S.A. DE C.V. / MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDADES SALUDABLES	99,997.80	0.00	163,346,797.74
■	479 30/04/2018 51501	■ 783 / MOR COMPUTACIÓN , S.A. DE C.V. / FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE LAS TIC.	23,999.82	0.00	163,370,797.56
■	480 30/04/2018 51501	■ 784 / MOR COMPUTACIÓN , S.A. DE C.V. / FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE LAS TIC.	23,999.82	0.00	163,394,797.38
■	482 30/04/2018 51501	■ 786 / MOR COMPUTACIÓN , S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN REPORTE PERIÓDICO DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLO	59,998.68	0.00	163,454,796.06
■	456 14/05/2018 51501	■ 1336 / MOR COMPUTACIÓN , S.A. DE C.V. / EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS, RESGUARDOS Y ETIQUET	49,999.48	0.00	163,504,795.54
■	773 16/05/2018 51501	■ 1633 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS ADMIN	6,999.44	0.00	163,511,794.98
■	1086 30/05/2018 51501	■ 2310 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / BIENES INFORMÁTICOS PARA LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	3,599.00	0.00	163,515,393.98
■	1089 30/05/2018 51501	■ 2314 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / BIENES INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,699.00	0.00	163,518,092.98
■	1093 30/05/2018 51501	■ 2332 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / CANCELACION DE ■ 2822-COM 2571- ■ 2310- ■ 1086 POR CORRESPONDER A CO	-3,599.00	0.00	163,514,493.98
■	1100 30/05/2018 51501	■ 2338 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / CANCELACION DE ■ 2827-COM 2575- ■ 2314- ■ 1089 POR CORRESPONDER A C	-2,699.00	0.00	163,511,794.98
■	1101 30/05/2018 51501	■ 2339 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / BIENES INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,699.00	0.00	163,514,493.98
■	1104 30/05/2018 51501	■ 2333 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / BIENES INFORMÁTICOS PARA LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	3,599.00	0.00	163,518,092.98
■	438 31/05/2018 51501	■ 1310 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / PARA PERSONAL RESPONSABLE DE PROGRAMA ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDAB	6,999.44	0.00	163,525,092.42
■	439 31/05/2018 51501	■ 1311 / MOR COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. / EQUIPO QUE SERA ASIGNADO A LAS RESPONSABLES JURISDICCIONALES DEL PROGRAMA PAR	74,999.22	0.00	163,600,091.64
■	956 07/06/2018 51501	■ 2211 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / BIENES INFORMATICOS PARA LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	5,698.00	0.00	163,605,789.64
■	550 25/06/2018 51501	■ 1950 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN EN LA ESTRATEGIA SALUD EN TU ESCUELA	16,999.80	0.00	163,622,789.44
■	218 06/07/2018 51501	■ 2444 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / EQUIPO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.	48,256.00	0.00	163,671,045.44
■	126 11/07/2018 51501	■ 2381 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INDISPENSABLE PARA LA IMPRESIÓN DE FORMATOS (PLANEACIÓN DE RUTAS, GE	8,700.00	0.00	163,679,745.44
■	1273 12/07/2018 51501	■ 3431 / MOR COMPUTACIÓN , S.A. DE C.V. / FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA	7,772.00	0.00	163,687,517.44

