

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 1

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.1.1.0.11301			SUELDO BASE	SALDO INICIAL		0.00
■	377	15/01/2018	CR. 279 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	37,136.05	0.00	37,136.05
Q01/EXCOMIS/AAI		11301	EXCOMISIONADOS ■ 0076/2018			
■	412	15/01/2018	CR. 319 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	2,816,053.00	0.00	2,853,189.05
QNA.01UR.415GG		11301	UR. 415 ■ 0002 Y 0045/2018 ■			
■	500	15/01/2018	CR. 479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	14,056,465.38	0.00	16,909,654.43
QNA01UR416JCHI		11301	UR. 416 ■ 0001-0022-0044/2018 ■			
■	515	15/01/2018	CR. 505 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	143,061.88	0.00	17,052,716.31
QNA.01-X00-VLG		11301	U.R. X00 UNEMES ■ 050-2018			
■	395	29/01/2018	CR. 305 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	9,762.50	0.00	17,062,478.81
Q02/UR417-423		11301	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ■ 0084,0094/2018 ESTATAL 2018			
■	400	29/01/2018	CR. 309 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	696,310.83	0.00	17,758,789.64
Q02/JUBILAD/AAN		11301	JUBILADOS ■ 0126,0123/2018 ESTATAL 2018			
■	404	29/01/2018	CR. 312 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	37,136.05	0.00	17,795,925.69
Q02/EXCOMIS/AAI		11301	EXCOMISIONADOS ■ 0124/2018 ESTATAL 2018			
■	518	30/01/2018	CR. 507 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	161,002.56	0.00	17,956,928.25
QNA.02-X00-VLG		11301	U.R. X00 UNEMES ■ 098,099-2018			
■	462	31/01/2018	CR. 372 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	2,801,965.50	0.00	20,758,893.75
		11301	415 ■ 0093 ■ 2018			
■	468	31/01/2018	CR. 382 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	14,089,967.88	0.00	34,848,861.63
QNA.02UR.416GG		11301	UR. 416 FEDERAL ■ 0092/2018, ■			
■	395	15/02/2018	CR. 329 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	9,762.50	0.00	34,858,624.13
Q03/417-423/AAN		11301	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■			
■	396	15/02/2018	CR. 330 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	37,136.05	0.00	34,895,760.18
Q03/EXOMIS/AAN		11301	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■ 0143/2018			
■	511	15/02/2018	CR. 394 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	2,814,480.00	0.00	37,710,240.18
QNA.03UR.415GG		11301	UR. 415 ■ 0169, 168, 0166, 0144, ■			
■	532	15/02/2018	CR. 404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	14,099,808.38	0.00	51,810,048.56
QNA.03UR.416GG		11301	UR. 416 NOMINA FEDERAL ■ 0085, 0088, 0134 ■			
■	591	15/02/2018	CR. 509 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	147,257.79	0.00	51,957,306.35
QNA.03-X00-VLG		11301	U.R. X00 UNEMES ■ 139-2018			
■	398	27/02/2018	CR. 334 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	9,762.50	0.00	51,967,068.85
Q04/417-423/AAN		11301	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ■ 0213,0181/2018 ESTATAL 2018			
■	400	27/02/2018	CR. 341 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	680,806.13	0.00	52,647,874.98
Q04/JUBILAD/AAN		11301	JUBILADOS ■ 0211/2018 ESTATAL 2018			
■	401	27/02/2018	CR. 343 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	37,136.05	0.00	52,685,011.03
Q04/EXCOMIS/AAI		11301	EXCOMISIONADOS ■ 0210,0221/2018 ESTATAL 2018			
■	582	28/02/2018	CR. 466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	2,820,587.00	0.00	55,505,598.03
QNA.04UR415GG		11301	UR.415 ■ 0185, 0258, 0222, 0249, 0246, ■			
■	586	28/02/2018	CR. 472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	14,053,753.38	0.00	69,559,351.41
		11301	UR 416 FEDERAL ■ 0131, 0182, 0180 ■			
■	594	28/02/2018	CR. 512 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	152,790.39	0.00	69,712,141.80
QNA.X00-VLG		11301	U.R. X00 UNEMES ■ 184-2018			
■	489	15/03/2018	CR. 373 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	21,254.00	0.00	69,733,395.80
Q05/417-423/AAN		11301	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■			
			0263/2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 2

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	491	15/03/2018	CR. 375 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	37,136.05	0.00	69,770,531.85
Q05/EXCOMIS/AAI		11301	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■ 0290/2018			
■	581	15/03/2018	CR. 494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	14,148,570.88	0.00	83,919,102.73
QNA.05UR416GG		11301	UR. 416 FEDERAL ■ 214,216,215,217,219,220,261			
			■ FINANCIAMEN			
■	589	15/03/2018	CR. 497 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	2,800,052.10	0.00	86,719,154.83
QNA.05UR415GG		11301	UR. 415 ■ 262 ■ 2018			
■	514	28/03/2018	CR. 427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	15,126.50	0.00	86,734,281.33
Q06/417-423/AA		11301	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■			
			0329/2018			
■	521	28/03/2018	CR. 436 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	37,136.05	0.00	86,771,417.38
Q06/EXCOMIS/AAI		11301	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■ 0391/2018			
■	523	28/03/2018	CR. 438 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	680,806.13	0.00	87,452,223.51
Q06/JUBILAD/AA		11301	JUBILADOS ESTATAL 2018 ■ 0203/2018			
■	602	31/03/2018	CR. 513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	14,137,888.78	0.00	101,590,112.29
QNA.06UR416		11301	UR416 ■ 0218,0244,0327 ■ 2018			
■	614	31/03/2018	CR. 538 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,832,914.00	0.00	104,423,026.29
QNA.06 UR415JCT		11301	QNA.06UR415 ■ 0297-0328-0310-0298 ■			
■	902	02/04/2018	CR. 1124 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	147,431.07	0.00	104,570,457.36
QNA.5 X00-TJHF		11301	REGISTRO DE LAS QUINCENAS 05 U.R. X00 UNEMES ■			
			268			
■	903	02/04/2018	CR. 1125 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	139,899.62	0.00	104,710,356.98
QNA.6-X00-THF		11301	REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE A LA QUINENA 06			
			UR X00 UNEMES ■ 332			
■	864	16/04/2018	CR. 1061 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	15,368,206.17	0.00	120,078,563.15
QNA.07UR416		11301	QNA.07UR416 ■ 0291,0292,0293,0294,0295,0296,0396			
			■ 2018.			
■	869	16/04/2018	CR. 1070 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	2,823,265.00	0.00	122,901,828.15
QNA.07 415/JCHB		11301	UR415 ■ 448/0397 ■ 2018			
■	904	16/04/2018	CR. 1128 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	138,169.48	0.00	123,039,997.63
QNA.7-X00-TJH		11301	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 7 UR X00 UNEMES ■ 402			
■	1087	16/04/2018	CR. 1453 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	37,136.05	0.00	123,077,133.68
QNA.07-EXCOM-V		11301	EXCOMISIONADOS ■ 395-2018			
■	1090	16/04/2018	CR. 1456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	15,126.50	0.00	123,092,260.18
QNA.07-423-417		11301	U.R. 423 TRANSF. COMPLEMENTARIA 417 UBPE ■			
			369,398-2018.			
■	1128	18/04/2018	CR. 1492 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-2,724.87	0.00	123,089,535.31
		11301	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO			
			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL			
■	1124	26/04/2018	CR. 1489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-177.31	0.00	123,089,358.00
REINTEGRO-FAS		11301	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO EN			
			DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.06			
■	905	30/04/2018	CR. 1131 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	159,869.99	0.00	123,249,227.99
QNA.8-X00-THF		11301	REGISTRO DE LA QUINCENA 8 CORRESPONDIENTE A LA			
			UR X00 UNEMES ■ 489			
■	926	30/04/2018	CR. 1170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	14,150,899.38	0.00	137,400,127.37
		11301	UR416 ■ 0443,0442,0483 ■ 33 2018 FASSA			
■	937	30/04/2018	CR. 1174 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,818,479.00	0.00	140,218,606.37
QNA08.UR415/JCT		11301	QNA.08UR415 ■ 0464,0486 ■ 33 2018 FASSA			
■	1099	30/04/2018	CR. 1465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	15,126.50	0.00	140,233,732.87
QNA.08-423-417		11301	U.R. 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA 417 UBPE			
			■ 449,487-2018.			
■	1103	30/04/2018	CR. 1468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	37,136.05	0.00	140,270,868.92
QNA.08-EXCOM-V		11301	EXCOMISIONADOS ■ 460-2018.			
■	1105	30/04/2018	CR. 1469 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	680,806.13	0.00	140,951,675.05
QNA.08-JUB-VLG		11301	JUBILADOS DSP461-2018.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 3

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	755	15/05/2018	CR. 1613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	14,232,021.38	0.00	155,183,696.43
QNA.09	UR416JCH	11301	QNA.09UR416 FEDERAL ■■■■■ 0443,0462,0463,0558,0537,0556 ■■■■■ FINANCIAMIENT			
■	756	15/05/2018	CR. 1614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,827,167.00	0.00	158,010,863.43
QNA.09	UR415/JCH	11301	QNA.09UR415 ■■■■■ 0538,0559 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	803	15/05/2018	CR. 1670 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	146,675.07	0.00	158,157,538.50
Q99/UNEMES/THF		11301	REGISTRO DE LA NOMINA QNA 9 UNEMES ■■■■■ 576			
■	832	15/05/2018	CR. 1690 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	15,126.50	0.00	158,172,665.00
QNA.09-417-423		11301	U.R. 417 UBPE 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA ■■■■■ 560-2018.			
■	835	15/05/2018	CR. 1691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	37,136.05	0.00	158,209,801.05
QNA.09-EXCOM-V		11301	EXCOMISIONADOS ■■■■■ 608,557,535-2018			
■	805	30/05/2018	CR. 1672 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	163,930.13	0.00	158,373,731.18
Q10/UNEMES/THF		11301	6REGISTRO DE LA QUINCENA 10 UNEMES ■■■■■ 623, 53			
■	841	31/05/2018	CR. 1693 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	15,126.50	0.00	158,388,857.68
QNA.10-417-423		11301	U.R. 417 UBPE 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA ■■■■■ 621-2018.			
■	844	31/05/2018	CR. 1697 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	37,136.05	0.00	158,425,993.73
QNA.10-EXCOM-V		11301	EXCOMISIONADOS ■■■■■ 618-2018.			
■	845	31/05/2018	CR. 1699 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	680,806.13	0.00	159,106,799.86
QNA.10-JUB-VLG		11301	JUBILADOS SP 617-2018.			
■	865	31/05/2018	CR. 1711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA10	14,146,678.88	0.00	173,253,478.74
QNA10R33/JCHB		11301	UR416 ■■■■■ 0609,0610,0619 ■■■■■ 33 2018 FASSA			
■	869	31/05/2018	CR. 1715 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	2,831,105.00	0.00	176,084,583.74
QNA10UR415/JCH		11301	UR415 ■■■■■ 0620 ■■■■■ 33 2018 FASSA			
■	1238	01/06/2018	CR. 2346 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / UR 416	-11,873.00	0.00	176,072,710.74
CANCCH2324-232		11301	FASSA CHEQUES CANCELADOS QNA.05/2018			
■	1239	01/06/2018	CR. 2347 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-6,400.50	0.00	176,066,310.24
CHEQUECANC-41		11301	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 604 DE SANTANA POMPOSO LILIA CORRESPONDIENTE			
■	549	15/06/2018	CR. 1949 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	162,796.09	0.00	176,229,106.33
		11301	CORRESPONDIENTE A LA UR. X00 QNA 11 /2018 UNEMES ■■■■■ 0696-2018-A, 0745			
■	845	15/06/2018	CR. 2166 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	14,160,765.38	0.00	190,389,871.71
QNA11R33FASSA		11301	QNA.11UR416 ■■■■■ 0677-0768 2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	847	15/06/2018	CR. 2168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	2,835,340.00	0.00	193,225,211.71
QNA11R33FASSA		11301	UR415 ■■■■■ 0755-0678 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	895	15/06/2018	CR. 2193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	15,126.50	0.00	193,240,338.21
QNA.11ESTATAL1		11301	UR 417 UBPE/423 TRANSF. ■■■■■ 0679-0680 ESTATAL 2018.			
■	1161	15/06/2018	CR. 2284 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	37,136.05	0.00	193,277,474.26
QNA.11EXC-EST1		11301	EXCOM ■■■■■ 0744 ESTATAL 2018			
■	1115	29/06/2018	CR. 2276 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	183,282.40	0.00	193,460,756.66
		11301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 DE 2018 UR. X00 UNEMES ■■■■■ 0775-2018			
■	1168	29/06/2018	CR. 2293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	14,195,394.88	0.00	207,656,151.54
QNA12UR416JCH		11301	UR 416 ■■■■■ 0865-0842-0774 ■■■■■ 33 2018 FASSA			
■	1169	29/06/2018	CR. 2294 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	2,855,692.50	0.00	210,511,844.04
QNA.12UR415R33		11301	UR 415 ■■■■■ 0866-0843-0779 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1219	29/06/2018	CR. 2325 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	15,126.50	0.00	210,526,970.54
QNA.12UR417/423		11301	UR 417/423 PART COMP ■■■■■ 0844-0864-0780 ESTATAL 2018			
■	1222	29/06/2018	CR. 2326 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	680,806.13	0.00	211,207,776.67
QNA.12JUBESTAT		11301	JUB ■■■■■ 0841A-841C ESTATAL 2018			
■	1224	29/06/2018	CR. 2327 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	37,136.05	0.00	211,244,912.72
QNA.12EXC EST		11301	EXC ■■■■■ 0702 ESTATAL 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 4

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	780	13/07/2018	CR. 2820 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	16,599,069.68	0.00	227,843,982.40
QNA13UR416JCHI		11301	UR 416 ■ 0964-0875-0897/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	784	13/07/2018	CR. 2821 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	196,359.84	0.00	228,040,342.24
QNA13 URX00		11301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR			
			X00 UNEMES CON ■ 0			
■	785	13/07/2018	CR. 2822 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	378,476.00	0.00	228,418,818.24
QNA13UR415/JCH		11301	UR 415 ■ 0878/2018-A,0878/2018-C INCREMENTO			
			SALARIAL ■ 33 2018 FA			
■	824	13/07/2018	CR. 2850 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	2,938,637.50	0.00	231,357,455.74
QNA13UR415/JCH		11301	UR 415 ■ 0965-0900/2018-A ESTATAL 2018			
■	906	13/07/2018	CR. 2923 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	15,126.50	0.00	231,372,582.24
QNA13 417/423 C		11301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR			
			417-423 ■ 0901/201			
■	1018	13/07/2018	CR. 3010 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	42,908.30	0.00	231,415,490.54
QNA13 EXCOM C/		11301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR			
			EXCOMISIONADOS ■ 0			
■	1118	30/07/2018	CR. 3161 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	38,290.50	0.00	231,453,781.04
QNA.14 EXC IDM		11301	QUINCENA 14 UR EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 CON			
			■ 1049-2018-B			
■	1124	30/07/2018	CR. 3168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	680,806.13	0.00	232,134,587.17
QNA.14 JUB IDM		11301	QUINCENA 14 UR JUBILADOS ESTATAL 2018 CON ■			
			1050-2018-C			
■	1125	30/07/2018	CR. 3170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	15,126.50	0.00	232,149,713.67
Q14-417-423COM		11301	UR 417 UR 423 COMPLEMENTO ■ 985,986,1058			
■	1104	31/07/2018	CR. 3144 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	159,530.30	0.00	232,309,243.97
QN 14 URX00 IDM		11301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14 DE 2018 DE LA UR			
			X00 UNEMES CON ■ 1			
■	1112	31/07/2018	CR. 3150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	14,703,201.38	0.00	247,012,445.35
QNA14UR416/JCH		11301	UR 416 ■ 1059-1051-0983/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1133	31/07/2018	CR. 3189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	2,927,258.00	0.00	249,939,703.35
QNA14UR415/JCH		11301	UR 415 ■ 1057/2018-B-0984/2018-B ESTATAL 2018.			
■	582	15/08/2018	CR. 3446 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	155,875.26	0.00	250,095,578.61
QNA15 URX00 CAI		11301	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA			
			QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR X00 UNE			
■	702	15/08/2018	CR. 3540 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	14,727,392.88	0.00	264,822,971.49
QNA15UR416/JCH		11301	UR 416 ■ 1065/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	721	15/08/2018	CR. 3559 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	38,290.50	0.00	264,861,261.99
QNA15 EXCOM C/		11301	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR DE EXCOM			
■	751	15/08/2018	CR. 3581 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	15,126.50	0.00	264,876,388.49
QNA15 417,423 C		11301	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 15 DEL 2018 DE LA UR 417 B.			
■	775	15/08/2018	CR. 3595 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	2,942,047.00	0.00	267,818,435.49
QNA15UR415/JCH		11301	UR 415 ■ 1068/2018-A ESTATAL 2018.			
■	1353	30/08/2018	CR. 3995 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	188,575.22	0.00	268,007,010.71
QNA16 URX00 CAI		11301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR X00			
			UNEMES ■ 1221-2018-A			
■	1355	30/08/2018	CR. 4013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	14,788,283.38	0.00	282,795,294.09
QNA16UR416/JCH		11301	UR 416 ■ 1224-1187/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1370	30/08/2018	CR. 4053 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	2,921,944.16	0.00	285,717,238.25
QNA16UR415/JCH		11301	UR 415 ■ 1225-1189/2018-A ESTATAL 2018.			
■	1372	30/08/2018	CR. 4060 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	38,290.50	0.00	285,755,528.75
QNA16 EXCOM C/		11301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR DE			
			EXCOMISIONADOS ■ 1222-2			
■	481	03/09/2018	CR. 4238 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	15,126.50	0.00	285,770,655.25
QNA16 417/423		11301	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 16 DE LA UR 417/423 UBPE Y C			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 5

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	495	03/09/2018	CR. 4245 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	680,806.13	0.00	286,451,461.38
QNA16	JUBI CAMC	11301	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 16 DE LA UR. DE JUBILADOS DS			
■	533	14/09/2018	CR. 4271 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	167,806.58	0.00	286,619,267.96
QNA17	URX00 CAI	11301	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR X00 UNEMES			
			CAPA ■ 1240-2018-A			
■	633	14/09/2018	CR. 4352 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	15,126.50	0.00	286,634,394.46
QNA17	417/423 C	11301	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 17 DE LA UR 417/423 UBPE Y P			
■	694	14/09/2018	CR. 4397 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	14,740,487.34	0.00	301,374,881.80
QNA17UR416/JCH		11301	UR 416 ■ 1310/2018-A ■ 1241/2018-A ■ 1236/2018			
			-A ■ 33 2018 FA			
■	700	14/09/2018	CR. 4400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	2,947,480.00	0.00	304,322,361.80
QNA17UR415/JCH		11301	UR 415 ■ 1315/2018-A ■ 1242/2018-B ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	748	14/09/2018	CR. 4434 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	38,290.50	0.00	304,360,652.30
QNA17	EXCOM C/	11301	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR.			
			EXCOMISIONADOS ■ 1307- 2018- A			
■	1127	28/09/2018	CR. 4650 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	38,290.50	0.00	304,398,942.80
QNA18	EXCOM C/	11301	REGISTRO DE LA QUINCENA 18 DE LA UR			
			EXCOMISIONADOS ■ 1394-2018-A			
■	1147	28/09/2018	CR. 4651 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	680,806.13	0.00	305,079,748.93
QNA18	JUB CAM	11301	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR JUBILADOS ■			
			1395-2018-A			
■	1157	28/09/2018	CR. 4659 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	15,126.50	0.00	305,094,875.43
QNA18	417/423 C	11301	REGISTRO DE NOMINA 18 DE LA UR 417 UBPE/ 423			
			TRANSFERIDOS ■ 1329/1330-2018			
■	1167	28/09/2018	CR. 4673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	14,788,965.38	0.00	319,883,840.81
QNA18UR416/JCH		11301	UR 416 ■ 1396/2018-A ■ 1327/2018-A ■ 1326/2018			
			-A ■ 33 2018 FA			
■	1174	28/09/2018	CR. 4677 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	2,968,836.50	0.00	322,852,677.31
QNA18UR415/JCH		11301	UR 415 ■ 1328/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1262	28/09/2018	CR. 4700 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	167,806.58	0.00	323,020,483.89
QNA18	X00 CAMG	11301	REGISTRO DE LA QUINCENA 18 DE LA UR X00 UNEMES			
			■ 1349-2018-A			
■	977	01/10/2018	CR. 5271 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-2,522.26	0.00	323,017,961.63
CHECAN1540		11301	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO 1540			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03 ■ 33			
■	396	15/10/2018	CR. 4997 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	14,737,470.88	0.00	337,755,432.51
QNA19UR416/JCH		11301	UR 416 ■ 1468-1401-1469-1494/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	400	15/10/2018	CR. 5001 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	2,942,743.50	0.00	340,698,176.01
QNA19UR415/JCH		11301	UR 415 ■ 1476/2018-A ■ 1402/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	440	15/10/2018	CR. 5013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	38,290.50	0.00	340,736,466.51
QNA19	EXCOM C/	11301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR			
			EXCOMISIONADOS ■ 1467/1475			
■	444	15/10/2018	CR. 5015 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	11,192.90	0.00	340,747,659.41
QNA19	417/423 C	11301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 417/423			
			COMPLEMENTARIA ■ 1			
■	496	15/10/2018	CR. 5028 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	191,206.58	0.00	340,938,865.99
QNA19	URX00 CAI	11301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR X00			
			UNEMES ■ 1472-1473/20			
■	698	30/10/2018	CR. 5141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	38,290.50	0.00	340,977,156.49
QNA20	EXCOM C/	11301	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 20 DE EXCOMISIONADOS ■ 156			
■	729	30/10/2018	CR. 5163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	19,060.10	0.00	340,996,216.59
QNA20	UR417/423	11301	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 20 DE LA UR 423/417 ■ 1575			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 6

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	931	30/10/2018	CR. 5239 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	178,696.78	0.00	341,174,913.37
QNA20	URX00 CAI	11301	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 20 DEL			
			PROGRAMA UNEMES X00 ■ 1523-2018-A			
■	963	30/10/2018	CR. 5263 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	684,757.91	0.00	341,859,671.28
QNA20	JUBI CAM	11301	REGISTRO DE LA NOMINA CORRSPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 20 DE LA UR DE JUBILADOS D			
■	844	31/10/2018	CR. 5197 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	14,757,374.95	0.00	356,617,046.23
QNA20UR416/JCH		11301	UR 416 ■ 1501/2018-B ■ 1580/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	855	31/10/2018	CR. 5198 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	2,981,983.50	0.00	359,599,029.73
QNA20UR415/JCH		11301	UR 415 ■ 1504/2018-A ■ 1581/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	378	15/11/2018	CR. 5444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	14,722,218.38	0.00	374,321,248.11
QNA21UR416/JCH		11301	UR 416 ■ 1656/2018-A ■ 1587/2018-A ■ 1676/2018			
			-A ■ 1588/2018-A			
■	381	15/11/2018	CR. 5447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	2,959,683.50	0.00	377,280,931.61
QNA21UR415/JCH		11301	UR 415 ■ 1659/2018-A ■ 1591/2018-A ■ 1679/2018			
			-A ■ 33 2018 FA			
■	426	15/11/2018	CR. 5480 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	98,794.50	0.00	377,379,726.11
QNA21 AGUI JUB		11301	REGISTRO DE QUINCENA 21 AGUINALDO DE LA UR DE			
			JUBILADOS ■ 1675,1698-2018-A			
■	431	15/11/2018	CR. 5483 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	38,290.50	0.00	377,418,016.61
QNA21 AGUI EXC		11301	REGISTRO DE QUINCENA Y AGUINALDO DE LA UR			
			EXCOMISIONADOS ■ 1674,1655,1697-			
■	437	15/11/2018	CR. 5487 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	15,126.50	0.00	377,433,143.11
QNA21 AGUI 417		11301	REGISTRO DE QUINCENA 21 Y DE AGUINALDO DE LA UR			
			417/423 DSP1592,1680,1593,168			
■	502	15/11/2018	CR. 5525 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	474,663.18	0.00	377,907,806.29
QNA21 AGUI X00		11301	REGISTRO DE QUINCENA 21 Y AGUINALDO DE LA UR X00			
			UNEMES ■ 1610,1586-2018-			
■	517	21/11/2018	CR. 5531 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-21,704.00	0.00	377,886,102.29
REINTPAGINDEB		11301	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO			
			CORRESPONDIENTE A PAGO RETROACT			
■	436	28/11/2018	CR. 5486 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA	7,668.00	0.00	377,893,770.29
PARTPROP/JCHB		11301	RODRIGUEZ / PAGO DE PARTES PROPORCIONALES			
			CORRESPONDIENTES A LA C. ARISTA ROD			
■	442	28/11/2018	CR. 5490 / MIGUEL ANGEL BRITO GOMEZ / PAGO DE	8,087.00	0.00	377,901,857.29
PARTPROP/JCHB		11301	PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL C.			
			BRITO GÓMEZ MIGUEL ÀNGEL ■			
■	446	28/11/2018	CR. 5492 / SERGIO OCTAVIO GARCIA ALVAREZ / PAGO DE	11,180.00	0.00	377,913,037.29
PARTPROP/JCHB		11301	PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL C.			
			GARCIA ÀLVAREZ SERGIO OC			
■	447	28/11/2018	CR. 5493 / MIGUEL ANGEL OCHOA VILLALOBOS / PAGO DE	6,388.00	0.00	377,919,425.29
PARTPROP/JCHB		11301	PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL C.			
			OCHOA VILLALOBOS MIGUEL			
■	957	30/11/2018	CR. 5920 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	269,820.86	0.00	378,189,246.15
QNA22 UX00 CAM		11301	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 UR X00 UNEMES			
			■ 1726-2018-A			
■	970	30/11/2018	CR. 5954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	15,126.50	0.00	378,204,372.65
QNA22 417/423 C		11301	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 417/423			
			BENEFICIENCIA PÚBLICA ■ 1706,1707-20			
■	971	30/11/2018	CR. 5975 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	688,709.69	0.00	378,893,082.34
QNA22 JUB CAM		11301	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 JUBILADOS ■			
			1724-2018-A			
■	973	30/11/2018	CR. 5976 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	38,290.50	0.00	378,931,372.84
QNA22 EXCOM C/		11301	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 EXCOMISIONADOS			
			■ 1732,1772- 2018-A			
■	978	30/11/2018	CR. 5978 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	14,773,615.88	0.00	393,704,988.72
QNA22UR416/JCH		11301	UR 416 ■ 11773/2018-A ■ 1770/2018-C ■ 1702/2018			
			-B ■ 1699/2018-			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 7

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	986	30/11/2018	CR. 5989 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	2,969,920.50	0.00	396,674,909.22
	QNA22UR415/JCH	11301	UR 415 ■ 1776/2018-A ■ 1705/2018-A ■ 1771/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	227	10/12/2018	CR. 5860 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / PAGO	8,059.00	0.00	396,682,968.22
	PARTPROPOR	11301	DE PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES A LA C. SANTIAGO CORTÉS ANTON			
■	384	14/12/2018	CR. 6030 / HILARIO ORTIZ GOMEZ / PAGO DE PARTES DE	10,662.00	0.00	396,693,630.22
	PARTPROPOR/JC	11301	PROPORCIONALES DEL C. HILARIO ORTIZ GOMEZ. ■ 33 2018 FASSA.			
■	854	20/12/2018	CR. 6405 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	29,498,438.26	0.00	426,192,068.48
	QNA23-24R33/JCH	11301	24 UR 416 ■ 1862/2018-B ■ 1795/-A ■ 1797/2018-C ■ 1797/2018-B,			
■	867	20/12/2018	CR. 6415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	5,939,841.00	0.00	432,131,909.48
	QNA23-24UR415	11301	24 UR 415 ■ 1865/2018-B ■ 1800/2018-A ■ 1885/2018-A ■ 33 2018			
■	949	20/12/2018	CR. 6472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	688,709.69	0.00	432,820,619.17
	QNA24 JUB CAM	11301	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 24 DE UR JUBILADOS ■ 1946-2018-A			
■	969	20/12/2018	CR. 6486 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	30,253.00	0.00	432,850,872.17
	QNA23,24 417 CA	11301	REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 417/423 BENEFICIENCIA PUBLICA Y COMPLEM			
■	980	20/12/2018	CR. 6492 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	76,581.00	0.00	432,927,453.17
	QNA23,24 EXCOM	11301	REGISTRO DE LA QNA 23,24 EXCOMISIONADOS CON ■ 1861,1943,1996,1792-2018-A			
■	1064	24/12/2018	CR. 6552 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMP	38,818.40	0.00	432,966,271.57
	COMPQNA24UR41	11301	QNA 24 UR 416 ■ 2044/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1680	27/12/2018	CR. 6930 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	333,508.78	0.00	433,299,780.35
	QNA23,24 U X00	11301	REGISTRO DE LA QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR X00 CON ■ 1818,1945-2018-A			
■	1741	27/12/2018	CR. 6951 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	30,057.12	0.00	433,329,837.47
	QNACOMP X00	11301	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMA VACACIONAL UR UNEMES			
■	1784	31/12/2018	CR. 6957 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-3,951.78	0.00	433,325,885.69
	CHQCAN QN20 JU	11301	REGISTRO DE PAGO CANCELADO A VELAZQUEZ ARIAS LUCIO DE LA UR JUBILADOS QUINCEN			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	433,325,885.69	0.00

### TOTAL DE ESTA CUENTA

433,325,885.69

433,325,885.69

0.00

5.1.1.2.0.12101

HONORARIOS

SALDO INICIAL

0.00

■	681	02/04/2018	CR. 953 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	4,179,856.89	0.00	4,179,856.89
	QNA.06-R12-VLG	12101	■ 12 AFASPE 2018 U.R. 431,434,442,465,466,472,474,476,486,487,507,50			
■	861	16/04/2018	CR. 1058 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	1,037,518.58	0.00	5,217,375.47
	QNA.07-R12-VLG	12101	■ 12 AFASPE U.R. 431,434,442,444,465,466,472,474,476,482,486,487,4			
■	943	30/04/2018	CR. 1191 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	860,758.49	0.00	6,078,133.96
	QNA.08-R12-VLG	12101	U.R. 431,434,442,444,465,466,472,474,476,486,487,494,495,507,508,509,5			
■	660	15/05/2018	CR. 1563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	1,027,725.25	0.00	7,105,859.21
	QNA.09-R12-VLG	12101	U.R. 431,434,442,444,465,466,472,474,476,482,486,487,494,495,507,508,5			
■	780	31/05/2018	CR. 1653 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	1,192,186.15	0.00	8,298,045.36
	QNA.10-R12-VLG	12101	■ 12 AFASPE 2018 U.R. 431,434,442,444,465,466,472,474,476,482,486,4			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 8

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	781	31/05/2018	CR. 1656 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	1,878,594.42	0.00	10,176,639.78
	QNA.10-455-VLG	12101	U.R. 455 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA			
			■ ■ 674-2018.			
■	547	15/06/2018	CR. 1948 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,545,094.02	0.00	11,721,733.80
	GGG/0613	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 UR. 425 FORT.			
			ATN. MÉDICA (FIJAS), D			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	196,531.00	0.00	11,918,264.80
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	17,644.00	0.00	11,935,908.80
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	7,105.50	0.00	11,943,014.30
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	97,489.00	0.00	12,040,503.30
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	13,506.00	0.00	12,054,009.30
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	15,927.65	0.00	12,069,936.95
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	25,485.00	0.00	12,095,421.95
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	323,481.00	0.00	12,418,902.95
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	77,948.00	0.00	12,496,850.95
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	370,683.50	0.00	12,867,534.45
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	35,969.50	0.00	12,903,503.95
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	72,200.50	0.00	12,975,704.45
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	356,959.00	0.00	13,332,663.45
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	17,644.00	0.00	13,350,307.45
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	7,105.50	0.00	13,357,412.95
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	21,316.50	0.00	13,378,729.45
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	67,327.00	0.00	13,446,056.45
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	13,506.00	0.00	13,459,562.45
	IDMC/9186	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			



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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 9

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	18,851.99	0.00	13,478,414.44
IDMC/9186		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	24,546.63	0.00	13,502,961.07
IDMC/9186		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	335,600.00	0.00	13,838,561.07
IDMC/9186		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	76,241.03	0.00	13,914,802.10
IDMC/9186		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	191,012.50	0.00	14,105,814.60
IDMC/9186		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	35,969.50	0.00	14,141,784.10
IDMC/9186		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	72,200.50	0.00	14,213,984.60
IDMC/9186		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	681	02/07/2018	CR. 2757 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / UR. 472	-5,076.00	0.00	14,208,908.60
CORRE/QNA10 47		12101	PLANIFICACION FAMILAR, SE JUNTO LA PARTIDA 12101			
			CON LA 12201, SE PRO			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	306,450.00	0.00	14,515,358.60
QNA13.AFASPE/18		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	17,644.00	0.00	14,533,002.60
QNA13.AFASPE/18		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	7,105.50	0.00	14,540,108.10
QNA13.AFASPE/18		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	7,105.50	0.00	14,547,213.60
QNA13.AFASPE/18		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	102,615.00	0.00	14,649,828.60
QNA13.AFASPE/18		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	15,927.65	0.00	14,665,756.25
QNA13.AFASPE/18		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	25,485.00	0.00	14,691,241.25
QNA13.AFASPE/18		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	323,481.00	0.00	15,014,722.25
QNA13.AFASPE/18		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	62,518.00	0.00	15,077,240.25
QNA13.AFASPE/18		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	191,012.50	0.00	15,268,252.75
QNA13.AFASPE/18		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	35,969.50	0.00	15,304,222.25
QNA13.AFASPE/18		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	72,200.50	0.00	15,376,422.75
QNA13.AFASPE/18		12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-4			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 10

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1096	30/07/2018	CR. 3136 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	1,997,415.38	0.00	17,373,838.13
QNA14/455	■	12101	UR:455 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2018-			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	229,210.00	0.00	17,603,048.13
AFASPE QNA14/18	■	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	17,644.00	0.00	17,620,692.13
AFASPE QNA14/18	■	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	7,105.50	0.00	17,627,797.63
AFASPE QNA14/18	■	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	7,105.50	0.00	17,634,903.13
AFASPE QNA14/18	■	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	76,149.00	0.00	17,711,052.13
AFASPE QNA14/18	■	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	15,927.65	0.00	17,726,979.78
AFASPE QNA14/18	■	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	25,485.00	0.00	17,752,464.78
AFASPE QNA14/18	■	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	323,481.00	0.00	18,075,945.78
AFASPE QNA14/18	■	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	62,518.00	0.00	18,138,463.78
AFASPE QNA14/18	■	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	191,012.50	0.00	18,329,476.28
AFASPE QNA14/18	■	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	35,969.50	0.00	18,365,445.78
AFASPE QNA14/18	■	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	72,200.50	0.00	18,437,646.28
AFASPE QNA14/18	■	12101	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1099	31/07/2018	CR. 3139 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,532,175.90	0.00	19,969,822.18
QNA.14 -425-CFI	■	12101	QUINCENA 14 U.R. 425 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION			
			MEDICA 2018 CARAVANAS FIJA			
■	800	01/08/2018	CR. 3614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-99,003.30	0.00	19,870,818.88
RECL/442AFASPE	■	12101	RECLASIFICACION DE LA C. SANTOS SALGADO			
			ALEJANDRA CON CODIGO M03004 (PROMOTOR			
■	801	01/08/2018	CR. 3615 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	99,003.30	0.00	19,969,822.18
RECL/442 AFASPE	■	12101	RECLASIFICACION DE LA C. SANTOS SALGADO			
			ALEJANDRA CON CODIGO M03004 (PROMOTOR			
■	262	03/08/2018	CR. 3102 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGOS	-38,754.36	0.00	19,931,067.82
PAGCANC/11/18	■	12101	CANCELADOS POR RESTRICION DE PAGO DE LA			
			QUINCENA 11/2018 DE LA CUENTA			
■	811	15/08/2018	CR. 3623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,277,019.88	0.00	21,208,087.70
QNA15. AFASPE18	■	12101	REGISTRO DE LA QUINCENA 15 DE LA NOMINA DE ■			
			12 AFASPE 2018, CON LAS SIGUI			
■	1224	30/08/2018	CR. 3904 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,323,653.25	0.00	22,531,740.95
QNA16 AFASPE/18	■	12101	REGISTRO DE LA NOMINA ■ 12 AFASPE 2018 CON			
			LAS UR: 431-434-442-444-465-466			
■	1255	03/09/2018	CR. 4693 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	15,430.00	0.00	22,547,170.95
RECL/472/Q17/18	■	12101	RECLASIFICACION DE LA UR:472 DE LA NOMINA AFASPE			
			2018, CORRESPONDIENTE A LA Q			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 11

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
RECL/465/Q16/18	1261	03/09/2018 12101	CR. 4699 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE LA UR:465 DE LA NOMINA AFASPE 2018, CORRESPONDIENTE A LA Q	-187,617.00	0.00	22,359,553.95
AFASPE QNA17/18	479	14/09/2018 12101	CR. 4237 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA 12 AFASPE 2018 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17 CON	1,091,670.21	0.00	23,451,224.16
QN 17 CRV/FIJAS	483	14/09/2018 12101	CR. 4239 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2018 (CARAVANAS FI	756,399.36	0.00	24,207,623.52
QNA18/CRV FIJAS	1057	28/09/2018 12101	CR. 4618 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2018 (CARAVANAS FI	762,858.42	0.00	24,970,481.94
QNA.18	1062	28/09/2018 12101	CR. 4622 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2018 (CORRE	1,048,429.58	0.00	26,018,911.52
QNA18 AFASPE	1065	28/09/2018 12101	CR. 4625 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA 12 AFASPE 2018 CON LAS UR. 431-434-442-444-465-4	1,113,937.15	0.00	27,132,848.67
QNA.19 AFASPE18	341	15/10/2018 12101	CR. 4951 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19 12 AFASPE 2018 REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIE	1,091,797.27	0.00	28,224,645.94
QNA.19/COPAC45	411	23/10/2018 12101	CR. 5005 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA 19 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2018 ( CARAVANAS	995,478.13	0.00	29,220,124.07
QNA.20 AFASPE	878	30/10/2018 12101	CR. 5207 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA DE AFASPE 2018, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20. CON L	1,092,620.65	0.00	30,312,744.72
QNA.20	937	30/10/2018 12101	CR. 5242 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QUINCENA 20 (FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2018 (CARAVANAS CONTI	14,197.06	0.00	30,326,941.78
QNA21 CARAFIJA	312	15/11/2018 12101	CR. 5402 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA QUINCENA 21 DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	762,858.42	0.00	31,089,800.20
QNA.21 AFASPE	460	15/11/2018 12101	CR. 5501 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA 21 12 AFASPE 2018 CON LAS UR: 431-434-442-444-465-	1,085,515.15	0.00	32,175,315.35
REINT/472AFASPE	479	23/11/2018 12101	CR. 5508 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO CON 1642-2018 A, A NOMBRE DE ESPI	-15,430.00	0.00	32,159,885.35
REINT/AFASPE465	666	26/11/2018 12101	CR. 5656 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO CON 1639-2018 A NOMBRE DE SUAREZ	-15,430.00	0.00	32,144,455.35
QN.22 AFASPE18	890	30/11/2018 12101	CR. 5861 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA 22 AFASPE 2018 CON LAS UR: 431-434-442-444-465-466-472-	1,098,364.63	0.00	33,242,819.98
QNA.22 COPAC18	907	30/11/2018 12101	CR. 5863 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2018 (CORRE	12,918.12	0.00	33,255,738.10
REIN/AFASPE/Q24	669	18/12/2018 12101	CR. 6237 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA-ULISES LOPEZ AROCHE, NOMINA EVENTU	-8,822.00	0.00	33,246,916.10
REIN/AFASPE442	1055	27/12/2018 12101	CR. 6543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGOS EN DEMASIA DEL PROGRAMA DE "CANCER EN LA INFA	-3.30	0.00	33,246,912.80
Q 23-24AFASPE18	1141	28/12/2018 12101	CR. 6617 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA NOMINA DE AFASPE 2018, CORREPDIENTES A L	1,944,835.77	0.00	35,191,748.57
Q 23-24CFIJAS18	1157	28/12/2018 12101	CR. 6630 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA 23 Y 24 DE LA UR 425 CARAVANAS FIJAS 2018.	762,858.42	0.00	35,954,606.99