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 3

Tp Alterno	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
ABAV	1250 16/07/2018 51501	3354 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / EQUIPO PARA APOYO DEL H.G. DE TETECALA, ASÍ COMO PARA LOS DEPARTAMEN	42,499.50	0.00	163,730,016.94
	340 23/07/2018 51501	2529 / MOR COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. / EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN EN LA ESTRATEGIA SALUD EN TU ESCUELA.	89,057.84	0.00	163,819,074.78
	346 23/07/2018 51501	2535 / MOR COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. / ÍNDICE 1.3.1 INDICADOR: CONSULTAS DE PRIMERA VEZ OTORGADAS EN CENTROS PÚBLIC	159,996.48	0.00	163,979,071.26
	1146 26/07/2018 51501	3212 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / BIENES INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL	5,399.00	0.00	163,984,470.26
	469 10/08/2018 51501	3345 / MOR COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN	21,042.40	0.00	164,005,512.66
	573 13/08/2018 51501	3436 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / SE REQUIERE LA COMPRA DE LA IMPRESORA PARA USO DE EQUIPOS ITINERANTE	9,976.00	0.00	164,015,488.66
	654 13/08/2018 51501	3499 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / COMPROBACIONES SEGURO POPULAR, COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE RECAUDAC	65,656.00	0.00	164,081,144.66
	785 13/08/2018 51501	3604 / MOR COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. / ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS ADMINISTRATIV	14,152.00	0.00	164,095,296.66
	651 28/08/2018 51501	3497 / MOR COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. / DISPOSITIVOS QUE SE UTILIZARAN EN LA ESTRATEGIA SALUD EN TU ESCUELA	591,321.60	0.00	164,686,618.26
	463 07/09/2018 51501	4225 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENCIÓ	146,624.00	0.00	164,833,242.26
	544 24/09/2018 51501	4282 / CONSTRUWASTE S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 194/2018 Y UN FO	17,630,889.88	0.00	182,464,132.14
	35 03/10/2018 51501	4676 / MOR COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGO CA	223,300.00	0.00	182,687,432.14
	529 15/11/2018 51501	5541 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCI	35,948.40	0.00	182,723,380.54
	210 16/11/2018 51501	5366 / DESARROLLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES DNC, S.A. DE C.V. / SE COMPRARÁN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA USO DE LOS EQ	71,860.75	0.00	182,795,241.29
	211 16/11/2018 51501	5367 / DESARROLLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES DNC, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	26,589.06	0.00	182,821,830.35
	214 16/11/2018 51501	5370 / CONSISOFT CONSULTORIA, S.A. DE C.V. / REQUERIDO PARA CONECTAR LA RED DE AL ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS DE	24,788.72	0.00	182,846,619.07
	382 06/12/2018 51501	6027 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA Y AC	69,884.20	0.00	182,916,503.27
	266 11/12/2018 51501	5899 / DESARROLLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES DNC, S.A. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL HOSPI	1,493,225.09	0.00	184,409,728.36
	383 14/12/2018 51501	6029 / DESARROLLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES DNC, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS D	157,263.61	0.00	184,566,991.97
	489 18/12/2018 51501	6107 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / EQUIPOS NECESARIOS PARA REEMPLAZO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACI	95,996.96	0.00	184,662,988.93

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 4

Tp Alternativo	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
493	18/12/2018 51501	6112 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	23,999.24	0.00	184,686,988.17
496	18/12/2018 51501	6114 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / EQUIPOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO.	95,996.96	0.00	184,782,985.13
683	20/12/2018 51501	6253 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA APOYO A LAS JURISDICCIONES SANITARIAS	32,456.80	0.00	184,815,441.93
1000	27/12/2018 51501	6507 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / FORTALECER Y FACILITAR LOS REGISTROS DE LAS ACCIONES Y REPORTES DEL PRO	263,991.64	0.00	185,079,433.57
1001	27/12/2018 51501	6508 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 078-BI	352,495.00	0.00	185,431,928.57
2123	31/12/2018 51501	7050 / JORGE ISRAEL TORRES RUBI / 4-H05-1OIC / PAGO A NOMBRE JORGE ISRAEL TORRES RUBI POR CONCEPTO LAPTOP DELLEMC;	19,720.00	0.00	185,451,648.57
TOTAL DE ESTA CUENTA			23,986,637.63	0.00	185,451,648.57
1.2.4.1.9.51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		SALDO INICIAL		37,590,630.62
390 OTROS ING/GPS	26/04/2018 51901	724 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / PAGO DE DIFERENCIA DEL CONTRARECIBO 6758, PASIVO CONSTRUCCION HOSPITAL GENERAL AXO	23,467.47	0.00	37,614,098.09
1079	29/05/2018 51901	2200 / OFITELM, S.A. DE C.V. / ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE EXPE	15,056.80	0.00	37,629,154.89
1090	30/05/2018 51901	2315 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIA Y UTILES DE OFICNA	7,699.30	0.00	37,636,854.19
1097	30/05/2018 51901	2336 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / CANCELACION DE 2828-COM 2576- 2315- 10900POR CORRESPONDER A C	-7,699.30	0.00	37,629,154.89
1105	30/05/2018 51901	2337 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIA Y UTILES DE OFICNA	7,699.30	0.00	37,636,854.19
601	26/06/2018 51901	1994 / OFITELM, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA ADECUADA OPERATIVIDAD DE UNIDADES CENTINELAS DE TLALTIZAPAN	25,114.00	0.00	37,661,968.19
440	25/07/2018 51901	2608 / OFITELM, S.A. DE C.V. / EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS D	8,700.00	0.00	37,670,668.19
1230	31/07/2018 51901	3273 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / CANCELACION DE 928-COM 865- 724 Y 390 POR DEVOLUCION	-23,467.47	0.00	37,647,200.72
1231	31/07/2018 51901	3274 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / PAGO DE DIFERENCIA DEL CONTRARECIBO 6758, PASIVO CONSTRUCCION HOSPITAL GENERAL DE	23,467.47	0.00	37,670,668.19
178	09/08/2018 51901	3037 / OFITELM, S.A. DE C.V. / EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS D	16,240.00	0.00	37,686,908.19
134	07/09/2018 51901	3874 / OFITELM, S.A. DE C.V. / SE EQUIPARAN A LOS CENTROS DE SALUD Y OFICINAS CENTRALES PARA UNA MEJOR CLIMATIZACION	1,585,533.24	0.00	39,272,441.43
399	24/10/2018 51901	5000 / OFITELM, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2018 Y UN FOLIO	173,984.92	0.00	39,446,426.35
115	05/12/2018 51901	5706 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 027 2018 Y UN F	264,466.64	0.00	39,710,892.99