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 12

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1177	28/12/2018	CR. 6641 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,048,447.54	0.00	38,003,054.53
Q.23-24COPAC/18		12101	REGISTRO DE LA QUINCENA 23 Y 24 DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION ME			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	38,003,054.53	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>38,003,054.53</b>	<b>38,003,054.53</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.2.0.12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SALDO INICIAL		0.00
■	383	15/01/2018	CR. 288 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	47,714.40	0.00	47,714.40
QNA.01417-423A		12201	UBPE 417/TRANS 423 ■■■■ 0028/0046 2018 ■■■■ ■■■■■ ESTATAL			
■	392	15/01/2018	CR. 301 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	380,640.00	0.00	428,354.40
Q01/U.R.490/AAN		12201	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■■■■ 0005,0012,0017,0057,00			
■	393	15/01/2018	CR. 304 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	96,754.20	0.00	525,108.60
Q01/TRASN/AAAN		12201	TRANSFERIDOS UR 416/423/415/U00/U01/490/500/501/502/511/512/513 COMPLEM			
■	413	15/01/2018	CR. 320 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	312,831.50	0.00	837,940.10
QNA.01 UR512GG		12201	UR. 512 FORMALIZADOS I, II, III ETAPA ■■■■ ■■■■■ 33			
■	414	15/01/2018	CR. 321 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	161,466.00	0.00	999,406.10
QNA.01UR.513GG		12201	UR. 513 FORALIZADOS ETAPA I, II, III , ■■■■ 0011 Y 0063 ■■■■■ ■■■■			
■	416	15/01/2018	CR. 322 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	873,142.00	0.00	1,872,548.10
QNA.01UR.500GG		12201	UR. 500 ■■■■ 006, 0013, 0058, 0065 Y PAGO DE PASIVO DE AGUINALDO ■■■■ 00			
■	417	15/01/2018	CR. 323 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	323,397.60	0.00	2,195,945.70
QNA.01UR445-448		12201	UR. 445-448 ■■■■ 0054 NOMINA PEF ■■■■ ■■■■ 2018			
■	431	15/01/2018	CR. 335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	245,551.40	0.00	2,441,497.10
QNA.01-■■■■■ VI		12201	U.R. 414,424,429,505 ■■■■ ■■■■ 51,56,53,73-2018			
■	435	15/01/2018	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	665,817.50	0.00	3,107,314.60
QNA.501-511-VLG		12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 07,14,18,31,38,42,70,66,59,09			
■	435	15/01/2018	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	1,881,788.00	0.00	4,989,102.60
QNA.501-511-VLG		12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 07,14,18,31,38,42,70,66,59,09			
■	440	15/01/2018	CR. 349 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	902,597.40	0.00	5,891,700.00
QNA.01-PSS-VLG		12201	PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD ■■■■ 55-2018			
■	445	15/01/2018	CR. 353 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	25,620.00	0.00	5,917,320.00
QNA.01-502-VLG		12201	U.R. 502 PSS ■■■■ 08,60-2018			
■	459	15/01/2018	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	2,078,116.50	0.00	7,995,436.50
QNA.01-U00-U01-		12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 03,24,47,04,25,48-2018			
■	459	15/01/2018	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	3,987,110.48	0.00	11,982,546.98
QNA.01-U00-U01-		12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 03,24,47,04,25,48-2018			
■	498	19/01/2018	CR. 475 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	-1,184.58	0.00	11,981,362.40
DEMASIA/A3506		12201	U.R. 423 TRANSFERIDOS REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA CORRES			
■	395	29/01/2018	CR. 305 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	48,934.90	0.00	12,030,297.30
Q02/UR417-423		12201	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ■■■■ 0084,0094/2018 ESTATAL 2018			
■	397	29/01/2018	CR. 306 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	380,640.00	0.00	12,410,937.30
Q02/U.R.490/AAN		12201	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■■■■ 0108,0115,0120/2018			
■	405	29/01/2018	CR. 313 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	90,127.20	0.00	12,501,064.50
Q02/TRANSF/AAAN		12201	TRANSFERIDOS UR 423/514/416/U01/490/500/501/415 ESTATAL 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 13

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	434	29/01/2018	CR. 340 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	245,551.40	0.00	12,746,615.90
QNA.02-■	VL	12201	U.R. 414,424,429,505 ■■■ 100,105,102,107-2018			
■	439	29/01/2018	CR. 348 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	665,817.50	0.00	13,412,433.40
QNA.02-501-511-		12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■ FASSA ■■■ 121,117,110,122,118,112-2018			
■	439	29/01/2018	CR. 348 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	1,874,333.00	0.00	15,286,766.40
QNA.02-501-511-		12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■ FASSA ■■■ 121,117,110,122,118,112-2018			
■	442	29/01/2018	CR. 350 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	889,343.40	0.00	16,176,109.80
QNA.02-PSS-VLG		12201	PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD ■■■ 104-2018			
■	446	29/01/2018	CR. 354 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	25,620.00	0.00	16,201,729.80
QNA.02-502-VLG		12201	U.R. 502 PSS ■■■ 111-2018			
■	460	29/01/2018	CR. 368 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	2,089,884.00	0.00	18,291,613.80
QNA.02-U00-U01		12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■ FASSA ■■■ 95,96,132,96-2018			
■	460	29/01/2018	CR. 368 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	3,987,110.48	0.00	22,278,724.28
QNA.02-U00-U01		12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■ FASSA ■■■ 95,96,132,96-2018			
■	457	31/01/2018	CR. 365 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 2	170,107.50	0.00	22,448,831.78
QNA.02 UR 513GG		12201	UR. 513 FORMALIZADOS I, II Y III ■■■ 0114 ■■■ ■■■ ■■■ 2018			
■	463	31/01/2018	CR. 376 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	312,831.50	0.00	22,761,663.28
		12201	512 ■■■ 113 119 ■■■ ■■■ 2018			
■	465	31/01/2018	CR. 377 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	319,421.40	0.00	23,081,084.68
QNA.02UR445-448		12201	UR. 445-448 NOMINA PEF ■■■ 0103/2018, ■■■ ■■■ ■■■ FAS			
■	466	31/01/2018	CR. 378 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	872,458.00	0.00	23,953,542.68
		12201	500 ■■■ 0109, 0116 ■■■ ■■■ 2018			
■	394	15/02/2018	CR. 324 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	380,640.00	0.00	24,334,182.68
Q03/U.R.490/AAN		12201	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■■■ 0170,0157,0150,0162,			
■	395	15/02/2018	CR. 329 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	49,039.80	0.00	24,383,222.48
Q03/417-423/AAN		12201	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■■■ 0145,0167,0129/2018			
■	397	15/02/2018	CR. 331 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	95,428.80	0.00	24,478,651.28
Q03/TRANSF/AAN		12201	TRANSFERIDOS ESTATAL 2018 UR 423/514 ■■■ 0142,0128,133/2018			
■	483	15/02/2018	CR. 379 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	2,085,861.50	0.00	26,564,512.78
QNA.03-U00-U01		12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■ FASSA ■■■ 148,149-2018			
■	483	15/02/2018	CR. 379 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	3,979,655.48	0.00	30,544,168.26
QNA.03-U00-U01		12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■ FASSA ■■■ 148,149-2018			
■	506	15/02/2018	CR. 389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	683,100.50	0.00	31,227,268.76
QNA.03-501-511-		12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■ FASSA ■■■ 176,178,171,163,159,152,172,1			
■	506	15/02/2018	CR. 389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	1,874,333.00	0.00	33,101,601.76
QNA.03-501-511-		12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■ FASSA ■■■ 176,178,171,163,159,152,172,1			
■	508	15/02/2018	CR. 391 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	245,551.40	0.00	33,347,153.16
QNA.03-■	VL	12201	U.R. 414,424,429,505 ■■■ ■■■ 140,135,137,130,147-2018			
■	509	15/02/2018	CR. 392 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	923,803.80	0.00	34,270,956.96
QNA.03-PSS-VLG		12201	PROVISION PARA EL SECTOR SALUD ■■■ 141-2018			
■	513	15/02/2018	CR. 396 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	36,600.00	0.00	34,307,556.96
QNA.03-502-VLG		12201	U.R. 502 PSS ■■■ 153-2018			
■	515	15/02/2018	CR. 398 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	170,107.50	0.00	34,477,664.46
QNA03UR513GGS		12201	UR. 513 FORMALIZADOS I,II Y III ■■■ 156,174, ■■■ ■■■			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 14

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	519	15/02/2018	CR. 400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	879,778.00	0.00	35,357,442.46
	QNA.03UR.500GG	12201	UR 500 158, 151, 175, 33 F			
	532	15/02/2018	CR. 404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	10,603.20	0.00	35,368,045.66
	QNA.03UR.416GG	12201	UR. 416 NOMINA FEDERAL 0085, 0088, 0134 R			
	537	15/02/2018	CR. 407 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	326,048.40	0.00	35,694,094.06
	QNA.03 445-448G	12201	UR. 445-448 NOMINA PEF 127,138, 33 F			
	587	15/02/2018	CR. 473 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	312,831.50	0.00	36,006,925.56
	QNA03JCHB	12201	UR 512. FORMALIZADOS I, II, III FASSA			
	398	27/02/2018	CR. 334 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	50,365.20	0.00	36,057,290.76
	Q04/417-423/AAN	12201	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF 0213,0181/2018 ESTATAL 2018			
	399	27/02/2018	CR. 336 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	384,300.00	0.00	36,441,590.76
	Q04/U.R.490/AAN	12201	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 0200,0195,0254,0188,02			
	404	27/02/2018	CR. 345 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	91,452.60	0.00	36,533,043.36
	Q04/TRANSF/AAN	12201	TRANSFERIDOS UR 423/U00/415/423/514 0248,0203,0179,0202/2018 ESTAT			
	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	2,126,816.00	0.00	38,659,859.36
	QNA.04-U00-U01	12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS FASSA 251,250,186,252,187-2018			
	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	3,968,094.48	0.00	42,627,953.84
	QNA.04-U00-U01	12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS FASSA 251,250,186,252,187-2018			
	547	28/02/2018	CR. 414 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	249,955.70	0.00	42,877,909.54
	QNA.04-VI	12201	U.R. 414,424,429,505 205,206,207,208-2018			
	548	28/02/2018	CR. 415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	674,459.00	0.00	43,552,368.54
	QNA.04-501-511	12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS FASSA 236,225,231,232,243,241,201,1			
	548	28/02/2018	CR. 415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	1,874,333.00	0.00	45,426,701.54
	QNA.04-501-511	12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS FASSA 236,225,231,232,243,241,201,1			
	550	28/02/2018	CR. 417 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	891,994.22	0.00	46,318,695.76
	QNA.04-PSS-VLG	12201	PROVISION PARA EL SECTOR SALUD 212,247-2018			
	552	28/02/2018	CR. 419 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	29,280.00	0.00	46,347,975.76
	QNA.04-502-VLG	12201	U.R. 502 PSS 191,226-2018			
	564	28/02/2018	CR. 449 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	316,770.60	0.00	46,664,746.36
	QNA.04 445-448	12201	UR.445-448 NOMINA PEF, 204, 33 F			
	574	28/02/2018	CR. 452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	170,107.50	0.00	46,834,853.86
	QNA.04UR.513GG	12201	UR. 513 0194 33 2018			
	578	28/02/2018	CR. 457 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	312,831.50	0.00	47,147,685.36
	QNA.04UR.512GG	12201	UR. 512 0199, 0193, 0228, 0242, 0238 33 F			
	581	28/02/2018	CR. 462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	868,798.00	0.00	48,016,483.36
	QNA.04UR500GG	12201	UR. 500 0255, 0196, 0189, 0230, 0224, 0240, 0235, FINANC			
	586	28/02/2018	CR. 472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	18,555.60	0.00	48,035,038.96
		12201	UR 416 FEDERAL 0131, 0182, 0180 33 F			
	484	15/03/2018	CR. 371 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	90,127.20	0.00	48,125,166.16
	Q05/TRANSF/AAN	12201	U.R. 423 TRANSFERIDOS 423/514 ESTATAL 2018 0245,0253,0288/2018			
	489	15/03/2018	CR. 373 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	47,714.40	0.00	48,172,880.56
	Q05/417-423/AAN	12201	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 0263/2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 15

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	490	15/03/2018	CR. 374 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	376,980.00	0.00	48,549,860.56
Q05/U.R.490/AAN		12201	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■■■■ 0273,0280,0285/2018			
■	508	15/03/2018	CR. 421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	2,089,713.50	0.00	50,639,574.06
QNA.01-U00-U01		12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 266,267-2018			
■	508	15/03/2018	CR. 421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	3,954,631.98	0.00	54,594,206.04
QNA.01-U00-U01		12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 266,267-2018			
■	509	15/03/2018	CR. 423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	674,459.00	0.00	55,268,665.04
QNA.05-501-511		12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA DSP286,282,275,287,283,277-2018			
■	509	15/03/2018	CR. 423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	1,866,051.00	0.00	57,134,716.04
QNA.05-501-511		12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA DSP286,282,275,287,283,277-2018			
■	510	15/03/2018	CR. 425 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	237,129.80	0.00	57,371,845.84
QNA.05-■■■■ VI		12201	U.R. 414,424,429,505 ■■■■ ■■■■ 265,272,264,289-2018			
■	513	15/03/2018	CR. 426 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	899,615.25	0.00	58,271,461.09
QNA.05-PSS-VLG		12201	PROVISION PARA EL SECTOR SALUD ■■■■ 271-2018			
■	519	15/03/2018	CR. 432 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	29,280.00	0.00	58,300,741.09
QNA.05-502-VLG		12201	U.R. 502 PSS ■■■■ 276-2018			
■	594	15/03/2018	CR. 499 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	865,822.00	0.00	59,166,563.09
QNA.05UR.500GG		12201	UR. 500 ■■■■ 274, 116 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	595	15/03/2018	CR. 500 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	316,770.60	0.00	59,483,333.69
QNA.05 445-448		12201	UR. 445-448 ■■■■ 270 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	596	15/03/2018	CR. 501 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	162,652.60	0.00	59,645,986.29
QNA.05UR513GG		12201	UR. 513 ■■■■ 279 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	598	15/03/2018	CR. 502 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	312,831.50	0.00	59,958,817.79
QNA.05UR512GG		12201	UR. 512 ■■■■ 278, 119 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	514	28/03/2018	CR. 427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	46,389.00	0.00	60,005,206.79
Q06/417-423/AAN		12201	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■■■■ 0329/2018			
■	518	28/03/2018	CR. 431 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	373,320.00	0.00	60,378,526.79
Q06/UR490/AAN		12201	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■■■■ 0311,0318,0321,0334,			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	2,101,118.50	0.00	62,479,645.29
QNA.06-U00-U01		12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 303,302,324,310,330,302,303,			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	3,922,631.48	0.00	66,402,276.77
QNA.06-U00-U01		12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 303,302,324,310,330,302,303,			
■	632	30/03/2018	CR. 544 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	247,733.00	0.00	66,650,009.77
QNA.06-■■■■ VI		12201	U.R. 414,424,429,505 ■■■■ ■■■■ 351,301,350,353,365,384 -2018			
■	633	30/03/2018	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	674,459.00	0.00	67,324,468.77
QNA.06-501-511		12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 305,309,313,320,322,347,343,3			
■	633	30/03/2018	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	1,844,074.00	0.00	69,168,542.77
QNA.06-501-511		12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 305,309,313,320,322,347,343,3			
■	634	30/03/2018	CR. 546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	29,280.00	0.00	69,197,822.77
QNA.06-502-VLG		12201	U.R. 502 PSS ■■■■ 337,314-2018			
■	601	31/03/2018	CR. 510 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 06 UR	312,831.50	0.00	69,510,654.27
		12201	512 ■■■■ 0339,0345,0308,0316 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	602	31/03/2018	CR. 513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	7,952.40	0.00	69,518,606.67
QNA.06UR416		12201	UR416 ■■■■ 0218,0244,0327 ■■■■ ■■■■ 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 16

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	604	31/03/2018 12201	CR. 515 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 06 UR 513 ■ 0340, 0306 ■ 2018	162,652.50	0.00	69,681,259.17
■	613	31/03/2018 12201	CR. 534 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06 TRANSFERIDOS ESTATAL 2018 UR. 423/514/ ■ 0299,0326,0354/2018	99,405.00	0.00	69,780,664.17
■	619	31/03/2018 12201	CR. 541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06 UR 500 ■ 0342-0335-0319-0312-0304 FASSA 2018	858,502.00	0.00	70,639,166.17
■	627	31/03/2018 12201	CR. 542 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 06UR445-4448 ■ 0300-0349/2018 ■ 33 2018	316,770.60	0.00	70,955,936.77
■	220	02/04/2018 12201	CR. 633 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06 PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD ■ 352-2018	931,424.85	0.00	71,887,361.62
■	681	02/04/2018 12201	CR. 953 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06 ■ 12 AFASPE 2018 U.R. 431,434,442,465,466,472,474,476,486,487,507,50	2,254,913.52	0.00	74,142,275.14
■	1110	02/04/2018 12201	CR. 1475 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDOPOR BAJA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE	-8,641.50	0.00	74,133,633.64
■	1113	02/04/2018 12201	CR. 1479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DE PRO	-1,325.40	0.00	74,132,308.24
■	1130	02/04/2018 12201	CR. 1493 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR EL PAGO EN DEMASIA A NOMBRE DE CASTILLO DOMINGUEZ AREMI IZEL PO	-3,976.20	0.00	74,128,332.04
■	1112	06/04/2018 12201	CR. 1477 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA QNA.	-4,141.00	0.00	74,124,191.04
■	855	16/04/2018 12201	CR. 1046 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07 U.R. 502 FORMALIZADOS ■ 406-2018	29,280.00	0.00	74,153,471.04
■	856	16/04/2018 12201	CR. 1050 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07 PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD ■ 419,456-2018	651,765.45	0.00	74,805,236.49
■	861	16/04/2018 12201	CR. 1058 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07 ■ 12 AFASPE U.R. 431,434,442,444,465,466,472,474,476,482,486,487,4	686,701.17	0.00	75,491,937.66
■	863	16/04/2018 12201	CR. 1060 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07 U.R. 439 ■ 426-2018	2,618,649.56	0.00	78,110,587.22
■	864	16/04/2018 12201	CR. 1061 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07UR416 ■ 0291,0292,0293,0294,0295,0296,0396 ■ 2018.	9,277.80	0.00	78,119,865.02
■	867	16/04/2018 12201	CR. 1068 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07 U.R. 414,424,429,505 ■ 421,422,423,437-2018	37,580.40	0.00	78,157,445.42
■	868	16/04/2018 12201	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07 U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 444,372,399,445,373,400-201	2,096,858.50	0.00	80,254,303.92
■	868	16/04/2018 12201	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07 U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 444,372,399,445,373,400-201	3,990,413.98	0.00	84,244,717.90
■	870	16/04/2018 12201	CR. 1071 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07 U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 454,371,416,412,405,417,413,	700,383.50	0.00	84,945,101.40
■	870	16/04/2018 12201	CR. 1071 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07 U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 454,371,416,412,405,417,413,	1,896,698.00	0.00	86,841,799.40
■	881	16/04/2018 12201	CR. 1077 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07 UR500 ■ 0452,0450,0404,0411 ■ 2018.	854,842.00	0.00	87,696,641.40
■	886	16/04/2018 12201	CR. 1083 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07 UR512 ■ 0408.0414 ■ 2018	309,077.00	0.00	88,005,718.40
■	891	16/04/2018 12201	CR. 1093 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07UR513 ■ 0451,0409 ■ 2018	162,652.50	0.00	88,168,370.90