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 5

Tp Alterno	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
172	06/12/2018 51901	5766 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2018 Y UN FO	143,387.60	0.00	39,854,280.59
265	11/12/2018 51901	5898 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA N	48,464.80	0.00	39,902,745.39
460 MULTAS COP/CGC	17/12/2018 51901	6086 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PARA	1,999.00	0.00	39,904,744.39
682	20/12/2018 51901	6252 / VENTICA AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO PARA EL REEMPLAZO DE AIRES ACONDICINADOS DE LA UN	112,810.00	0.00	40,017,554.39
2424	31/12/2018 51901	7316 / HECTOR BARON OLIVARES / FRIGOBAR 4 P PAR ALA DIRECCION GENERAL ICACC696140	3,067.99	0.00	40,020,622.38
TOTAL DE ESTA CUENTA			2,429,991.76	0.00	40,020,622.38
1.2.4.2.1.52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		SALDO INICIAL		7,027,884.87
1034	25/05/2018 52101	1791 / MOR COMPUTACIÓN , S.A. DE C.V. / EQUIPO PARA APOYO DEL PROYECTO DE PARTERÍA QUE SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE	38,976.00	0.00	7,066,860.87
1107	25/05/2018 52101	2344 / MOR COMPUTACIÓN , S.A. DE C.V. / EQUIPO PARA APOYO DEL PROYECTO DE PARTERÍA QUE SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE	-38,976.00	0.00	7,027,884.87
1116	25/05/2018 52101	2348 / MOR COMPUTACIÓN , S.A. DE C.V. / EQUIPO PARA APOYO DEL PROYECTO DE PARTERÍA QUE SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE	38,976.00	0.00	7,066,860.87
1151	23/08/2018 52101	3868 / MOR COMPUTACIÓN , S.A. DE C.V. / EQUIPO PARA APOYO DEL H. G. DE TETECALA EN REPOSOCIÓN DEL QUE FUERA ROBADO S	26,912.00	0.00	7,093,772.87
1386	31/08/2018 52101	4089 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS ADMIN	2,784.00	0.00	7,096,556.87
267	11/12/2018 52101	5900 / DESARROLLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES DNC, S.A. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL HOSPI	79,288.73	0.00	7,175,845.60
1510	31/12/2018 52101	6859 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMACIÓN RELACI	13,914.20	0.00	7,189,759.80
TOTAL DE ESTA CUENTA			161,874.93	0.00	7,189,759.80
1.2.4.2.1.52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		SALDO INICIAL		5,576,282.80
377	29/05/2018 52901	1233 / ROSALIA GARCIA DIAZ / FORTALECER LA INSTRUMENTACION DE POLITICAS Y CRITERIOS TECNICOS EN MATERIA DE PREVENCIO	29,951.20	0.00	5,606,234.00
488	19/06/2018 52901	1912 / ROSALIA GARCIA DIAZ / FORTALECER LA INSTRUMENTACION DE POLITICAS Y CRITERIOS TECNICOS EN MATERIA DE PREVENCIO	119,851.20	0.00	5,726,085.20
489	19/06/2018 52901	1913 / COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S. A. DE C.V. / FORTALECER LA INSTRUMENTACION DE POLITICAS Y CRITERIOS TECNICOS EN M	59,740.00	0.00	5,785,825.20
744	31/07/2018 52901	2791 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / FORTALECER LA INSTRUMENTACION DE POLITICAS Y CRITER	164,998.40	0.00	5,950,823.60
264	11/12/2018 52901	5897 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA N	33,732.80	0.00	5,984,556.40
TOTAL DE ESTA CUENTA			408,273.60	0.00	5,984,556.40

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio

1

Periodo del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 6

Tp Alterno	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1.2.4.2.3.52301		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	SALDO INICIAL		1,289,629.18
226	13/07/2018	2450 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMO INDISPENSABLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO.	27,997.76	0.00	1,317,626.94
276	13/09/2018	4049 / CONSISOFT CONSULTORIA, S.A. DE C.V. / EQUIPO PARA EL LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES Y ELABORACIÓN DE EVIDENCIA DOC	13,282.00	0.00	1,330,908.94
277	13/09/2018	4050 / CONSISOFT CONSULTORIA, S.A. DE C.V. / INSUMO PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO	13,282.00	0.00	1,344,190.94
TOTAL DE ESTA CUENTA			54,561.76	0.00	1,344,190.94
1.2.4.3.1.53101		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDO INICIAL		957,701,471.83
32	20/02/2018	43 / PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT, S.A. DE C.V. / 014-2018 CAMAS HOSPITALARIAS ELECTRICAS DE MULTIPLES POS	2,296,800.00	0.00	959,998,271.83
393 OTROS ING/GPS	26/04/2018	725 / INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA S.A. DE C.V. / PAGO DE DIFERENCIA DEL CONTRARECIBO 6747, PASIVO CONSTRUCC	2,802.56	0.00	960,001,074.39
166	11/06/2018	1655 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DETECCION	461,970.00	0.00	960,463,044.39
474	19/06/2018	1898 / TECNOLOGIA EN REDES Y COMPUTACION S.A. DE C.V. / INSTRUMENTO REQUERIDO PARA EVALUAR LAS CONDICIONES AMBIENTA	2,798.00	0.00	960,465,842.39
475	19/06/2018	1899 / TECNOLOGIA EN REDES Y COMPUTACION S.A. DE C.V. / INSTRUMENTO REQUERIDO PARA EVALUAR LAS CONDICIONES AMBIENTA	5,596.00	0.00	960,471,438.39
476	19/06/2018	1900 / TECNOLOGIA EN REDES Y COMPUTACION S.A. DE C.V. / INSTRUMENTO REQUERIDO PARA EVALUAR LAS CONDICIONES AMBIENTA	8,394.00	0.00	960,479,832.39
477	19/06/2018	1901 / TECNOLOGIA EN REDES Y COMPUTACION S.A. DE C.V. / INSTRUMENTO REQUERIDO PARA EVALUAR LAS CONDICIONES AMBIENTA	5,596.00	0.00	960,485,428.39
478	19/06/2018	1902 / TECNOLOGIA EN REDES Y COMPUTACION S.A. DE C.V. / INSTRUMENTO REQUERIDO PARA EVALUAR LAS CONDICIONES AMBIENTA	5,596.00	0.00	960,491,024.39
479	19/06/2018	1903 / TECNOLOGIA EN REDES Y COMPUTACION S.A. DE C.V. / INSTRUMENTO REQUERIDO PARA EVALUAR LAS CONDICIONES AMBIENTA	5,596.00	0.00	960,496,620.39
480	19/06/2018	1904 / TECNOLOGIA EN REDES Y COMPUTACION S.A. DE C.V. / INSTRUMENTO REQUERIDO PARA EVALUAR LAS CONDICIONES AMBIENTA	8,394.00	0.00	960,505,014.39
483	19/06/2018	1907 / TECNOLOGIA EN REDES Y COMPUTACION S.A. DE C.V. / INSTRUMENTOS REQUERIDOS PARA EVALUAR LAS CONDICIONES AMBIENT	2,798.00	0.00	960,507,812.39
719	27/06/2018	2071 / VIASIS SA DE CV / PAGO DE DIFERENCIA DE DF1009 6712 2017 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN MOR	21,367.95	0.00	960,529,180.34
865	29/06/2018	2180 / EYPRO, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DTECCION Y TRATAMIENTO DE RIESGO CARIOVASCULAR	318,899.78	0.00	960,848,080.12
219	06/07/2018	2445 / SIDONIA CIPRIANA ZUÑIGA TAPIA / INSUMOS NECESARIOS PARA LA ACREDITACION DE LOS CENTROS DE SALUD FELIPE NERI Y	657.72	0.00	960,848,737.84
222	06/07/2018	2447 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / INSUMOS NECESARIOS PARA LA ACREDITACION DE LOS CENTROS DE SALUD FELIPE NERI Y PEÑ	284,764.46	0.00	961,133,502.30