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 17

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	892	16/04/2018	CR. 1100 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	340,208.20	0.00	88,508,579.10
■	QNA.07UR445-448	12201	QNA.07UR445-448 ■ 0370,0455,0420 ■ 2018.			
■	1090	16/04/2018	CR. 1456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	47,714.40	0.00	88,556,293.50
■	QNA.07-423-417	12201	U.R. 423 TRANSF. COMPLEMENTARIA 417 UBPE ■ 369,398-2018.			
■	1091	16/04/2018	CR. 1458 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	100,730.40	0.00	88,657,023.90
■	QNA.07-423-514	12201	U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 AYUDA DE SERVICIOS ■ 418,394-2018.			
■	1092	16/04/2018	CR. 1459 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	380,640.00	0.00	89,037,663.90
■	QNA.07-490-VLG	12201	U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 453,390,415,410,403-2018.			
■	850	17/04/2018	CR. 1035 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL	10,130,155.76	0.00	99,167,819.66
■	GPS/POSPERA18	12201	EN SALUD / TRANSFERENCIA DE RECURSOS			
■	921	30/04/2018	CR. 1163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	38,905.80	0.00	99,206,725.46
■	QNA.08-■-VL	12201	U.R. 414,424,429,505 ■ 505,510,506,525-2018			
■	925	30/04/2018	CR. 1167 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	2,109,088.50	0.00	101,315,813.96
■	QNA.08-U00-U01	12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 465,459,447,484,466,446,485			
■	925	30/04/2018	CR. 1167 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	3,972,200.48	0.00	105,288,014.44
■	QNA.08-U00-U01	12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 465,459,447,484,466,446,485			
■	926	30/04/2018	CR. 1170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	13,656.80	0.00	105,301,671.24
■	■	12201	UR416 ■ 0443,0442,0483 ■ 33 2018 FASSA			
■	933	30/04/2018	CR. 1172 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	2,658,910.44	0.00	107,960,581.68
■	QNA.08-439-VLG	12201	U.R. 439 ■ 513-2018			
■	936	30/04/2018	CR. 1173 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	645,138.45	0.00	108,605,720.13
■	QNA.08-PSS-VLG	12201	PROVISION PARA EL SECTOR SALUD ■ 456,509-2018			
■	938	30/04/2018	CR. 1175 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	32,940.00	0.00	108,638,660.13
■	QNA.08-502-VLG	12201	U.R. 502 PSS ■ 472,493-2018			
■	939	30/04/2018	CR. 1178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	865,822.00	0.00	109,504,482.13
■	QNA.08UR500/JC+	12201	QNA.08UR500 ■ 0470,0477,0491,0498 ■ 33 2018 FASSA			
■	943	30/04/2018	CR. 1191 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	568,515.77	0.00	110,072,997.90
■	QNA.08-R12-VLG	12201	U.R. 431,434,442,444,465,466,472,474,476,486,487,494,495,507,508,509,5			
■	946	30/04/2018	CR. 1193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	683,100.50	0.00	110,756,098.40
■	QNA.08-501-511	12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP471,478,482,503,499,492,473,4			
■	946	30/04/2018	CR. 1193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	1,870,192.00	0.00	112,626,290.40
■	QNA.08-501-511	12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP471,478,482,503,499,492,473,4			
■	952	30/04/2018	CR. 1209 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	312,831.50	0.00	112,939,121.90
■	QNA.08UR512/JC+	12201	QNA.08UR512 ■ 0474,0479,0495,0501 ■ 33 2018 FASSA			
■	954	30/04/2018	CR. 1225 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	162,652.50	0.00	113,101,774.40
■	QNA.08UR513/JC+	12201	QNA.08UR513 ■ 0475,0496 ■ 33 2018 FASSA			
■	960	30/04/2018	CR. 1239 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	325,943.50	0.00	113,427,717.90
■	QNA.08UR445-448	12201	QNA.08UR 445-448 ■ 0455,0508 ■ 33 2018 FASSA			
■	1099	30/04/2018	CR. 1465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	49,039.80	0.00	113,476,757.70
■	QNA.08-423-417	12201	U.R. 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA 417 UBPE ■ 449,487-2018.			
■	1100	30/04/2018	CR. 1466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	98,079.60	0.00	113,574,837.30
■	QNA.08-423-514	12201	U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 AYUDA DE SERVICIOS ■ 50,467,458-2018.			
■	1102	30/04/2018	CR. 1467 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	376,980.00	0.00	113,951,817.30
■	QNA.08-490-VLG	12201	U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 469,476,481,502,497,490-2018.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 18

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	614	15/05/2018	CR. 1533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	683,100.50	0.00	114,634,917.80
	QNA.09-501-511	12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP543,550,554,574,570,563,545,5			
■	614	15/05/2018	CR. 1533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	1,870,192.00	0.00	116,505,109.80
	QNA.09-501-511	12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP543,550,554,574,570,563,545,5			
■	635	15/05/2018	CR. 1546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	2,104,678.50	0.00	118,609,788.30
	QNA.09-U00-U01	12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 539,606,540,607-2018			
■	635	15/05/2018	CR. 1546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	3,963,558.98	0.00	122,573,347.28
	QNA.09-U00-U01	12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 539,606,540,607-2018			
■	639	15/05/2018	CR. 1548 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	36,255.00	0.00	122,609,602.28
	QNA.09-■ VL	12201	U.R. 414,424,429,505 ■ ■ 578,579,580,601-2018.			
■	647	15/05/2018	CR. 1554 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	641,162.25	0.00	123,250,764.53
	QNA.09-PSS-VLG	12201	PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD ■ 532,581-2018			
■	649	15/05/2018	CR. 1556 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	32,940.00	0.00	123,283,704.53
	QNA.09-502-VLG	12201	U.R. 502 PSS ■ 544,564-2018.			
■	660	15/05/2018	CR. 1563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	571,630.92	0.00	123,855,335.45
	QNA.09-R12-VLG	12201	U.R. 431,434,442,444,465,466,472,474,476,482,486,487,494,495,50 7,508,5			
■	755	15/05/2018	CR. 1613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	27,313.60	0.00	123,882,649.05
	QNA.09 UR416JCH	12201	QNA.09UR416 FEDERAL ■ 0443,0462,0463,0558,0537,0556 ■ FINANCIAMIENTO			
■	758	15/05/2018	CR. 1616 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	2,939,458.90	0.00	126,822,107.95
	QNA.09-439-VLG	12201	U.R. 439 ■ ■ 586,588,590-2018			
■	759	15/05/2018	CR. 1619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	853,677.00	0.00	127,675,784.95
	QNA.09UR500/JCH	12201	UR500 ■ 0542,0549,0562,0569 ■ 33 2018 FASSA.			
■	763	15/05/2018	CR. 1624 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	312,831.50	0.00	127,988,616.45
	QNA.09UR512/JCH	12201	UR512 ■ 0546,0552,0566,0572 ■ 33 2018 FASSA.			
■	766	15/05/2018	CR. 1627 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	162,652.50	0.00	128,151,268.95
	QNA.09UR513/JCH	12201	QNA.09UR.513 ■ 0547,0567 ■ 33 2018 FASSA.			
■	771	15/05/2018	CR. 1629 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	323,292.70	0.00	128,474,561.65
	QNA.09UR445-448	12201	UR 445-448 ■ 0582 ■ 33 2018 FASSA.			
■	824	15/05/2018	CR. 1688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	380,640.00	0.00	128,855,201.65
	QNA.09-490-VLG	12201	U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 541,548,553,573,568,561- 2018.			
■	828	15/05/2018	CR. 1689 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	95,428.80	0.00	128,950,630.45
	QNA.09-423-514	12201	U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 ■ 531,583,534-2018.			
■	832	15/05/2018	CR. 1690 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	46,389.00	0.00	128,997,019.45
	QNA.09-417-423	12201	U.R. 417 UBPE 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA ■ 560-2018.			
■	811	18/05/2018	CR. 1682 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,392.00	0.00	128,995,627.45
	RECLASI.U00-U01	12201	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH/■ 116/2018 CORRESPON			
■	850	18/05/2018	CR. 1705 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,392.00	0.00	128,997,019.45
	RECLAS-U00-U01	12201	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH/■ 116/2018 CORRESPON			
■	762	31/05/2018	CR. 1623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	2,101,018.50	0.00	131,098,037.95
	QNA.10-U00-U01	12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 624,625-2018.			
■	762	31/05/2018	CR. 1623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	3,948,648.98	0.00	135,046,686.93
	QNA.10-U00-U01	12201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 624,625-2018.			
■	765	31/05/2018	CR. 1626 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	683,100.50	0.00	135,729,787.43
	QNA.10-501-511	12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 639,635,628,640,636,630-2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 19

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	765	31/05/2018	CR. 1626 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	1,894,211.00	0.00	137,623,998.43
QNA.10-501-511		12201	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 639,635,628,640,636,630-2018			
■	774	31/05/2018	CR. 1635 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	37,580.40	0.00	137,661,578.83
QNA.10-■		12201	U.R. 414,424,429,505 ■ ■ 643,613,644,645,665- 2018.			
■	776	31/05/2018	CR. 1637 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	3,283,151.85	0.00	140,944,730.68
QNA.10-439-VLG		12201	U.R. 439 ■ ■ 650,652,654-2018			
■	777	31/05/2018	CR. 1640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	32,940.00	0.00	140,977,670.68
QNA.10-502-VLG		12201	U.R.502 FORMALIZADOS ■ 629-2018			
■	778	31/05/2018	CR. 1647 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	637,186.05	0.00	141,614,856.73
QNA.10-PSS-VLG		12201	PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD ■ 642-2018.			
■	780	31/05/2018	CR. 1653 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	574,361.86	0.00	142,189,218.59
QNA.10-R12-VLG		12201	■ 12 AFASPE 2018 U.R. 431,434,442,444,465,466,472,474,476,482,486,4			
■	836	31/05/2018	CR. 1692 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	104,706.60	0.00	142,293,925.19
QNA.10-423-514		12201	U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 ■ 612,646,616-2018.			
■	841	31/05/2018	CR. 1693 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	45,063.60	0.00	142,338,988.79
QNA.10-417-423		12201	U.R. 417 UBPE 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA ■ 621-2018.			
■	843	31/05/2018	CR. 1696 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	376,980.00	0.00	142,715,968.79
QNA.10-490-VLG		12201	U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 638,633,626-2018.			
■	865	31/05/2018	CR. 1711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA10	12,331.40	0.00	142,728,300.19
QNA10R33/JCHB		12201	UR416 ■ 0609,0610,0619 ■ 33 2018 FASSA			
■	868	31/05/2018	CR. 1713 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA10UR	11,928.60	0.00	142,740,228.79
QNA10UR447/JCH		12201	447 ■ 0672 ■ 33 2018 FASSA.			
■	876	31/05/2018	CR. 1725 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	873,623.00	0.00	143,613,851.79
QNA10UR500/JCH		12201	UR500 ■ 0634,0627,0611 ■ 33 2018 FASSA			
■	882	31/05/2018	CR. 1734 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	312,831.50	0.00	143,926,683.29
QNA.10UR512/JCH		12201	UR512 ■ 0631,0637 ■ 33 2018 FASSA.			
■	890	31/05/2018	CR. 1738 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	162,652.50	0.00	144,089,335.79
QNA10UR513/JCH		12201	QNA.10UR513 ■ 0632 ■ 33 2018 FASSA.			
■	902	31/05/2018	CR. 1743 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	312,689.50	0.00	144,402,025.29
QNA10UR445-448		12201	QNA.10UR445-448 ■ 0641,0673 ■ 33 2018 FASSA			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,101.00	0.00	144,407,126.29
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	20,404.00	0.00	144,427,530.29
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	15,228.00	0.00	144,442,758.29
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,076.00	0.00	144,447,834.29
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	101,920.00	0.00	144,549,754.29
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	20,304.00	0.00	144,570,058.29
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,580.50	0.00	144,575,638.79
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-			
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	94,031.00	0.00	144,669,669.79
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 20

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	575	15/06/2018	CR. 1968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	132,159.00	0.00	144,801,828.79
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	593	15/06/2018	CR. 1986 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	32,940.00	0.00	144,834,768.79
CAMG/1963		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11/2018 UR/502			
			FORMALIZADOS PSS, ■ 06			
■	612	15/06/2018	CR. 2003 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	646,463.85	0.00	145,481,232.64
CAMG/1963		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11/2018			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	807	15/06/2018	CR. 2132 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	1,885,929.00	0.00	147,367,161.64
Q.11-UR501-THF		12201	U.R. 501 FORMALIZADOS ■ 068, 687, 686, 761,			
			760 DEL 2018.			
■	810	15/06/2018	CR. 2134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	2,916,275.98	0.00	150,283,437.62
Q.11-UR439-THF		12201	UR 439 ■ 707,709,751,711,752 DEL 2018			
■	812	15/06/2018	CR. 2136 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	44,207.40	0.00	150,327,645.02
Q.11-UR ■ T		12201	UR 414,424,429,505 ■ 729, 754, 728, 730, 722,			
			DEL 2018			
■	820	15/06/2018	CR. 2144 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	3,963,558.98	0.00	154,291,204.00
Q.11-UR U00-THF		12201	UR U00 REGULARIZADOS ■ 447, 772, 698 DEL			
			20418			
■	849	15/06/2018	CR. 2169 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	2,108,338.50	0.00	156,399,542.50
QNA11R33FASSA		12201	UR U01 ■ 0748-0747-0699 ■ 33 2018 FASSA.			
■	852	15/06/2018	CR. 2171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	869,482.00	0.00	157,269,024.50
QNA11R33FASSA		12201	UR 500 ■ 0758-0684-0759-0685 ■ 33 2018 FASSA.			
■	868	15/06/2018	CR. 2183 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	683,100.50	0.00	157,952,125.00
Q11R33FASSA		12201	UR 511 ■ 0763-0690-0764-0691-0765-0692 ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	869	15/06/2018	CR. 2184 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	312,831.50	0.00	158,264,956.50
QNA.11R33FASSA		12201	UR 512 ■ 0766-0693-0694 ■ 33 2018 FASSA.			
■	870	15/06/2018	CR. 2185 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	177,562.50	0.00	158,442,519.00
QNA.11R33FASSA		12201	UR 513 ■ 0767-0695 ■ 33 2018 FASSA.			
■	871	15/06/2018	CR. 2186 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	10,603.20	0.00	158,453,122.20
QNA.11R33FASSA		12201	UR 447 ■ 0702 ■ 33 2018 FASSA.			
■	874	15/06/2018	CR. 2187 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	321,967.30	0.00	158,775,089.50
QNA.11R33FASSA		12201	UR 445-448 ■ 0701-0703 ■ 33 2018 FASSA.			
■	877	15/06/2018	CR. 2189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	376,980.00	0.00	159,152,069.50
QNA11ESTATAL1		12201	UR490 ■ 0756-0681-0757-0682-0683 ESTATAL 2018.			
■	895	15/06/2018	CR. 2193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	45,063.60	0.00	159,197,133.10
QNA.11ESTATAL1		12201	UR 417 UBPE/423 TRANSF. ■ 0679-0680 ESTATAL 2018.			
■	907	15/06/2018	CR. 2194 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	98,079.60	0.00	159,295,212.70
QNA.11ESTATAL1		12201	UR 423/514 TRANSF. ■ 0676-0750-0749-0700 ESTATAL			
			2018.			
■	1170	15/06/2018	CR. 2295 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,671,462.50	0.00	163,966,675.20
CAMG QNA11 PR		12201	QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 DE			
			2018 DE LA UR 516 PROGRAMA PROSP			
■	863	22/06/2018	CR. 2178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-7,455.00	0.00	163,959,220.20
		12201	REINTEGRO DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
			FORMALIZADOS III (UR 501) DEL PERIODO 01/			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,101.00	0.00	163,964,321.20
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	26,825.00	0.00	163,991,146.20
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,101.00	0.00	163,996,247.20
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 21

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,076.00	0.00	164,001,323.20
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,076.00	0.00	164,006,399.20
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	101,920.00	0.00	164,108,319.20
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	20,304.00	0.00	164,128,623.20
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	92,133.63	0.00	164,220,756.83
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	34,290.00	0.00	164,255,046.83
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1028	29/06/2018	CR. 2250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,076.00	0.00	164,260,122.83
IDMC/9186		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2018 ■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-			
■	1073	29/06/2018	CR. 2261 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	32,940.00	0.00	164,293,062.83
CAMG/QNA12/U50		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 DE 2018 DE LA			
			UR. 502 FORMALIZADOS CO			
■	1086	29/06/2018	CR. 2266 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	1,893,384.00	0.00	166,186,446.83
Q12-■■■■THF		12201	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■ ■■■■			
			832,831,830,867,868,854,855,856 DEL 2018			
■	1089	29/06/2018	CR. 2268 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	3,963,740.98	0.00	170,150,187.81
Q.12-U00-THF		12201	DE LA UR U00 ■■■■ ■■■■ 847,870,777 DEL 2018			
■	1091	29/06/2018	CR. 2269 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 12	2,883,933.42	0.00	173,034,121.23
Q.12-UR439-THF		12201	UR 439 ■■■■ ■■■■ 805, 807, 809 DEL 2018			
■	1094	29/06/2018	CR. 2271 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 12	44,207.40	0.00	173,078,328.63
Q.12-■■■■THF		12201	UR 414, 424, 429, 505 ■■■■ ■■■■ 800, 801, 785, 819, DEL			
			2018			
■	1165	29/06/2018	CR. 2292 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	555,011.25	0.00	173,633,339.88
CAMG QNA12 196		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 DEL 2018			
			PROVISIONES SECTOR SALUD CON			
■	1171	29/06/2018	CR. 2296 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	2,097,321.00	0.00	175,730,660.88
QNA.11U01R33		12201	UR U01 ■■■■0848-0778 ■■■■ 33 2018			
■	1173	29/06/2018	CR. 2298 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	936,942.50	0.00	176,667,603.38
		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 DE 2018 UR. 516			
			PROGRAMA PROSPERA ■■■■			
■	1185	29/06/2018	CR. 2300 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	883,103.50	0.00	177,550,706.88
QNA.12UR500R33		12201	UR500 ■■■■0828-0852-0829-0853 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1198	29/06/2018	CR. 2301 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	683,100.50	0.00	178,233,807.38
QNA.12UR511R33		12201	QNA.12UR511 ■■■■0834-0858-0835-0859-0869-0836-0860			
			■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1205	29/06/2018	CR. 2302 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	312,831.50	0.00	178,546,638.88
QNA.12UR512R33		12201	UR512 ■■■■0837-0861-0838-0862 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1206	29/06/2018	CR. 2303 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	170,107.50	0.00	178,716,746.38
QNA.12UR512R33		12201	UR 513 ■■■■0839-0863 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1207	29/06/2018	CR. 2304 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	314,014.90	0.00	179,030,761.28
QNA.12UR445-448		12201	UR445-448 ■■■■0781-0783 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1208	29/06/2018	CR. 2306 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	10,603.20	0.00	179,041,364.48
QNA12UR447R33		12201	UR 447 ■■■■0782 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1211	29/06/2018	CR. 2313 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	376,980.00	0.00	179,418,344.48
QNA12UR490EST		12201	UR 490 ■■■■0825-0849-0826-0850-0827-0851 ESTATAL 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 22

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1215	29/06/2018	CR. 2318 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	92,778.00	0.00	179,511,122.48
	QNA.12UR423/514	12201	UR 423/514 TRANSF ■■■■■ 0871-0771-0784 ESTATAL 2018.			
■	1219	29/06/2018	CR. 2325 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	49,039.80	0.00	179,560,162.28
	QNA.12UR417/423	12201	UR 417/423 PART COMP ■■■■■ 0844-0864-0780 ESTATAL 2018			
■	684	02/07/2018	CR. 2758 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / UR. 472	5,076.00	0.00	179,565,238.28
	CORRE/QNA10 47	12201	PLANIFICACION FAMILAR, SE JUNTO LA PARTIDA 12101 CON LA 12201, SE PRO			
■	1252	02/07/2018	CR. 3386 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,325.40	0.00	179,563,912.88
	RECDEP/TRANSF	12201	REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2018 POR CONCEPTO RECUP DEPOSITO			
■	669	13/07/2018	CR. 2753 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	36,315.00	0.00	179,600,227.88
	QNA13 UR502 CAI	12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13/18 UR 520 ■■■■■ 911,887,973-2018-A CAM			
■	723	13/07/2018	CR. 2780 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	577,543.05	0.00	180,177,770.93
	QNA13 URPSS CA	12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE LA UR. PROVISIONES SECTOR SALUD DS			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	26,825.00	0.00	180,204,595.93
	QNA13.AFASPE/18	12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■■■■■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,076.00	0.00	180,209,671.93
	QNA13.AFASPE/18	12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■■■■■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	127,375.00	0.00	180,337,046.93
	QNA13.AFASPE/18	12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■■■■■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	20,304.00	0.00	180,357,350.93
	QNA13.AFASPE/18	12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■■■■■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,580.50	0.00	180,362,931.43
	QNA13.AFASPE/18	12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■■■■■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	20,329.00	0.00	180,383,260.43
	QNA13.AFASPE/18	12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■■■■■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	66,474.00	0.00	180,449,734.43
	QNA13.AFASPE/18	12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■■■■■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-4			
■	726	13/07/2018	CR. 2783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,076.00	0.00	180,454,810.43
	QNA13.AFASPE/18	12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA.13/2018 ■■■■■ 12 AFASPE 2018 UR. 431-434-442-4			
■	739	13/07/2018	CR. 2789 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	921,117.50	0.00	181,375,927.93
	QNA13 UR516 CAI	12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE LA UR 516 PROGRAMA PROSPERA ■■■■■ 09			
■	786	13/07/2018	CR. 2823 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	991,299.50	0.00	182,367,227.43
	QNA13UR500/JCH	12201	UR 500 ■■■■■ 0882-0968-0906-0883-0969-0907/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	789	13/07/2018	CR. 2825 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	797,959.00	0.00	183,165,186.43
	QNA13UR511/JCH	12201	UR 511 ■■■■■ 0888-0974-0912-0889-0913-0890-0914/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	793	13/07/2018	CR. 2829 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	365,751.50	0.00	183,530,937.93
	QNA13UR512/JCH	12201	UR 512 ■■■■■ 0891-0975-0915-0892-0916/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	801	13/07/2018	CR. 2835 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	198,605.50	0.00	183,729,543.43
	QNA13UR513/JCH	12201	UR 513 ■■■■■ 0893-0917/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	811	13/07/2018	CR. 2841 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	311,364.10	0.00	184,040,907.53
	QNA13UR445-448	12201	UR 445-448 ■■■■■ 0977-0935-0937/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	813	13/07/2018	CR. 2844 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	10,603.20	0.00	184,051,510.73
	QNA13UR447/JCH	12201	UR 447 ■■■■■ 0936/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 23

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	816	13/07/2018	CR. 2846 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	2,382,498.70	0.00	186,434,009.43
QNA13URU01/JCH		12201	UR U01 ■■■■0877-0962-0960/2018 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	906	13/07/2018	CR. 2923 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	50,155.40	0.00	186,484,164.83
QNA13 417/423 C		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR			
			417-423 ■■■■0901/201			
■	909	13/07/2018	CR. 2935 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	92,778.00	0.00	186,576,942.83
QNA13 UR423/514		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE LA UR 423/514			
			TRANSFERIDOS ■■■■ 0			
■	948	13/07/2018	CR. 2971 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 13	4,630,958.38	0.00	191,207,901.21
QNA.13-U00-THF		12201	UR U00 ■■■■876-961-959			
■	949	13/07/2018	CR. 2973 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	416,448.00	0.00	191,624,349.21
QNA13 UR490 CAI		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 POR LA			
			UR. 490 FORMALIZADOS D			
■	951	13/07/2018	CR. 2974 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 13	31,809.60	0.00	191,656,158.81
QNA.13 ■■■■ TH		12201	UR 424, 429, 505, ■■■■ ■■■■920-921-954			
■	956	13/07/2018	CR. 2975 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	2,900,294.91	0.00	194,556,453.72
Q13-439-ANEXOIV		12201	UR 439 ■■■■ ■■■■941-943-945			
■	1011	13/07/2018	CR. 2991 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 13	2,207,640.34	0.00	196,764,094.06
QNA 13 UR 501		12201	UR 501 ■■■■884-970-908-885-886-909-971-972-910			
■	316	16/07/2018	CR. 2512 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL	-10,130,155.76	0.00	186,633,938.30
		12201	EN SALUD / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 1260,			
			COMPROMISO 1190, C.R. 103			
■	318	16/07/2018	CR. 2514 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL	10,130,458.76	0.00	196,764,397.06
		12201	EN SALUD / SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO 1260,			
			COMPROMISO 1190, C.R. 1035 Y			
■	1110	27/07/2018	CR. 3149 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	33,615.00	0.00	196,798,012.06
QNA14/18 UR502		12201	QUINCENA 14 UR 502 FORMALIZADOS I, II, III, CEEC O PSS			
			2018, CON ■■■■0995-201			
■	1095	30/07/2018	CR. 3135 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	1,943,694.00	0.00	198,741,706.06
QNA.14-501-THF		12201	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■ ■■■■992,993,994			
■	1100	30/07/2018	CR. 3141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	4,083,044.14	0.00	202,824,750.20
QNA.14-U00-THF		12201	UR U00 REGULARIZADOS ■■■■ ■■■■1002, 1053			
■	1102	30/07/2018	CR. 3142 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	34,460.40	0.00	202,859,210.60
QNA14 ■■■■ TH		12201	UR 424,429,505 ■■■■ DSP1048,1010,1041			
■	1103	30/07/2018	CR. 3143 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	2,871,928.70	0.00	205,731,139.30
Q14-ANEXOIV-THF		12201	UR 439 ■■■■ ■■■■1028,1030,1055,1032			
■	1116	30/07/2018	CR. 3158 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	388,440.00	0.00	206,119,579.30
QNA14-490-THF		12201	UR 490 FORMALIZDOS ESTATAL ■■■■987,988,989			
■	1120	30/07/2018	CR. 3163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 14	94,103.40	0.00	206,213,682.70
Q14-423-514-THF		12201	UR 423-514 TRANFERIDOS ESTATAL DSP1024,980,979			
■	1125	30/07/2018	CR. 3170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	47,609.50	0.00	206,261,292.20
Q14-417-423COM		12201	UR 417 UR 423 COMPLEMENTO ■■■■985,986,1058			
■	1127	30/07/2018	CR. 3172 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	601,400.25	0.00	206,862,692.45
QNA14 PSS CAM		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14 DE 2018			
			PROVISION SECTOR SALUD UR. VA			
■	1132	30/07/2018	CR. 3188 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,318,139.27	0.00	208,180,831.72
QNA14 UR516 CAI		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14 DE 2018 UR 516			
			PROGRAMA PROSPERA ■■■■			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	26,825.00	0.00	208,207,656.72
AFASPE QNA14/18		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,101.00	0.00	208,212,757.72
AFASPE QNA14/18		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	177,660.00	0.00	208,390,417.72
AFASPE QNA14/18		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 24

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	25,380.00	0.00	208,415,797.72
AFASPE QNA14/18		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	61,927.00	0.00	208,477,724.72
AFASPE QNA14/18		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	137,452.00	0.00	208,615,176.72
AFASPE QNA14/18		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,580.50	0.00	208,620,757.22
AFASPE QNA14/18		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,076.00	0.00	208,625,833.22
AFASPE QNA14/18		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	74,520.00	0.00	208,700,353.22
AFASPE QNA14/18		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1091	31/07/2018	CR. 3134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,076.00	0.00	208,705,429.22
AFASPE QNA14/18		12201	CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/18 ■■■■■ 12 AFASPE			
			2018 UR. 431-434-442-44			
■	1113	31/07/2018	CR. 3152 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	915,827.50	0.00	209,621,256.72
QNA14UR500/JCH		12201	UR 500 ■■■■■ 0990-0991/2018-B ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1115	31/07/2018	CR. 3156 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	706,189.00	0.00	210,327,445.72
QNA14UR511/JCH		12201	UR 511 ■■■■■ 0996-0998-0997/2018-B ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1117	31/07/2018	CR. 3160 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	2,147,788.00	0.00	212,475,233.72
QNA14URU01/JCH		12201	UR U01 ■■■■■ 1003/2018-B ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1121	31/07/2018	CR. 3164 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	323,415.50	0.00	212,798,649.22
QNA14UR512/JCH		12201	UR 512 ■■■■■ 0999-1000/2018-B ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1126	31/07/2018	CR. 3171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	175,857.50	0.00	212,974,506.72
QNA14UR513/JCH		12201	UR 513 ■■■■■ 1001/2018-B ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1128	31/07/2018	CR. 3173 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	306,062.50	0.00	213,280,569.22
QNA14UR445-448		12201	UR445-448 ■■■■■ 1007-1009-2018-B ■■■■■ 33 2018.			
■	1131	31/07/2018	CR. 3187 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	10,603.20	0.00	213,291,172.42
QNA14UR447/JCH		12201	UR 447 ■■■■■ 1008/2018-C ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	871	03/08/2018	CR. 3677 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-8,015.00	0.00	213,283,157.42
REINT UR516 PRC		12201	REINTEGRO DE LA QNA.11 QUE SE REALIZO EL 03 DE			
			AGOSTO UR 516 PROGRAMA PROSPE			
■	450	15/08/2018	CR. 3320 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	34,460.40	0.00	213,317,617.82
QNA15-■■■■■ TH		12201	UR 424, 429, 505 ■■■■■ ■■■■■ 1090, 1089, 1124			
■	452	15/08/2018	CR. 3322 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	2,989,092.81	0.00	216,306,710.63
QNA15-439-TJHF		12201	UR 439 ■■■■■ ■■■■■ 1111,1113,1115,1148,1149 2018			
■	486	15/08/2018	CR. 3363 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	1,987,113.00	0.00	218,293,823.63
QNA15-501-TJHF		12201	UR 501 ■■■■■ 1143,1139,1140,1078,1077,1076 DEL 2018			
■	490	15/08/2018	CR. 3367 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	4,105,282.38	0.00	222,399,106.01
QNA 15-U00-TJHF		12201	UR U00 ■■■■■ 1134, 1066 DEL 2018			
■	584	15/08/2018	CR. 3447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	33,615.00	0.00	222,432,721.01
QNA15 UR502 CA		12201	REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 15 DE 2018			
			DE LA UR 502 FORMALIZADOS CEE			
■	611	15/08/2018	CR. 3473 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	782,980.05	0.00	223,215,701.06
QNA15 PSS CAMC		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR			
			DE PROVISION DE SECT			
■	733	15/08/2018	CR. 3573 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	706,189.00	0.00	223,921,890.06
QNA15UR511/JCH		12201	UR 511 ■■■■■ 1080-1081-1082 2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	751	15/08/2018	CR. 3581 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	48,934.90	0.00	223,970,824.96
QNA15 417,423 C		12201	REGISTRO DE NOMINA CORRRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 15 DEL 2018 DE LA UR 417 B.			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 25

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	755	15/08/2018	CR. 3585 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	175,857.50	0.00	224,146,682.46
QNA15UR513/JCH		12201	UR 513 ■■■■ 1085/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	758	15/08/2018	CR. 3587 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	324,618.10	0.00	224,471,300.56
QNA15UR445-448		12201	UR445-448 ■■■■ 1105-1107 2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	765	15/08/2018	CR. 3590 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	10,603.20	0.00	224,481,903.76
QNA15UR447/JCH		12201	UR 447 ■■■■ 1106/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	770	15/08/2018	CR. 3591 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	91,452.60	0.00	224,573,356.36
QNA15 423,514 C		12201	REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR 423 Y 514 ■■■■ 113			
■	787	15/08/2018	CR. 3607 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	392,175.00	0.00	224,965,531.36
QNA15 UR490 CAI		12201	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR 490 FORM			
■	811	15/08/2018	CR. 3623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	881,380.48	0.00	225,846,911.84
QNA15. AFASPE18		12201	REGISTRO DE LA QUINCENA 15 DE LA NOMINA DE ■■■■ 12 AFASPE 2018, CON LAS SIGUI			
■	893	15/08/2018	CR. 3708 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,179,533.09	0.00	227,026,444.93
QNA15 UR516 CAI		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE LA UR 516 PROGRAMA PROSPERA ■■■■ 1			
■	711	16/08/2018	CR. 3549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	2,159,668.00	0.00	229,186,112.93
QNA15URU01/JCH		12201	UR U01 ■■■■ 1135-1067 2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	724	16/08/2018	CR. 3563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	907,601.50	0.00	230,093,714.43
QNA15UR500/JCH		12201	UR 500 ■■■■ 1142-1074-1138-1075 2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	743	16/08/2018	CR. 3578 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	323,415.50	0.00	230,417,129.93
QNA15UR512/JCH		12201	UR 512 ■■■■ 1145-1083-1084 2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1224	30/08/2018	CR. 3904 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	429,057.22	0.00	230,846,187.15
QNA16 AFASPE/18		12201	REGISTRO DE LA NOMINA ■■■■ 12 AFASPE 2018 CON LAS UR: 431-434-442-444-465-466			
■	1322	30/08/2018	CR. 3949 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.16	37,111.20	0.00	230,883,298.35
QNA16-■■■■ TH		12201	UR 414,424,429,505 ■■■■ ■■■■ 1188,1183,1175			
■	1327	30/08/2018	CR. 3954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	4,068,257.63	0.00	234,951,555.98
QNA16-U00-THF		12201	UR U00 ■■■■ 1232, 1154			
■	1329	30/08/2018	CR. 3957 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	2,894,734.62	0.00	237,846,290.60
QNA.16-439-THF		12201	UR 439 ■■■■ ■■■■ 1161,1163,1165			
■	1335	30/08/2018	CR. 3963 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	1,943,694.00	0.00	239,789,984.60
QNA16-501-TJHF		12201	UR 501 ■■■■ 1127,1128,1229,1199,1198,1197			
■	1356	30/08/2018	CR. 4015 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,041,029.28	0.00	240,831,013.88
QNA16 UR516 CAI		12201	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR 516 PROGRAMA PRO			
■	1359	30/08/2018	CR. 4018 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	2,163,862.00	0.00	242,994,875.88
QNA16URU01/JCH		12201	UR U01 ■■■■ 1233-1155/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1360	30/08/2018	CR. 4020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	33,615.00	0.00	243,028,490.88
QNA16 UR502 CAI		12201	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 UR 502 FORMALIZADOS ■■■■ 1			
■	1361	30/08/2018	CR. 4023 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	895,451.00	0.00	243,923,941.88
QNA16UR500/JCH		12201	UR 500 ■■■■ 1195-1226-1196/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1362	30/08/2018	CR. 4028 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	649,114.65	0.00	244,573,056.53
QNA16 PSS CAMC		12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 16 UR PROVISIONES SECTOR SALUD ■■■■ 1207-12			
■	1363	30/08/2018	CR. 4030 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	688,322.00	0.00	245,261,378.53
QNA16UR511/JCH		12201	UR 511 ■■■■ 1201-1231-1203-1202/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1364	30/08/2018	CR. 4035 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	323,415.50	0.00	245,584,794.03
QNA16UR512/JCH		12201	UR 512 ■■■■ 1204-1205/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1365	30/08/2018	CR. 4039 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	175,857.50	0.00	245,760,651.53
QNA16UR513/JCH		12201	UR 513 ■■■■ 1206/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1366	30/08/2018	CR. 4040 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	341,848.30	0.00	246,102,499.83
QNA16UR445-448		12201	UR 445-448 ■■■■ 1184-1186/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 26

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1368	30/08/2018	CR. 4043 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	9,277.80	0.00	246,111,777.63
	QNA16UR447/JCH	12201	UR 447 ■■■■ 1185/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	481	03/09/2018	CR. 4238 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	46,284.10	0.00	246,158,061.73
	QNA16 417/423	12201	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 16 DE LA UR 417/423 UBPE Y C			
■	502	03/09/2018	CR. 4248 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	90,127.20	0.00	246,248,188.93
	QNA16 423/514 C	12201	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 16 UR 423/514			
			TRANSFERIDOS ■■■■ 1157.1152-2018-A			
■	514	03/09/2018	CR. 4260 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	388,440.00	0.00	246,636,628.93
	QNA16 490 CAMG	12201	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 16 UR 490 FORMALIZADOS ■■■■ 1			
■	1254	03/09/2018	CR. 4692 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-15,430.00	0.00	246,621,198.93
	RECL/472/Q17/18	12201	RECLASIFICACION DE LA UR:472 DE LA NOMINA AFASPE			
			2018, CORRESPONDIENTE A LA Q			
■	1263	03/09/2018	CR. 4701 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	187,617.00	0.00	246,808,815.93
	RECL/465/Q16/18	12201	RECLASIFICACION DE LA UR:465 DE LA NOMINA AFASPE			
			2018, CORRESPONDIENTE A LA Q			
■	479	14/09/2018	CR. 4237 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	587,199.00	0.00	247,396,014.93
	AFASPE QNA17/18	12201	REGISTRO DE NOMINA ■■■■ 12 AFASPE 2018			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17 CON			
■	528	14/09/2018	CR. 4266 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	2,918,492.34	0.00	250,314,507.27
	QNA17-439-THF	12201	UR 439 ■■■■ ■■■■ 1263,1265,1267 DEL 2018			
■	530	14/09/2018	CR. 4268 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	34,460.40	0.00	250,348,967.67
	QNA17-■■■■ TH	12201	UR 414,424,429,505 EVEN ■■■■ ■■■■ 1291,1305, 1277			
■	541	14/09/2018	CR. 4279 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	1,935,987.00	0.00	252,284,954.67
	QNA17-501-THF	12201	UR 501 DSP1320,1321,1322,1250,1251,1252			
■	545	14/09/2018	CR. 4283 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	4,105,291.13	0.00	256,390,245.80
	QNA17-U00-THF	12201	UR U00 ■■■■ 1312, 1288			
■	597	14/09/2018	CR. 4326 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	94,103.40	0.00	256,484,349.20
	QNA17 417/423	12201	REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 17 DE LA UR 423/514 TRAN			
■	633	14/09/2018	CR. 4352 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	46,284.10	0.00	256,530,633.30
	QNA17 417/423 C	12201	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 17 DE LA UR 417/423 UBPE Y P			
■	676	14/09/2018	CR. 4384 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,358,527.66	0.00	257,889,160.96
	QNA17 516 CAM	12201	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR 516 PROGRAMA			
			PROSPERA ■■■■ 1290-2018-A			
■	706	14/09/2018	CR. 4404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	396,060.00	0.00	258,285,220.96
	QNA17 U490 CAM	12201	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR 490			
			FORMALIZADOS ■■■■ 1245,1317,1246,1316,			
■	708	14/09/2018	CR. 4406 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	2,148,013.00	0.00	260,433,233.96
	QNA17URU01/JCH	12201	UR U01 ■■■■ 1313/2018-A ■■■■ 1289/2018-A ■■■■ 33 2018			
			FASSA.			
■	727	14/09/2018	CR. 4423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	901,082.50	0.00	261,334,316.46
	QNA17UR500/JCH	12201	UR 500 ■■■■ 1318-1249-1319-1248/2018-A ■■■■ 33 2018			
			FASSA.			
■	736	14/09/2018	CR. 4428 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	706,189.00	0.00	262,040,505.46
	QNA17UR511/JCH	12201	UR 511 ■■■■ 1256/2018-A ■■■■ 1255/2018-A ■■■■ 1254/2018-A			
			■■■■ 33 2018 FA			
■	749	14/09/2018	CR. 4435 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	323,415.50	0.00	262,363,920.96
	QNA17UR512/JCH	12201	UR 512 ■■■■ 1323/2018-A ■■■■ 1258/2018-A ■■■■ 1257/2018			
			-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	754	14/09/2018	CR. 4437 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	175,857.50	0.00	262,539,778.46
	QNA17UR513/JCH	12201	UR 513 ■■■■ 1259/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	762	14/09/2018	CR. 4444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	321,967.30	0.00	262,861,745.76
	QNA17UR445-448	12201	UR 445-448 ■■■■ 1285/2018-A ■■■■ 1287/2018-			
			A ■■■■ 1324/2018-A ■■■■ 33 201			
■	771	14/09/2018	CR. 4452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	9,277.80	0.00	262,871,023.56
	QNA17UR447/JCH	12201	UR 447 ■■■■ 1286/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 27