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 7

Tp Alterno	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
273	13/08/2018 53101	3113 / TECNOLOGIA EN REDES Y COMPUTACION S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA VALORACION PRENATAL EN EL CENTRO DE	583,480.00	0.00	961,716,982.30
463	23/08/2018 53101	3339 / COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S. A. DE C.V. / EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN CON PAROS	50,924.00	0.00	961,767,906.30
863	24/08/2018 53101	3669 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL HOSPITAL	26,146.40	0.00	961,794,052.70
1431 ANEXO IV 2018	27/08/2018 53101	4609 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA REGISTRAR IMAGENES RADIOGRAFICAS EN	1,293,599.71	0.00	963,087,652.41
5	03/09/2018 53101	3651 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / EQUIPO QUE SERA UTILIZADO PARA LOGRAR EL RECONOCIMIENTO A LA COMPETENCIA T	266,120.68	0.00	963,353,773.09
548	24/09/2018 53101	4286 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA N	2,238,370.80	0.00	965,592,143.89
249	16/10/2018 53101	4893 / PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA	29,393,702.84	0.00	994,985,846.73
186	15/11/2018 53101	5348 / COMERCIALIZADORA VANEL, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2	3,484,379.00	0.00	998,470,225.73
191	15/11/2018 53101	5350 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / EQUIPO PARA REFRIGERACION PARA LA CONSRVACION EN FO	94,540.00	0.00	998,564,765.73
1012 ANEXO IV 2018	20/11/2018 53101	6767 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / REALIZAR DETECCION Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES RE	9,744.00	0.00	998,574,509.73
1013 ANEXO IV 2018	20/11/2018 53101	6768 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO PARA EL CONTROL EN LOS TIEMPOS DE	21,436.80	0.00	998,595,946.53
1011 ANEXO IV 2018	21/11/2018 53101	6765 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA ATENCIÓN DE PARTO	397,300.00	0.00	998,993,246.53
556	23/11/2018 53101	5559 / BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR SA DE CV / SE REQUIEREN ESTOS EQUIPOS DE MEDICION PARA LOS PROCESOS (CEPA	17,307.78	0.00	999,010,554.31
692 ABAV	26/11/2018 53101	5686 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / EQUIPO MEDICO PARA EL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENC	408,999.76	0.00	999,419,554.07
777	28/11/2018 53101	5780 / MAQUINARIA E INSUMOS MEDICOS CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA OFIC	4,807,574.76	0.00	1004,227,128.83
1382 REPSS 2018	01/12/2018 53101	6757 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PARA EL RESGUARDO DE PAQUETES REFRIGERANTES NECESAR	44,979.00	0.00	1004,272,107.83
1383 ANEXO IV 2018	01/12/2018 53101	6758 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES	15,312.00	0.00	1004,287,419.83
1575 ANEXO IV 2018	01/12/2018 53101	6893 / CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO PARA EL COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y CURATIVO	882,753.04	0.00	1005,170,172.87
7	03/12/2018 53101	5543 / BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR SA DE CV / EQUIPO REQUERIDO PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MUESTRAS DE	166,494.57	0.00	1005,336,667.44
168	06/12/2018 53101	5762 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2018 Y UN FO	2,065,094.64	0.00	1007,401,762.08