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	886	14/09/2018	CR. 4534 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	675,622.65	0.00	263,546,646.21
QNA17 PSS CAM		12201	REGISTRO DE QUINCENA 17 DE LA UR DE PROVISIONES			
			SECTOR SALUD ■ 1292,1293,12			
■	906	14/09/2018	CR. 4550 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	33,615.00	0.00	263,580,261.21
QNA17 502 CAM		12201	REGISTRO DE LA QUIINCENA 17 DE LA 502 FORMALIZADO			
			PROVISION SECTOR SALUD. ■			
■	1220	24/09/2018	CR. 4682 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-23,420.00	0.00	263,556,841.21
REINTEGRO UR51		12201	REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$23,420.00 DE LA			
			TRABAJADORA KARLA ANELI MATA CO			
■	1264	25/09/2018	CR. 4702 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,325.40	0.00	263,555,515.81
REINT.DEMAS-446		12201	REINTEGRO POR EL PAGO EN DEMASIA A NOMBRE DEL			
			C. MANTECON REYES PAUL MISHAEL,			
■	1056	28/09/2018	CR. 4617 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	1,931,706.00	0.00	265,487,221.81
QNA18-501-TJHF		12201	UR 501 ■ 1336,1337,1338 DEL 2018			
■	1061	28/09/2018	CR. 4621 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	4,076,565.63	0.00	269,563,787.44
QNA18-U00-TJHF		12201	UR U00 ■ 1346 DEL 2018			
■	1063	28/09/2018	CR. 4623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	34,460.40	0.00	269,598,247.84
QNA18- ■ TH		12201	UR 414,424,429,505 ■			
■	1064	28/09/2018	CR. 4624 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	2,911,012.85	0.00	272,509,260.69
QNA18-439-TJHF		12201	UR 439 ■ 1368 DEL 2018			
■	1065	28/09/2018	CR. 4625 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	523,157.74	0.00	273,032,418.43
QNA18 AFASPE		12201	REGISTRO DE LA NOMINA ■ 12 AFASPE 2018 CON			
			LAS UR. 431-434-442-444-465-4			
■	1157	28/09/2018	CR. 4659 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	46,284.10	0.00	273,078,702.53
QNA18 417/423 C		12201	REGISTRO DE NOMINA 18 DE LA UR 417 UBPE/ 423			
			TRANSFERIDOS ■ 1329/1330-2018			
■	1162	28/09/2018	CR. 4664 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	95,428.80	0.00	273,174,131.33
QNA18 417/423 C		12201	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR 423/514			
			TRANSFERIDOS ■ 1351/1325-2018-A			
■	1166	28/09/2018	CR. 4669 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	384,705.00	0.00	273,558,836.33
QNA18 U490 CAM		12201	REGISTRO DE QUINCENA 18 UR 490 ■ 1331/1332/1333			
			-2018-A			
■	1219	28/09/2018	CR. 4681 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	2,158,868.00	0.00	275,717,704.33
QNA18URU01/JCH		12201	UR U01 ■ 1347/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1221	28/09/2018	CR. 4683 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	33,615.00	0.00	275,751,319.33
QNA18 UR502 CAI		12201	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR 502			
			FORMALIZADOS ■ 1339-2018-A			
■	1234	28/09/2018	CR. 4684 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	892,115.50	0.00	276,643,434.83
QNA18UR500/JCH		12201	UR 500 ■ 1335/2018-A ■ 1334/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	1248	28/09/2018	CR. 4686 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	697,255.50	0.00	277,340,690.33
QNA18UR511/JCH		12201	UR 511 ■ 1342/2018-A ■ 1341/2018-A ■ 1340/2018-A			
			■ 33 2018 FA			
■	1250	28/09/2018	CR. 4688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	323,415.50	0.00	277,664,105.83
QNA18UR512/JCH		12201	UR 512 DSP1344/2018-A ■ 1343/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	1251	28/09/2018	CR. 4689 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	175,857.50	0.00	277,839,963.33
QNA18UR513/JCH		12201	UR 513 ■ 1345/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1252	28/09/2018	CR. 4690 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	651,765.45	0.00	278,491,728.78
QNA18 PSS CAMC		12201	REGISTRO DE NOMINA 18 PROVISIONES SECTOR SALUD			
			■ 1352,1353,1354,1355,1356,1			
■	1253	28/09/2018	CR. 4691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	319,316.50	0.00	278,811,045.28
QNA18UR445-448		12201	UR 445-448 ■ 1389/2018-A ■ 1391/2018-A ■ 33			
			2018 FASSA.			
■	1258	28/09/2018	CR. 4697 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	1,148,922.58	0.00	279,959,967.86
QNA18-516-THF		12201	UR 516 ■ 1350 DEL 2018			
■	1279	28/09/2018	CR. 4709 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	9,277.80	0.00	279,969,245.66
QNA18UR447/JCH		12201	UR 447 ■ 1390/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 28

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	526	04/10/2018	CR. 5041 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-2,650.80	0.00	279,966,594.86
REINT UR464 CA		12201	GREGORIO VERGARA CEBRIAN REINTEGRO POR			
			CONCEPTO DE PAGO EN DEMASÍA DEL TRABAJ			
■	534	04/10/2018	CR. 5043 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,325.40	0.00	279,965,269.46
REINT. UR483 CA		12201	NORBERTA LOPEZ TARANGO REINTEGRO POR PAGO EN			
			DEMASÍA DE LA QNA 18/2018 CORRES			
■	239	10/10/2018	CR. 4886 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA	-301,212.50	0.00	279,664,056.96
QNA161718-UR43		12201	NOMINA 16-17-18 UR 439 RECLASIFICACION SEGUN			
			OFICO SSM/DA/DP/0503/2018 DE			
■	672	10/10/2018	CR. 5124 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	45,063.60	0.00	279,709,120.56
QNA16-17-18-REC		12201	REGISTRO DE QUINCENA 16-17-18, UR 423			
			RECLASIFICACION SEGUN OFICIO SSM/DA/DP/			
■	341	15/10/2018	CR. 4951 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	579,189.48	0.00	280,288,310.04
QNA.19 AFASPE1		12201	■ 12 AFASPE 2018 REGISTRO DE LA NOMINA			
			CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIE			
■	384	15/10/2018	CR. 4988 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	34,460.40	0.00	280,322,770.44
QNA18-■ TH		12201	UR 424,429,505 ■ 1426,1425,146			
■	388	15/10/2018	CR. 4992 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19	2,805,957.73	0.00	283,128,728.17
QNA18-439-TJHF		12201	UR 439 ■ 1447 2018 A			
■	397	15/10/2018	CR. 4998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	4,114,549.13	0.00	287,243,277.30
QNA19-U00-TJHF		12201	UR U00 ■ 1399-2018-A, 1420-2018-A,1470-B			
■	405	15/10/2018	CR. 5002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	2,141,105.00	0.00	289,384,382.30
QNA19URU01/JCH		12201	URU01 ■ 1471/2018-A-■ 1421/2018-A-■ 33 2018			
			FASSA.			
■	408	15/10/2018	CR. 5003 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	922,575.00	0.00	290,306,957.30
QNA19UR500/JCH		12201	UR500 ■ 1482-1409-1481-1408/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	409	15/10/2018	CR. 5004 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	1,957,532.00	0.00	292,264,489.30
QNA19-501-TJHF		12201	UR 501 ■ 1410-A,1411-A,1412-A,1483-B,1484-B,1485-			
			B,1483-F,1484-F,14			
■	413	15/10/2018	CR. 5006 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	724,056.00	0.00	292,988,545.30
QNA19UR511/JCH		12201	UR511 ■ 1487-1416-1488-1415-1489-1414/2018-A-■			
			33 2018 FASSA.			
■	414	15/10/2018	CR. 5007 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	327,297.00	0.00	293,315,842.30
QNA19UR512/JCH		12201	UR512 ■ 1491-1418-1493-1490-1417 ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	415	15/10/2018	CR. 5008 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	166,924.00	0.00	293,482,766.30
QNA19UR513/JCH		12201	UR513 ■ 1492/2018-A-■ 1419/2018-A-■ 33 2018			
			FASSA.			
■	417	15/10/2018	CR. 5009 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	315,340.30	0.00	293,798,106.60
QNA19UR445-448		12201	UR445-448 ■ 1441/2018-A-■ 1443/2018-A-■ 33			
			2018 FASSA.			
■	418	15/10/2018	CR. 5010 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	9,277.80	0.00	293,807,384.40
QNA19UR447/JCH		12201	UR447 ■ 1442/2018-A-■ 33 2018 FASSA.			
■	444	15/10/2018	CR. 5015 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	48,934.90	0.00	293,856,319.30
QNA19 417/423 C		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 417/423			
			COMPLEMENTARIA ■ 1			
■	450	15/10/2018	CR. 5019 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	99,405.00	0.00	293,955,724.30
QNA19 423/514 C		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 UR 423/514			
			TRANSFERIDOS ■ 1400,142			
■	452	15/10/2018	CR. 5020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	392,175.00	0.00	294,347,899.30
QNA19 UR490 CAI		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 490			
			FORMALIZADOS ■ 1478,1			
■	455	15/10/2018	CR. 5021 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	662,368.65	0.00	295,010,267.95
QNA19 URPSS CA		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE PSS ■			
			1428-1429-1430-1431-1432-1			
■	464	15/10/2018	CR. 5024 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	33,615.00	0.00	295,043,882.95
QNA19 UR502 CAI		12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 502			
			FORMALIZADOS ■ 1486,14			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 29

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	480	15/10/2018	CR. 5027 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,109,740.00	0.00	296,153,622.95
QNA19	UR516 CAI	12201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE PROSPERA			
			■ 1424-2018-A			
■	720	30/10/2018	CR. 5154 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	2,785,570.82	0.00	298,939,193.77
QNA-20	439-TJHF	12201	UR 439, ■ 1528A, 1530A, 1532A, 2018			
■	729	30/10/2018	CR. 5163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	47,609.50	0.00	298,986,803.27
QNA20	UR417/423	12201	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 20 DE LA UR 423/417 ■ 1575			
■	731	30/10/2018	CR. 5165 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	34,460.40	0.00	299,021,263.67
QNA20-	■ TH	12201	UR 414, 424, 429, 505 EVENTUALES ■ 1553A,			
			1567A, 1543A DEL 20			
■	736	30/10/2018	CR. 5168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	106,032.00	0.00	299,127,295.67
QNA20	423/514 C	12201	REGISTRO DE QUINCENA 20 DE LA UR. 423/514			
			TRANSFERIDOS ■ 1583,1568,1495,149			
■	737	30/10/2018	CR. 5169 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	1,953,111.00	0.00	301,080,406.67
QNA 20-501-	TJHF	12201	UR 501 FORMALIZADOS ■ 1512A, 1513A, 1514A			
			DEL 2018			
■	748	30/10/2018	CR. 5171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	4,139,395.63	0.00	305,219,802.30
QNA 20-U00-	TJHF	12201	UR U00 REGULARIZADOS ■ 1502A, 1572A, DEL			
			2018			
■	785	30/10/2018	CR. 5178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	395,910.00	0.00	305,615,712.30
QNA20	UR490 CAI	12201	REGISTRO DE LA QUINCENA 20 CORRESPONDIENTE A LA			
			UR. 490 FORMALIZADOS ■ 1509			
■	864	30/10/2018	CR. 5203 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	33,615.00	0.00	305,649,327.30
QNA20	UR502 CAI	12201	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 20 DE LA UR 502 FORMALIZADOS			
■	873	30/10/2018	CR. 5205 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	646,653.19	0.00	306,295,980.49
QNA20	UR.PSS C	12201	REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE LA			
			UR PROVISIONES DEL ■ 1554-			
■	878	30/10/2018	CR. 5207 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	548,899.14	0.00	306,844,879.63
QNA.20	AFASPE	12201	REGISTRO DE LA NOMINA DE AFASPE 2018,			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20. CON L			
■	923	30/10/2018	CR. 5230 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,084,982.91	0.00	307,929,862.54
QNA20	UR516 CAI	12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 20 DE LA UR 516			
			PROSPERA ■ 1524-2018-A			
■	894	31/10/2018	CR. 5214 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	903,866.50	0.00	308,833,729.04
QNA20UR500/JCH		12201	UR 500 ■ 1511/2018-A ■ 1510/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	900	31/10/2018	CR. 5220 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	706,481.00	0.00	309,540,210.04
QNA20UR511/JCH		12201	UR 511 ■ 1518/2018-A ■ 1517/2018-A ■ 1516/2018-A			
			■ 33 2018 FA			
■	912	31/10/2018	CR. 5227 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	331,178.50	0.00	309,871,388.54
QNA20UR512/JCH		12201	UR 512 ■ 1520/2018-A ■ 1519/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	920	31/10/2018	CR. 5232 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	184,791.00	0.00	310,056,179.54
QNA20UR513/JCH		12201	UR 513 ■ 1521/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	930	31/10/2018	CR. 5238 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	315,340.30	0.00	310,371,519.84
QNA20UR445-448		12201	UR 445-448 ■ 1550/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	941	31/10/2018	CR. 5246 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	11,928.60	0.00	310,383,448.44
QNA20UR447/JCH		12201	UR 447 ■ 1551/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1011	31/10/2018	CR. 5335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	2,157,922.50	0.00	312,541,370.94
QNA20URU01/JCH-		12201	UR U01 ■ 1503/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	380	15/11/2018	CR. 5446 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	33,615.00	0.00	312,574,985.94
QNA21	UR502 CAI	12201	REGISTRO QUINCENA 21 DE LA UR 502 FORMALIZADOS			
			■ 1602,1690-2018-A			
■	385	15/11/2018	CR. 5451 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	641,351.59	0.00	313,216,337.53
QNA21	PSS CAM	12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 21 UR PSS			
			■ 1616,1617,1618,1619,1620,1621			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 30

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	386	15/11/2018	CR. 5452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	2,146,729.50	0.00	315,363,067.03
	QNA21URU01/JCH	12201	UR U01 ■ 1658/2018-A ■ 1590/2018-A ■ 1678/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	390	15/11/2018	CR. 5456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	4,108,314.13	0.00	319,471,381.16
	QNA21URU00/JCH	12201	UR U00 ■ 1657/2018-A ■ 1589/2018-A ■ 1677/2018-A.			
■	393	15/11/2018	CR. 5459 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,070,640.16	0.00	320,542,021.32
	QNA21 UR516 CAI	12201	REGISTRO DE QUINCENA 21 DE LA UR 516 PROSPERA ■ 1611-2018-A			
■	396	15/11/2018	CR. 5461 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21	1,961,673.00	0.00	322,503,694.32
	QNA.21-501-TJHF	12201	UR 501 FORMALIZADOS ■ ■ 1664A,1665A,1666A,1687A,1688A,1689A,1599			
■	397	15/11/2018	CR. 5462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	903,866.50	0.00	323,407,560.82
	QNA21UR500/JCH	12201	UR 500 ■ 1662/2018-A ■ 1598/2018-A ■ 1685/2018-A ■ 1663/2018-A			
■	400	15/11/2018	CR. 5465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 21	34,460.40	0.00	323,442,021.22
	Q. 21- ■ THF	12201	UR 414,424,429,505 ■ ■ 1615A,1629A,1648A, 2018			
■	403	15/11/2018	CR. 5468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	698,794.50	0.00	324,140,815.72
	QNA21UR511/JCH	12201	UR 511 ■ 1605/2018-A ■ 1691/2018-A ■ 1604/2018-A ■ 1692/2018-A			
■	405	15/11/2018	CR. 5470 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21	2,785,677.89	0.00	326,926,493.61
	QNA21-439-TJHF	12201	UR 439 ■ ■ 1634A-1671A,1636A,1638A, 2018			
■	407	15/11/2018	CR. 5472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	322,806.00	0.00	327,249,299.61
	QNA21UR512/JCH	12201	UR 512 ■ 1607/2018-A ■ 1694/2018-A ■ 1606/2018-A ■ 1695/2018-A			
■	410	15/11/2018	CR. 5474 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	175,857.50	0.00	327,425,157.11
	QNA21UR513/JCH	12201	UR 513 ■ 1608/2018-A ■ 1696/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	411	15/11/2018	CR. 5475 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	314,014.90	0.00	327,739,172.01
	QNA21UR445-448	12201	UR 445-448 ■ 1672/2018-A ■ 1612/2018-A ■ 1614/2018-A ■ 33 201			
■	414	15/11/2018	CR. 5477 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	10,603.20	0.00	327,749,775.21
	QNA21UR447/JCH	12201	UR 447 ■ 1613/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	437	15/11/2018	CR. 5487 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	47,609.50	0.00	327,797,384.71
	QNA21 AGUI 417	12201	REGISTRO DE QUINCENA 21 Y DE AGUINALDO DE LA UR 417/423 DSP1592,1680,1593,168			
■	452	15/11/2018	CR. 5498 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	99,405.00	0.00	327,896,789.71
	QNA21 AGUI 423	12201	REGISTRO DE QUINCENA 21 CON AGUINALDO DE LA UR 423/514 COMPLEMENTARIA ■ 16			
■	460	15/11/2018	CR. 5501 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	539,672.00	0.00	328,436,461.71
	QNA.21 AFASPE	12201	REGISTRO DE LA NOMINA 21 ■ 12 AFASPE 2018 CON LAS UR: 431-434-442-444-465-			
■	525	15/11/2018	CR. 5532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	392,175.00	0.00	328,828,636.71
	QNA21 AGUI 490	12201	REGISTRO DE LA QUINCENA 21 Y AGUINALDO DE LA UR 490 FORMALIZADOS.			
■	855	30/11/2018	CR. 5847 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	2,790,154.72	0.00	331,618,791.43
	QNA 22-439-TJHF	12201	DE LA NOMINA DE LA UR 429 ■ ■ 1750-A, 1752 A, 1754 A 2018			
■	890	30/11/2018	CR. 5861 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	479,159.38	0.00	332,097,950.81
	QN.22 AFASPE18	12201	REGISTRO DE LA NOMINA 22 AFASPE 2018 CON LAS UR: 431-434-442-444-465-466-472-			
■	910	30/11/2018	CR. 5866 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	33,135.00	0.00	332,131,085.81
	QNA 22- ■ Th	12201	NOMINA UR 414,424,429,505, ■ ■ 1729A, 1728A, 1763A, 2018			
■	919	30/11/2018	CR. 5870 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	1,987,359.00	0.00	334,118,444.81
	QNA22-501-TJHF	12201	NOMINA UR 501 FORMALIZADOS ■ ■ 1713A, 1787A, 1714A, 1715A, 1786			
■	949	30/11/2018	CR. 5901 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,208,822.50	0.00	335,327,267.31
	QNA22 U516 CAM	12201	REGISTRO DE LA QUINCENA 22 DE LA UR 516 PRRGRAMA PROSPERA ■ 1727,1780-2018-			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 31