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio

1

Periodo del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 8

Tp Alterno	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
169	06/12/2018 53101	5763 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2018 Y UN FO	5,006,478.80	0.00	1012,408,240.88
256	11/12/2018 53101	5889 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA N	763,744.00	0.00	1013,171,984.88
274	11/12/2018 53101	5909 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / EQUIPO REQUERIDO PARA EL PESADO DE ESTANDARES SECUN	52,629.20	0.00	1013,224,614.08
277	11/12/2018 53101	5912 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN	26,461.92	0.00	1013,251,076.00
1384 ANEXO IV 2018	11/12/2018 53101	6759 / CUSPIDE CONSTANCIA CALIDAD, S.A. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO PARA LA ESTERILIZACION DE INSTRUMENTOS EN UNIDADE	359,501.40	0.00	1013,610,577.40
858	24/12/2018 53101	6408 / TECNOLOGIA EN REDES Y COMPUTACION S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA	2,339,836.00	0.00	1015,950,413.40
860	24/12/2018 53101	6410 / FLEURETTY DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2018	53,592.00	0.00	1016,004,005.40
861	24/12/2018 53101	6411 / FEHLMEX, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2018 Y UN FOLIO	199,462.00	0.00	1016,203,467.40
862	24/12/2018 53101	6412 / HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA	295,800.00	0.00	1016,499,267.40
1581 REPSS 2018	31/12/2018 53101	6898 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	89,900.00	0.00	1016,589,167.40
TOTAL DE ESTA CUENTA			58,887,695.57	0.00	1,016,589,167.40
1.2.4.3.2.53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		SALDO INICIAL		65,093,235.13
224	28/03/2018 53201	208 / COMERCIALIZADORA VANEL, S.A. DE C.V. / DE UNA PARTE DEL 710/2017 165 PINZA SCHROEDER, RECTA	292.07	0.00	65,093,527.20
296 RECLASIFICA/GPS	23/04/2018 53201	676 / COMERCIALIZADORA VANEL, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL 283, COM-232, 208, DR224. DE UNA PART	-292.07	0.00	65,093,235.13
359 OTS ING/A69/GPS	25/04/2018 53201	718 / COMERCIALIZADORA VANEL, S.A. DE C.V. / DE UNA PARTE DEL 710/2017 165 PINZA SCHROEDER, RECTA	292.07	0.00	65,093,527.20
717	27/06/2018 53201	2068 / COMERCIALIZADORA RISU, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 439/20	24,515.53	0.00	65,118,042.73
718	27/06/2018 53201	2069 / COMERCIALIZADORA VANEL, S.A. DE C.V. / PAGO DE DIFERENCIA DE A77 6819 2017 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	18.74	0.00	65,118,061.47
234	13/07/2018 53201	2458 / COMERCIALIZADORA VANEL, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD DE ATENCIÓN Y CONTROL EN LAS PERSON	164,881.01	0.00	65,282,942.48
235	13/07/2018 53201	2459 / COMERCIALIZADORA VANEL, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RI	449,998.80	0.00	65,732,941.28
1432 ANEXO IV 2018	09/08/2018 53201	4610 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 316/2018 PARA EL DEP	1,084,514.74	0.00	66,817,456.02

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 9

Tp Alternativo	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
291	14/08/2018 53201	3123 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / INSUMOS NECESARIOS PARA LA ACREDITACION DE LOS CENTROS DE SALUD FELIPE NERI Y PEÑ	67,033.69	0.00	66,884,489.71
461	23/08/2018 53201	3337 / INFRA SA DE CV / INSUMOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA OPERATIVIDAD DE UNIDADES CENTINELAS	34,452.00	0.00	66,918,941.71
569	27/08/2018 53201	3426 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO PARA LA REALIZACION DE TAMIZAJE Y CONTROL DE	40,600.00	0.00	66,959,541.71
140	07/09/2018 53201	3880 / COMERCIALIZADORA VANEL, S.A. DE C.V. / EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL PARA LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA	546,259.54	0.00	67,505,801.25
907	28/09/2018 53201	4552 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / INSUO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA RAMO 12 2018	18,624.96	0.00	67,524,426.21
186	15/11/2018 53201	5348 / COMERCIALIZADORA VANEL, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2	274,957.12	0.00	67,799,383.33
1010 ANEXO IV 2018	20/11/2018 53201	6764 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO PARA EL DIAGNOSTICO POR LABORATORI	23,931.96	0.00	67,823,315.29
1385 ANEXO IV 2018	01/12/2018 53201	6760 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	74,912.80	0.00	67,898,228.09
6	03/12/2018 53201	5542 / INFRA SA DE CV / INSUMO NECESARIO PARA LA ADECUADA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD CENTINELA XOXOCOTLA	10,339.00	0.00	67,908,567.09
114	05/12/2018 53201	5705 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DETECCION	6,404.94	0.00	67,914,972.03
170	06/12/2018 53201	5764 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2018 Y UN FO	670,650.52	0.00	68,585,622.55
171	06/12/2018 53201	5765 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2018 Y UN FO	11,219.52	0.00	68,596,842.07
176	06/12/2018 53201	5770 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA 302/2018 Y UN FO	515,724.40	0.00	69,112,566.47
257	11/12/2018 53201	5890 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA N	99,278.37	0.00	69,211,844.84
258	11/12/2018 53201	5891 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA N	830,245.18	0.00	70,042,090.02
259	11/12/2018 53201	5892 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA N	47,227.89	0.00	70,089,317.91
260	11/12/2018 53201	5893 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA N	129,282.00	0.00	70,218,599.91
261	11/12/2018 53201	5894 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA N	226,202.32	0.00	70,444,802.23
262	11/12/2018 53201	5895 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA N	119,446.24	0.00	70,564,248.47
1388 ANEXO IV 2018	11/12/2018 53201	6762 / CUSPIDE CONSTANCIA CALIDAD, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	1,791,805.92	0.00	72,356,054.39

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 10

Tp Alternativo	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	863 18/12/2018 53201	■ 6413 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSTRUMENTAL NECESARIO PARA LAS BIOPSIAS DE MAMA	174,997.60	0.00	72,531,051.99
■	859 24/12/2018 53201	■ 6409 / TECNOLOGIA EN REDES Y COMPUTACION S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA	1,754,964.00	0.00	74,286,015.99
■	1003 27/12/2018 53201	■ 6510 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA ■ N	1,686,628.40	0.00	75,972,644.39
TOTAL DE ESTA CUENTA			10,879,409.26	0.00	75,972,644.39
1.2.4.4.1.54103		VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERA SALDO INICIAL			110,386,278.21
■	289 12/11/2018 54103	■ 5391 / GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI SA DE CV / UNIDAD VEHICULAR PARA SUSTITUIR POR ROBO DE LA UNIDAD ASIGNADA A LA DIRE	299,250.00	0.00	110,685,528.21
■ ABAV	1212 21/12/2018 54103	■ 6652 / COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S. A. DE C.V. / UNIDAD QUE SE UTILIZARA COMO MEDIO DE TRANSPORTE Y ARRASTRE PARA LA	1,149,995.00	0.00	111,835,523.21
TOTAL DE ESTA CUENTA			1,449,245.00	0.00	111,835,523.21
1.2.4.4.1.54201		CARROCERIAS Y REMOLQUES SALDO INICIAL			0.00
■ abav	528 18/12/2018 54201	■ 6135 / LIGIA MARIA ULATE SANCHO / CONSULTORIO MOVIL PLEGABLE PARA EL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENCION DE CONTINGENC	327,999.93	0.00	327,999.93
■ ABAV	1211 21/12/2018 54201	■ 6651 / COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S. A. DE C.V. / REMOLQUE MULTIPROPOSITO QUE SE UTILIZARA PARA TRANSPORTAR UN HOSPITA	647,691.80	0.00	975,691.73
TOTAL DE ESTA CUENTA			975,691.73	0.00	975,691.73
1.2.4.6.1.56101		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO SALDO INICIAL			9,497,690.07
■	346 07/09/2018 56101	■ 4110 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / ESTE INSUMO SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CONTROL QUIMICO DEL PROGRAMA DENGUE, PEDI	375,000.00	0.00	9,872,690.07
■	984 28/09/2018 56101	■ 4585 / SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS S.A. DE C.V. / ESTE INSUMO SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CONT	555,000.00	0.00	10,427,690.07
TOTAL DE ESTA CUENTA			930,000.00	0.00	10,427,690.07
1.2.4.6.5.56501		EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SALDO INICIAL			10,871,907.51
■	603 04/06/2018 56501	■ 1996 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / INSUMO NECESARIO PARA ACREDITACIÓN DE CISAME E. ZAPATA JUNIO 2018	10,667.37	0.00	10,882,574.88
■	830 31/08/2018 56501	■ 3631 / ALARMAS UNIVERSALES, S.A. DE C.V. / FORTALECER Y REEMPLAZAR LOS EQUIPOS TELEFONICOS PARA GARANTIZAR UNA COMUN	17,719.00	0.00	10,900,293.88
■	577 25/09/2018 56501	■ 4303 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN OPERATIVA ENTRE EL OPERADOR DE LA AMBULA	49,999.94	0.00	10,950,293.82
■	165 15/10/2018 56501	■ 4816 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / EQUIPO PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y MUESTREO	62,000.00	0.00	11,012,293.82
■	165 06/12/2018 56501	■ 5759 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / FORTALECER Y REMPLAZAR LOS EQUIPOS TELEFONICOS PARA GARANTIZAR UNA COMU	16,965.00	0.00	11,029,258.82
TOTAL DE ESTA CUENTA			157,351.31	0.00	11,029,258.82