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	968	30/11/2018	CR. 5941 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	392,175.00	0.00	335,719,442.31
QNA22	UR490 CAI	12201	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 UR 490			
			FORMALIZADOS ■ 1708-1709-1710- 2018-A			
■	969	30/11/2018	CR. 5951 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	108,682.80	0.00	335,828,125.11
QNA22	423/514 C	12201	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 DE LA UR 423/514			
			TRANSFERIDOS			
■	970	30/11/2018	CR. 5954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	47,609.50	0.00	335,875,734.61
QNA22	417/423 C	12201	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 417/423			
			BENEFICIENCIA PÚBLICA ■ 1706,1707-20			
■	987	30/11/2018	CR. 5990 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	666,534.19	0.00	336,542,268.80
QNA22	PSS CAM	12201	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 22			
			PROVISIONES SECTOR SALUD ■ 1733,1734,			
■	989	30/11/2018	CR. 5993 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	4,156,036.13	0.00	340,698,304.93
QNA22	URU00/JCH	12201	UR U00 ■ 1774/2018-A ■ 1703/2018-A ■ 1779/2018			
			-A ■ 33 2018 FA			
■	994	30/11/2018	CR. 5998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	2,146,404.50	0.00	342,844,709.43
QNA22	URU01/JCH	12201	UR U01 ■ 1775/2018-A Y ■ 1704/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	996	30/11/2018	CR. 6000 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	896,396.50	0.00	343,741,105.93
QNA22	UR500/JCH	12201	UR 500 ■ 1777/2018-A ■ 1712/2018-A ■ 1711/2018-A			
			■ 33 2018 FA			
■	998	30/11/2018	CR. 6002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	698,794.50	0.00	344,439,900.43
QNA22	UR511/JCH	12201	UR 511 ■ 1719/2018-A ■ 1718/2018-A Y			
			■ 1717/2018-A ■ 33 2018			
■	1000	30/11/2018	CR. 6009 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	322,806.00	0.00	344,762,706.43
QNA22	UR512/JCH	12201	UR 512 ■ 1721/2018-A Y ■ 1720/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	1001	30/11/2018	CR. 6013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	175,857.50	0.00	344,938,563.93
QNA22	UR513/JCH	12201	UR 513 ■ 1722/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1002	30/11/2018	CR. 6015 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	317,991.10	0.00	345,256,555.03
QNA22	UR445-448	12201	UR 445-448 ■ 1730/2018-A ■ 1732/2018-			
			A ■ 1782/2018-A Y ■ 1781/			
■	1003	30/11/2018	CR. 6017 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	10,603.20	0.00	345,267,158.23
QNA22	UR447/JCH	12201	UR 447 ■ 1731/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	689	14/12/2018	CR. 6258 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	66,270.00	0.00	345,333,428.23
QNA	23-24 ■	12201	24 UR 414,424,429,505 ■ ■			
			2014,2005,1081,1927,1824,1999,1980,182			
■	690	14/12/2018	CR. 6259 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	3,940,470.00	0.00	349,273,898.23
QNA	23-24 501	12201	24 UR 501 FOR ■ ■			
			1870,1810,1956,1895,1871,1872,1808,1957,1983,1			
■	691	14/12/2018	CR. 6260 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	5,568,925.98	0.00	354,842,824.21
QNA	23-24 UR439	12201	24 UR 439 ■ ■ 1843,1906,1845,1907,1847,1909,			
			2018			
■	850	20/12/2018	CR. 6403 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,269,273.00	0.00	357,112,097.21
QNA	23,24 U516	12201	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 23,24 DE PROSPERA			
			■ 1820,1926-A			
■	870	20/12/2018	CR. 6418 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	8,258,471.26	0.00	365,370,568.47
QNA23-24	URU00	12201	24 UR U00 ■ 1863/2018-B ■ 1798/2018-			
			A ■ 1948/2018-B ■ 1997/201			
■	881	20/12/2018	CR. 6427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	4,285,389.00	0.00	369,655,957.47
QNA23-24	URU01	12201	24 UR U01 ■ 1864/2018-B ■ 1799/2018-			
			A ■ 1949/2018-A ■ 1925/201			
■	902	20/12/2018	CR. 6442 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	784,350.00	0.00	370,440,307.47
QNA23,24	U490 C	12201	REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 23,24 DE LA UR 490 FORMAL			
■	903	20/12/2018	CR. 6443 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	1,792,793.00	0.00	372,233,100.47
QNA23-24	UR500	12201	24 UR 500 ■ 1868/2018-B ■ 1807/2018-			
			A ■ 1954/2018-C ■ 1892/201			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 32

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	905	20/12/2018	CR. 6445 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 511 ■ 1874/2018-B ■ 1899/2018-A ■ 1960/2018-B ■ 1814/201	1,397,589.00	0.00	373,630,689.47
■	912	20/12/2018	CR. 6450 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 512 ■ 1877/2018-B ■ 1816/2018-A ■ 1963/2018-C ■ 1901/201	645,612.00	0.00	374,276,301.47
■	925	20/12/2018	CR. 6456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 513 ■ 1817/2018-A ■ 1879/2018-B ■ 1965/2018-B Y ■ 1902/2	351,715.00	0.00	374,628,016.47
■	930	20/12/2018	CR. 6460 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 445-448 ■ 1821/2018-A ■ 1823/2018-A ■ 2000/2018-C ■ 2002	630,890.40	0.00	375,258,906.87
■	935	20/12/2018	CR. 6464 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 447 ■ 1922/2018-A,DSP2001/2018-C ■ 1822/2018-A Y ■ 2026/20	21,206.40	0.00	375,280,113.27
■	965	20/12/2018	CR. 6485 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA 22 UR U00 DE ACUERDO A OFICIO NO SSM	-3,349,268.00	0.00	371,930,845.27
■	969	20/12/2018	CR. 6486 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 417/423 BENEFICIENCIA PUBLICA Y COMPLEM	95,219.00	0.00	372,026,064.27
■	976	20/12/2018	CR. 6489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA.23-24 DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/	-4,906,824.00	0.00	367,119,240.27
■	994	20/12/2018	CR. 6502 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18 UR 439 ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS	-357,735.00	0.00	366,761,505.27
■	1004	20/12/2018	CR. 6511 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19 UR 439 ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS	-348,515.00	0.00	366,412,990.27
■	1011	20/12/2018	CR. 6515 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 20 UR 439 ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS	-348,515.00	0.00	366,064,475.27
■	1015	20/12/2018	CR. 6519 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21 UR 439 ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS	-347,561.60	0.00	365,716,913.67
■	1017	20/12/2018	CR. 6521 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22 UR 439 ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS	-348,515.00	0.00	365,368,398.67
■	1019	20/12/2018	CR. 6523 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-24 UR 439 ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS	-697,030.00	0.00	364,671,368.67
■	1029	20/12/2018	CR. 6530 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS	-446,109.00	0.00	364,225,259.67
■	1036	20/12/2018	CR. 6532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACION POR CLUES NO CERTIFICADAS	-446,249.00	0.00	363,779,010.67
■	1039	20/12/2018	CR. 6535 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 20 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO CERTIFICADAS	-446,109.00	0.00	363,332,901.67
■	1043	20/12/2018	CR. 6537 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS SEG	-446,109.00	0.00	362,886,792.67
■	1048	20/12/2018	CR. 6541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO CERTIFICADASSEG	-450,390.00	0.00	362,436,402.67
■	1052	20/12/2018	CR. 6542 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-24 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS	-900,780.00	0.00	361,535,622.67



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 33

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1060	20/12/2018	CR. 6549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19	-791,354.13	0.00	360,744,268.54
Q19-U00-RECLAS		12201	UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO CERTIFICADAS S			
■	1061	20/12/2018	CR. 6550 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 20	-799,061.13	0.00	359,945,207.41
Q20-U00-RECLASI		12201	UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS SE			
■	1076	20/12/2018	CR. 6563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	3,349,268.00	0.00	363,294,475.41
RECLASURU00QN		12201	RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1109	20/12/2018	CR. 6588 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,906,824.00	0.00	368,201,299.41
REC U00 QNA232		12201	RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1122	20/12/2018	CR. 6599 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	33,615.00	0.00	368,234,914.41
QNA 22 U502		12201	REGISTRO DE QUINCENA 22 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■ 1716-2018-A			
■	1142	20/12/2018	CR. 6618 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	67,230.00	0.00	368,302,144.41
QNA23,24 UR502		12201	REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■ 1873,1811,1959,18			
■	1143	20/12/2018	CR. 6619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	799,061.13	0.00	369,101,205.54
RECURU00QNA18		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1158	20/12/2018	CR. 6631 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	791,354.13	0.00	369,892,559.67
RECURU00QNA19		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1161	20/12/2018	CR. 6633 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	799,061.13	0.00	370,691,620.80
RECURU00QNA20		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1164	20/12/2018	CR. 6636 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	446,109.00	0.00	371,137,729.80
RECUR501QNA18		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1173	20/12/2018	CR. 6640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	446,249.00	0.00	371,583,978.80
RECUR501QNA19		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1182	20/12/2018	CR. 6642 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	446,109.00	0.00	372,030,087.80
RECUR501QNA20		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1230	20/12/2018	CR. 6660 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	446,109.00	0.00	372,476,196.80
RECUR501QNA21		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1243	20/12/2018	CR. 6666 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	450,390.00	0.00	372,926,586.80
RECUR501QNA22		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1247	20/12/2018	CR. 6665 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,225,710.98	0.00	374,152,297.78
QNA23,24 PSS CA		12201	REGISTRO DE LA QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR PROVISIONES SECTOR SALUD ■ 1827,19			
■	1266	20/12/2018	CR. 6676 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	900,780.00	0.00	375,053,077.78
RECUR501QNA23		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1278	20/12/2018	CR. 6685 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	56,992.20	0.00	375,110,069.98
RECUR439QNA18		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1282	20/12/2018	CR. 6688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	54,341.40	0.00	375,164,411.38
RECUR439QNA19		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1287	20/12/2018	CR. 6693 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	54,341.40	0.00	375,218,752.78
RECUR439QNA20		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1289	20/12/2018	CR. 6695 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	54,341.40	0.00	375,273,094.18
RECUR439QNA21		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 34

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1293	20/12/2018	CR. 6697 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	54,341.40	0.00	375,327,435.58
RECUR439QNA22		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1343	20/12/2018	CR. 6702 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	108,682.80	0.00	375,436,118.38
RECUR439QNA23		12201	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1372	20/12/2018	CR. 6747 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	213,389.40	0.00	375,649,507.78
QNA23,24 U423		12201	REGISTRO DE QUINCENA 234,24 DE LA UR 423 TRANSFERIDOS ■ 1794-1826-2003-2024			
■	1398	20/12/2018	CR. 6775 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	-799,061.13	0.00	374,850,446.65
Q18-U00-RECLAS		12201	UR UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS			
■	1141	28/12/2018	CR. 6617 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	484,503.74	0.00	375,334,950.39
Q 23-24AFASPE18		12201	REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA NOMINA DE AFASPE 2018, CORRESPONDIENTES A L			
■	2321	31/12/2018	CR. 7241 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	11,000.00	0.00	375,345,950.39
QNA24PSS PASIV		12201	REGISTRO DE PASIVO 2018 PARA LA F.F. DE PROVISIONES CON NUMERO DE OFICIO SSM/D			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	375,345,950.39	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>375,345,950.39</b>	<b>375,345,950.39</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.2.0.12301			RETRIBUCIONES POR SERVS. DE CARACTER SOCIAL	SALDO INICIAL		0.00
■	450	15/01/2018	CR. 358 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	40,660.52	0.00	40,660.52
QNA.01-420-VLG		12301	U.R. 420 REMANENTE PROYECTOS ESPECIALES DE SALUD ■ 72-2018			
■	514	15/01/2018	CR. 504 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	1,047,823.11	0.00	1,088,483.63
QNA.01-610-VLG		12301	U.R. 610 MEDICOS PASANTES Y RESIDENTES ■ 049-2018			
■	461	17/01/2018	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM	10,204.84	0.00	1,098,688.47
SAR/6TOBIM2017		12301	2017			
■	452	29/01/2018	CR. 359 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	40,660.52	0.00	1,139,348.99
QNA.02-420-VLG		12301	U.R.420 REMANENTE PROYECTOS ESPECIALES DE SALUD ■ 106-2018			
■	517	30/01/2018	CR. 506 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	1,649,523.11	0.00	2,788,872.10
QNA.02-610-VLG		12301	U.R. 610 MEDICOS PASANTES Y RESIDENTES ■ 097-2018			
■	512	15/02/2018	CR. 395 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	40,660.52	0.00	2,829,532.62
QNA.03-420-VLG		12301	U.R. 420 REMANENTE PROYECTOS ESPECIALES DESALUD DSP146-2018			
■	590	15/02/2018	CR. 508 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	743,348.11	0.00	3,572,880.73
QNA.03-610-VLG		12301	U.R. 610 MEDICOS PASANTES RESIDENTES ■ 136-2018			
■	551	28/02/2018	CR. 418 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	40,660.52	0.00	3,613,541.25
QNA.04-420-VLG		12301	U.R.420 REMANENTE PROYECTOS ESPECIALES DE SALUD ■ 209-2018			
■	593	28/02/2018	CR. 511 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	742,998.11	0.00	4,356,539.36
QNA.04-610-VLG		12301	U.R. 610 MEDICOS PASANTES RESIDENTES ■ 183-2018			
■	919	02/04/2018	CR. 1161 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	812,725.00	0.00	5,169,264.36
QNA05/610/TJHF		12301	REGSITRO DE LA QUINCENA 05 DE LA UR 610 MEDICOS PASANTES Y RESIDENTES 2018			
■	924	02/04/2018	CR. 1165 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	698,310.00	0.00	5,867,574.36
QNA.06/610/TJHF		12301	REGISTRO DE NOMIAN CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06 UR 610 ■ 333			
■	945	16/04/2018	CR. 1192 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,026,931.44	0.00	7,894,505.80
QNA7/610/TJHF		12301	REGISTRO DE LA QNA.7 UR 610 MEDICOS PASANTE ■ 401			
■	947	30/04/2018	CR. 1199 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,800,118.92	0.00	9,694,624.72
QNA8/610/TJHF		12301	REGISTRO DE NOMINA QNA.08 UR610 MEDICOS PASANTES ■ 457,530,488,468			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 35

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	884	02/05/2018	CR. 1736 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-40,660.52	0.00	9,653,964.20
	CANCELACIÓN	12301	CANCELACIÓN PRECOMPROMISO #461 COMPROMISO			
			#400, CONTRARECIBO #358 Y POLIZA ■			
■	892	02/05/2018	CR. 1739 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-10,204.84	0.00	9,643,759.36
	CANC-MTO-PROE	12301	REGISTRO DE LA CANCELACIÓN DE MOVIMIENTO POR			
			CAMBIO DE FUENETE DE FINANCIAMI			
■	900	02/05/2018	CR. 1742 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-40,660.52	0.00	9,603,098.84
	CANCELACIÓN	12301	CANCELACIÓN PRECOMPROMISO #463, COMPROMISO			
			#402, CONTRARECIBO #359 Y POLIZA D			
■	903	02/05/2018	CR. 1746 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-40,660.52	0.00	9,562,438.32
	CANCELACIÓN	12301	CANCELACIÓN PRECOMPROMISO # 500, COMPROMISO			
			#436, CONTRARECIBO 395 Y POLIZA ■			
■	907	02/05/2018	CR. 1749 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-40,660.52	0.00	9,521,777.80
	CANCELACIÓN	12301	CANCELACIÓN PRECOMPROMISO #524, COMPROMISO			
			#464, CONTRARECIBO #418 Y POLIZA ■			
■	919	02/05/2018	CR. 1752 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	40,660.52	0.00	9,562,438.32
	QNA.01-420	12301	U.R.420 REMANENTE PROYECTOS ESPECIALES DE			
			SALUD ■ 072-2018.			
■	923	02/05/2018	CR. 1754 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	40,660.52	0.00	9,603,098.84
	QNA.02-420	12301	U.R. 420 REMANENTE PROYECTOS ESPECIALES DE			
			SALUD ■ 106-2018.			
■	926	02/05/2018	CR. 1757 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	40,660.52	0.00	9,643,759.36
	QNA.03-420	12301	U.R. 420 REMANENTE PROYECTOS ESPECIALES DE			
			SALUD ■ 146-2018.			
■	928	02/05/2018	CR. 1759 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	40,660.52	0.00	9,684,419.88
	QNA.04-420	12301	U.R. 420 REMANENTE PROYECTOS ESPECIALES DE			
			SALUD ■ 209-2018.			
■	982	02/05/2018	CR. 1776 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR 6TO. BIMESTRE	10,204.84	0.00	9,694,624.72
	SAR-PROYESP-6E	12301	DE PROYECTOS ESPECIALES POR CAMBIO DE ■			
			■ FIANNCIAMIENTO			
■	767	15/05/2018	CR. 1628 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,069,237.23	0.00	10,763,861.95
	QNA9/UR610/THF	12301	CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 9 UR 610 MEDICOS			
			PASANTES Y RESIDENTES			
■	775	30/05/2018	CR. 1636 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,068,187.23	0.00	11,832,049.18
	QNA10/UR610/THF	12301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 10 UR 610 MEDICOS			
			PASANTES ■ 622			
■	1066	31/05/2018	CR. 1882 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	103,595.60	0.00	11,935,644.78
	QNA10-UR420-THI	12301	U.R.420 PSS ■ 614,647-2018.			
■	577	15/06/2018	CR. 1970 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,067,437.23	0.00	13,003,082.01
	CAMG/9686	12301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11/2018 DE LA UR			
			610 MED. PASANTES ■ 0			
■	584	15/06/2018	CR. 1979 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	19,613.85	0.00	13,022,695.86
	CAMG/1963	12301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11/2018 U.R/420			
			RESIDENTES ESTATALES ■			
■	1088	29/06/2018	CR. 2267 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	19,613.85	0.00	13,042,309.71
	CAMG QNA12/18	12301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 DE 2018 UR 420			
			RESIDENTES ESTATALES.			
■	1096	29/06/2018	CR. 2274 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,242,536.24	0.00	14,284,845.95
	CAMG MED PAS 1	12301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 DE 2018 POR LA			
			UR. 610 MEDICOS PASANT			
■	689	13/07/2018	CR. 2761 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	19,613.85	0.00	14,304,459.80
	QNA13 UR420 CAI	12301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR			
			420 RESIDENTES ESTAT			
■	788	13/07/2018	CR. 2824 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,021,802.24	0.00	15,326,262.04
	QNA13 UR610 CA	12301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR			
			610 MEDICOS PASANTES			
■	1106	31/07/2018	CR. 3145 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	2,220,952.24	0.00	17,547,214.28
	QN 14 UR610 IDM	12301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14 DEL 2018 DE LA			
			UR 610 MEDICOS PASANTE			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 36

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1109	31/07/2018	CR. 3148 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	19,613.85	0.00	17,566,828.13
QNA14	UR420 CAI	12301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14 DE 2018 DE LA UR 420 RESIDENTES ESTAT			
■	579	15/08/2018	CR. 3443 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	455,752.24	0.00	18,022,580.37
QNA15	UR610 CAI	12301	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 UR. 610 MED. PASA			
■	1079	15/08/2018	CR. 3465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	19,613.85	0.00	18,042,194.22
QNA15	U420 CAM	12301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA U.R. 420 RESIDENTES EST			
■	1341	30/08/2018	CR. 3972 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	455,752.24	0.00	18,497,946.46
QNA16	UR610 CAI	12301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 UR610 MEDICOS RESIDENTES ■ 1220-201			
■	1357	30/08/2018	CR. 4016 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	19,613.85	0.00	18,517,560.31
QNA16	UR420 CAI	12301	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE LA QUINCENA 16 UR 420 RESIDENTES ESTATALE			
■	538	14/09/2018	CR. 4276 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	670,802.24	0.00	19,188,362.55
QNA17	UR610 CAI	12301	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 17 DE LA UR 610 MEDICOS Y PASANTES ■ 1239-2018-			
■	901	14/09/2018	CR. 4546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	20,673.21	0.00	19,209,035.76
QNA17	420 CAM	12301	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR 420 PROVISIONES RESIDENTES ESTATALES ■			
■	1207	28/09/2018	CR. 4680 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	19,746.27	0.00	19,228,782.03
QNA18	U420 CAM	12301	REGISTRO DE QUINCENA 18 UR420 RESIDENTES ESTATALES ■ 1365-2018-A			
■	1265	28/09/2018	CR. 4704 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	579,012.24	0.00	19,807,794.27
QNA18	U610 CAM	12301	REGISTRO DE LA QUINCENA 18 DE LA UR 610 MEDICOS RESIDENTES ■ 1348-2018-A			
■	462	15/10/2018	CR. 5023 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	19,746.27	0.00	19,827,540.54
QNA19	UR420 CAI	12301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 420 RESIDENTES ESTATALES ■			
■	500	15/10/2018	CR. 5029 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	3,580,422.84	0.00	23,407,963.38
QNA19	UR610 CAI	12301	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 610 MEDICOS PASANTES ■ 14			
■	948	30/10/2018	CR. 5250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,309,672.84	0.00	24,717,636.22
QNA20	UR610 CAI	12301	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUIENCENA 20 DE LA UR 610 MEDICOS PAS			
■	857	31/10/2018	CR. 5199 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	19,746.27	0.00	24,737,382.49
QNA20	UR420 CAI	12301	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20 D ELA UR 420 RESIDENTES			
■	377	15/11/2018	CR. 5443 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	19,746.27	0.00	24,757,128.76
QNA21	UR420 CAI	12301	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DE LA UR 420 MEDICOS RESI			
■	511	15/11/2018	CR. 5527 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,252,501.69	0.00	26,009,630.45
QNA21	AGUI 610	12301	REGISTRO DE QUINCENA 21 Y AGUINALDO DE LA UR 610 MÉDICOS PASANTES.			
■	1028	15/11/2018	CR. 7045 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	3,400.00	0.00	26,013,030.45
QNA21	COMP 610	12301	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 21 SE SUBIO POR ERROR AL PRODUCTO DE REEXPEDICION			
■	963	30/11/2018	CR. 5928 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,105,602.24	0.00	27,118,632.69
QNA22	U610 CAM	12301	REGISTRO DE NÓMINA QUINCENA 22 UR 610 MEDICOS PASANTES ■ 1609-2018-A			
■	985	30/11/2018	CR. 5987 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	19,746.27	0.00	27,138,378.96
QNA22	420 CAM	12301	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 UR 420 MEDICOS RESIDENTES ■ 1747- 2018-A			
■	1279	20/12/2018	CR. 6683 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	39,492.54	0.00	27,177,871.50
QNA23,24	U420 C	12301	REGISTRO DE LA QUINCENA 22 UR 420 MEDICOS RESIDENTES ■ 1840,1903-2018-A			
■	1802	28/12/2018	CR. 6965 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,440,767.58	0.00	29,618,639.08
QNA23,24	UR610	12301	REGISTRO DE LAS QUINCENAS 23 Y 24 DE LA UR 610 MEDICOS PASANTES ■ 1819,188			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 37