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 11

Tp Alterno	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1.2.4.6.6.56601		MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	SALDO INICIAL		19,542,743.79
860	17/04/2018	1057 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	429,345.00	0.00	19,972,088.79
275	18/06/2018	1812 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / EQUIPO PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	8,990.00	0.00	19,981,078.79
862	29/06/2018	2177 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / EQUIPO PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	17,980.00	0.00	19,999,058.79
661	09/07/2018	2747 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / REQUERIDO PARA EL MONITOREO Y LA MEDICIÓN DEL VOLTAJE SALIENTE DE LA PLANTA DE EMERG	2,072.03	0.00	20,001,130.82
123	11/07/2018	2376 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN O	3,596.00	0.00	20,004,726.82
1278	12/07/2018	3603 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS ADMIN	7,192.00	0.00	20,011,918.82
659	30/07/2018	2745 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / INSUMOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ELÉCTRICAS DE LOS REFRIGERADORE	76,275.48	0.00	20,088,194.30
1175	29/08/2018	3881 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / PARA LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN DE CONTIN	69,785.60	0.00	20,157,979.90
442	03/09/2018	4204 / CONSISOFT CONSULTORIA, S.A. DE C.V. / REQUERIDO PARA LA PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE SWITCH DE RED DE VOZ Y	29,617.12	0.00	20,187,597.02
443	21/09/2018	4205 / CONSISOFT CONSULTORIA, S.A. DE C.V. / REQUERIDO PARA LA PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMUNICA	122,959.35	0.00	20,310,556.37
602	25/09/2018	4330 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN O	5,394.00	0.00	20,315,950.37
171	15/10/2018	4821 / CONSISOFT CONSULTORIA, S.A. DE C.V. / REQUERIDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS CENTROS D	170,805.36	0.00	20,486,755.73
1006	30/11/2018	6028 / SARA NATIVIDAD GARCIA ROMAN / SISTEMA DE BOMBEO PARA LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL LABORATORIO	1,885.00	0.00	20,488,640.73
1	03/12/2018	5534 / CDS SOLUCIONES GLOBALES S.A. DE C.V. / REQUERIDO PARA LA PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE SWITCH DE RED DE VOZ Y	32,208.56	0.00	20,520,849.29
3	03/12/2018	5536 / CDS SOLUCIONES GLOBALES S.A. DE C.V. / REQUERIDO PARA LA PROTECCIÓN DE UPS QUE SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL GE	37,120.00	0.00	20,557,969.29
1191	28/12/2018	6647 / JORGE ISRAEL TORRES RUBI / 4-H05-1OIC. PAGO A NOMBRE DE JORGE ISRAL TORRES RUBI, POR CONCEPTO DE COMPRA DE	15,312.00	0.00	20,573,281.29
TOTAL DE ESTA CUENTA			1,030,537.50	0.00	20,573,281.29
1.2.5.1.0.59101		SOFTWARE	SALDO INICIAL		3,382,839.68
497	18/12/2018	6116 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE SE UTILIZA POR EL PER	16,499.98	0.00	3,399,339.66
TOTAL DE ESTA CUENTA			16,499.98	0.00	3,399,339.66
TOTAL GENERAL DEL AUXILIAR A DETALLE			107,380,556.16	0.00	