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1817	28/12/2018	CR. 6972 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	21,344.48	0.00	29,639,983.56
QNA24COMP UR6		12301	REGISTRO DE QUINCENA 24 DEL COMPLEMENTO DEL PRODUCTO POR LA PRIMA VACACIONAL,			
■	1414	31/12/2018	CR. 6785 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	78,985.08	0.00	29,718,968.64
		12301	REGISTRO DE PASIVO POR EL MES DE ENERO Y FEBERO 2019 DE LA UR 420 PROVISIONES			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	29,718,968.64	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>29,718,968.64</b>	<b>29,718,968.64</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.3.0.13101			PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERV. EFECIVOS PRESTADOS	SALDO INICIAL		0.00
■	377	15/01/2018	CR. 279 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	655.05	0.00	655.05
Q01/EXCOMIS/AAI		13101	EXCOMISIONADOS ■ 0076/2018			
■	383	15/01/2018	CR. 288 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	15,126.50	0.00	15,781.55
QNA.01417-423A		13101	UBPE 417/TRANS 423 ■ 0028/0046 2018 ■			
			ESTATAL			
■	412	15/01/2018	CR. 319 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	28,425.00	0.00	44,206.55
QNA.01UR.415GG		13101	UR. 415 ■ 0002 Y 0045/2018 ■			
■	500	15/01/2018	CR. 479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	214,225.00	0.00	258,431.55
QNA01UR416JCHI		13101	UR. 416 ■ 0001-0022-0044/2018 ■			
■	400	29/01/2018	CR. 309 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	24,747.81	0.00	283,179.36
Q02/JUBILAD/AAN		13101	JUBILADOS ■ 0126,0123/2018 ESTATAL 2018			
■	404	29/01/2018	CR. 312 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	655.05	0.00	283,834.41
Q02/EXCOMIS/AAI		13101	EXCOMISIONADOS ■ 0124/2018 ESTATAL 2018			
■	462	31/01/2018	CR. 372 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	27,562.50	0.00	311,396.91
		13101	415 ■ 0093 ■ 2018			
■	468	31/01/2018	CR. 382 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	344,230.50	0.00	655,627.41
QNA.02UR.416GG		13101	UR. 416 FEDERAL ■ 0092/2018, ■			
■	396	15/02/2018	CR. 330 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	655.05	0.00	656,282.46
Q03/EXOMIS/AAN		13101	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■ 0143/2018			
■	511	15/02/2018	CR. 394 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	28,200.00	0.00	684,482.46
QNA.03UR.415GG		13101	UR. 415 ■ 0169, 168, 0166, 0144, ■			
			33 FA			
■	532	15/02/2018	CR. 404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	213,525.00	0.00	898,007.46
QNA.03UR.416GG		13101	UR. 416 NOMINA FEDERAL ■ 0085, 0088, 0134 ■			
			R			
■	400	27/02/2018	CR. 341 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	24,340.93	0.00	922,348.39
Q04/JUBILAD/AAN		13101	JUBILADOS ■ 0211/2018 ESTATAL 2018			
■	401	27/02/2018	CR. 343 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	655.05	0.00	923,003.44
Q04/EXCOMIS/AAI		13101	EXCOMISIONADOS ■ 0210,0221/2018 ESTATAL 2018			
■	582	28/02/2018	CR. 466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	28,250.00	0.00	951,253.44
QNA.04UR415GG		13101	UR.415 ■ 0185, 0258, 0222, 0249, 0246, ■			
■	586	28/02/2018	CR. 472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	213,025.00	0.00	1,164,278.44
		13101	UR 416 FEDERAL ■ 0131, 0182, 0180 ■			
			2018			
■	491	15/03/2018	CR. 375 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	655.05	0.00	1,164,933.49
Q05/EXCOMIS/AAI		13101	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■ 0290/2018			
■	581	15/03/2018	CR. 494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	212,612.50	0.00	1,377,545.99
QNA.05UR416GG		13101	UR. 416 FEDERAL ■ 214,216,215,217,219,220,261			
			FINANCIAMEN			
■	589	15/03/2018	CR. 497 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	27,862.50	0.00	1,405,408.49
QNA.05UR415GG		13101	UR. 415 ■ 262 ■ 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 38

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	521	28/03/2018	CR. 436 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	655.05	0.00	1,406,063.54
Q06/EXCOMIS/AAI		13101	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■ 0391/2018			
■	523	28/03/2018	CR. 438 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	24,340.93	0.00	1,430,404.47
Q06/JUBILAD/AAN		13101	JUBILADOS ESTATAL 2018 ■ 0203/2018			
■	602	31/03/2018	CR. 513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	212,462.50	0.00	1,642,866.97
QNA.06UR416		13101	UR416 ■ 0218,0244,0327 ■ 2018			
■	614	31/03/2018	CR. 538 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	27,750.00	0.00	1,670,616.97
QNA.06 UR415JCH		13101	QNA.06UR415 ■ 0297-0328-0310-0298 ■			
■	864	16/04/2018	CR. 1061 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	217,187.50	0.00	1,887,804.47
QNA.07UR416		13101	QNA.07UR416 ■ 0291,0292,0293,0294,0295,0296,0396 ■ 2018.			
■	869	16/04/2018	CR. 1070 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	27,837.50	0.00	1,915,641.97
QNA.07 415/JCHB		13101	UR415 ■ 448/0397 ■ 2018			
■	1087	16/04/2018	CR. 1453 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	655.05	0.00	1,916,297.02
QNA.07-EXCOM-V		13101	EXCOMISIONADOS ■ 395-2018			
■	1128	18/04/2018	CR. 1492 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-100.00	0.00	1,916,197.02
		13101	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL			
■	1124	26/04/2018	CR. 1489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-87.50	0.00	1,916,109.52
REINTEGRO-FAS		13101	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.06			
■	926	30/04/2018	CR. 1170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	212,525.00	0.00	2,128,634.52
		13101	UR416 ■ 0443,0442,0483 ■ 33 2018 FASSA			
■	937	30/04/2018	CR. 1174 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	28,462.50	0.00	2,157,097.02
QNA08.UR415/JCH		13101	QNA.08UR415 ■ 0464,0486 ■ 33 2018 FASSA			
■	1103	30/04/2018	CR. 1468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	655.05	0.00	2,157,752.07
QNA.08-EXCOM-V		13101	EXCOMISIONADOS ■ 460-2018.			
■	1105	30/04/2018	CR. 1469 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	24,340.93	0.00	2,182,093.00
QNA.08-JUB-VLG		13101	JUBILADOS DSP461-2018.			
■	755	15/05/2018	CR. 1613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	213,287.50	0.00	2,395,380.50
QNA.09 UR416JCH		13101	QNA.09UR416 FEDERAL ■ 0443,0462,0463,0558,0537,0556 ■ FINANCIAMIENT			
■	756	15/05/2018	CR. 1614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	28,462.50	0.00	2,423,843.00
QNA.09UR415/JCH		13101	QNA.09UR415 ■ 0538,0559 ■ 33 2018 FASSA.			
■	835	15/05/2018	CR. 1691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	655.05	0.00	2,424,498.05
QNA.09-EXCOM-V		13101	EXCOMISIONADOS ■ 608,557,535-2018			
■	844	31/05/2018	CR. 1697 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	655.05	0.00	2,425,153.10
QNA.10-EXCOM-V		13101	EXCOMISIONADOS ■ 618-2018.			
■	845	31/05/2018	CR. 1699 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	24,340.93	0.00	2,449,494.03
QNA.10-JUB-VLG		13101	JUBILADOS SP 617-2018.			
■	865	31/05/2018	CR. 1711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA10	213,062.50	0.00	2,662,556.53
QNA10R33/JCHB		13101	UR416 ■ 0609,0610,0619 ■ 33 2018 FASSA			
■	869	31/05/2018	CR. 1715 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	28,225.00	0.00	2,690,781.53
QNA10UR415/JCH		13101	UR415 ■ 0620 ■ 33 2018 FASSA			
■	1238	01/06/2018	CR. 2346 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / UR 416	-225.00	0.00	2,690,556.53
CANCCH2324-232		13101	FASSA CHEQUES CANCELADOS QNA.05/2018			
■	1239	01/06/2018	CR. 2347 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-100.00	0.00	2,690,456.53
CHEQUECANC-41		13101	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 604 DE SANTANA POMPOSO LILIA CORRESPONDIENTE			
■	845	15/06/2018	CR. 2166 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	212,950.00	0.00	2,903,406.53
QNA11R33FASSA		13101	QNA.11UR416 ■ 0677-0768 2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	847	15/06/2018	CR. 2168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	28,312.50	0.00	2,931,719.03
QNA11R33FASSA		13101	UR415 ■ 0755-0678 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1161	15/06/2018	CR. 2284 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	655.05	0.00	2,932,374.08
QNA.11EXC-EST1		13101	EXCOM ■ 0744 ESTATAL 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 39

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1168	29/06/2018	CR. 2293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	212,625.00	0.00	3,144,999.08
QNA12UR416JCHI		13101	UR 416 ■ 0865-0842-0774 ■ 33 2018 FASSA			
■	1169	29/06/2018	CR. 2294 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	28,125.00	0.00	3,173,124.08
QNA.12UR415R33		13101	UR 415 ■ 0866-0843-0779 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1222	29/06/2018	CR. 2326 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	24,340.93	0.00	3,197,465.01
QNA.12JUBESTAT		13101	JUB ■ 0841A-841C ESTATAL 2018			
■	1224	29/06/2018	CR. 2327 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	655.05	0.00	3,198,120.06
QNA.12EXC EST		13101	EXC ■ 0702 ESTATAL 2018			
■	780	13/07/2018	CR. 2820 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	1,068,686.50	0.00	4,266,806.56
QNA13UR416JCHI		13101	UR 416 ■ 0964-0875-0897/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	785	13/07/2018	CR. 2822 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	166,540.34	0.00	4,433,346.90
QNA13UR415/JCH		13101	UR 415 ■ 0878/2018-A,0878/2018-C INCREMENTO SALARIAL ■ 33 2018 FA			
■	824	13/07/2018	CR. 2850 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	43,375.00	0.00	4,476,721.90
QNA13UR415/JCH		13101	UR 415 ■ 0965-0900/2018-A ESTATAL 2018			
■	1018	13/07/2018	CR. 3010 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	655.05	0.00	4,477,376.95
QNA13 EXCOM C/		13101	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR EXCOMISIONADOS ■ 0			
■	1118	30/07/2018	CR. 3161 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	655.05	0.00	4,478,032.00
QNA.14 EXC IDM		13101	QUINCENA 14 UR EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 CON ■ 1049-2018-B			
■	1124	30/07/2018	CR. 3168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	24,340.93	0.00	4,502,372.93
QNA.14 JUB IDM		13101	QUINCENA 14 UR JUBILADOS ESTATAL 2018 CON ■ 1050-2018-C			
■	1112	31/07/2018	CR. 3150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	290,187.50	0.00	4,792,560.43
QNA14UR416/JCH		13101	UR 416 ■ 1059-1051-0983/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1133	31/07/2018	CR. 3189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	42,800.00	0.00	4,835,360.43
QNA14UR415/JCH		13101	UR 415 ■ 1057/2018-B-0984/2018-B ESTATAL 2018.			
■	702	15/08/2018	CR. 3540 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	281,440.00	0.00	5,116,800.43
QNA15UR416/JCH		13101	UR 416 ■ 1065/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	721	15/08/2018	CR. 3559 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	655.05	0.00	5,117,455.48
QNA15 EXCOM C/		13101	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR DE EXCOM			
■	775	15/08/2018	CR. 3595 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	42,800.00	0.00	5,160,255.48
QNA15UR415/JCH		13101	UR 415 ■ 1068/2018-A ESTATAL 2018.			
■	1355	30/08/2018	CR. 4013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	281,615.00	0.00	5,441,870.48
QNA16UR416/JCH		13101	UR 416 ■ 1224-1187/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1370	30/08/2018	CR. 4053 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	42,602.50	0.00	5,484,472.98
QNA16UR415/JCH		13101	UR 415 ■ 1225-1189/2018-A ESTATAL 2018.			
■	1372	30/08/2018	CR. 4060 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	655.05	0.00	5,485,128.03
QNA16 EXCOM C/		13101	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR DE EXCOMISIONADOS ■ 1222-2			
■	495	03/09/2018	CR. 4245 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	24,340.93	0.00	5,509,468.96
QNA16 JUBI CAMC		13101	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR. DE JUBILADOS DS			
■	694	14/09/2018	CR. 4397 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	281,212.50	0.00	5,790,681.46
QNA17UR416/JCH		13101	UR 416 ■ 1310/2018-A ■ 1241/2018-A ■ 1236/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	700	14/09/2018	CR. 4400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	42,602.50	0.00	5,833,283.96
QNA17UR415/JCH		13101	UR 415 ■ 1315/2018-A ■ 1242/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	748	14/09/2018	CR. 4434 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	655.05	0.00	5,833,939.01
QNA17 EXCOM C/		13101	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR. EXCOMISIONADOS ■ 1307- 2018- A			
■	1127	28/09/2018	CR. 4650 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	655.05	0.00	5,834,594.06
QNA18 EXCOM C/		13101	REGISTRO DE LA QUINCENA 18 DE LA UR EXCOMISIONADOS ■ 1394-2018-A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 40

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1147	28/09/2018	CR. 4651 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	24,340.93	0.00	5,858,934.99
QNA18	JUB CAM	13101	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR JUBILADOS ■			
			1395-2018-A			
■	1167	28/09/2018	CR. 4673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	281,472.50	0.00	6,140,407.49
QNA18	UR416/JCH	13101	UR 416 ■ 1396/2018-A ■ 1327/2018-A ■ 1326/2018			
			-A ■ 33 2018 FA			
■	1174	28/09/2018	CR. 4677 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	42,522.50	0.00	6,182,929.99
QNA18	UR415/JCH	13101	UR 415 ■ 1328/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	977	01/10/2018	CR. 5271 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-112.50	0.00	6,182,817.49
CHECAN	1540	13101	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO 1540			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03 ■ 33			
■	396	15/10/2018	CR. 4997 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	280,633.99	0.00	6,463,451.48
QNA19	UR416/JCH	13101	UR 416 ■ 1468-1401-1469-1494/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	400	15/10/2018	CR. 5001 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	42,392.50	0.00	6,505,843.98
QNA19	UR415/JCH	13101	UR 415 ■ 1476/2018-A ■ 1402/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	440	15/10/2018	CR. 5013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	655.05	0.00	6,506,499.03
QNA19	EXCOM C/	13101	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR			
			EXCOMISIONADOS ■ 1467/1475			
■	698	30/10/2018	CR. 5141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	655.05	0.00	6,507,154.08
QNA20	EXCOM C/	13101	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 20 DE EXCOMISIONADOS ■ 156			
■	963	30/10/2018	CR. 5263 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	24,340.93	0.00	6,531,495.01
QNA20	JUBI CAM	13101	REGISTRO DE LA NOMINA CORRSPONIDENTE A LA			
			QUINCENA 20 DE LA UR DE JUBILADOS D			
■	844	31/10/2018	CR. 5197 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	280,632.50	0.00	6,812,127.51
QNA20	UR416/JCH	13101	UR 416 ■ 1501/2018-B ■ 1580/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	855	31/10/2018	CR. 5198 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	42,250.00	0.00	6,854,377.51
QNA20	UR415/JCH	13101	UR 415 ■ 1504/2018-A ■ 1581/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	378	15/11/2018	CR. 5444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	280,120.00	0.00	7,134,497.51
QNA21	UR416/JCH	13101	UR 416 ■ 1656/2018-A ■ 1587/2018-A ■ 1676/2018			
			-A ■ 1588/2018-A			
■	381	15/11/2018	CR. 5447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	42,250.00	0.00	7,176,747.51
QNA21	UR415/JCH	13101	UR 415 ■ 1659/2018-A ■ 1591/2018-A ■ 1679/2018			
			-A ■ 33 2018 FA			
■	431	15/11/2018	CR. 5483 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	655.05	0.00	7,177,402.56
QNA21	AGUI EXC	13101	REGISTRO DE QUINCENA Y AGUINALDO DE LA UR			
			EXCOMISIONADOS ■ 1674,1655,1697-			
■	517	21/11/2018	CR. 5531 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-235.00	0.00	7,177,167.56
REINTPAGINDEB		13101	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO			
			CORRESPONDIENTE A PAGO RETROACT			
■	971	30/11/2018	CR. 5975 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	24,340.93	0.00	7,201,508.49
QNA22	JUB CAM	13101	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 JUBILADOS ■			
			1724-2018-A			
■	973	30/11/2018	CR. 5976 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	655.05	0.00	7,202,163.54
QNA22	EXCOM C/	13101	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 EXCOMISIONADOS			
			■ 1732,1772- 2018-A			
■	978	30/11/2018	CR. 5978 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	280,120.00	0.00	7,482,283.54
QNA22	UR416/JCH	13101	UR 416 ■ 11773/2018-A ■ 1770/2018-C ■ 1702/2018			
			-B ■ 1699/2018-			
■	986	30/11/2018	CR. 5989 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	41,700.00	0.00	7,523,983.54
QNA22	UR415/JCH	13101	UR 415 ■ 1776/2018-A ■ 1705/2018-A ■ 1771/2018			
			-A ■ 33 2018 FA			
■	854	20/12/2018	CR. 6405 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	568,070.00	0.00	8,092,053.54
QNA23-24R33/JCH		13101	24 UR 416 ■ 1862/2018-B ■ 1795/-A ■ 1797/2018-			
			C ■ 1797/2018-B,			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 41

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	867	20/12/2018	CR. 6415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 415 ■ 1865/2018-B ■ 1800/2018-A ■ 1885/2018-A ■ 33 2018	83,400.00	0.00	8,175,453.54
■	949	20/12/2018	CR. 6472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 24 DE UR JUBILADOS ■ 1946-2018-A	24,340.93	0.00	8,199,794.47
■	980	20/12/2018	CR. 6492 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA QNA 23,24 EXCOMISIONADOS CON ■ 1861,1943,1996,1792-2018-A	1,310.10	0.00	8,201,104.57
■	1064	24/12/2018	CR. 6552 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMP QNA 24 UR 416 ■ 2044/2018-A ■ 33 2018 FASSA.	545.00	0.00	8,201,649.57
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	8,201,649.57	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>8,201,649.57</b>	<b>8,201,649.57</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.3.0.13201			PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SALDO INICIAL		0.00
■	404	29/01/2018	CR. 312 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02 EXCOMISIONADOS ■ 0124/2018 ESTATAL 2018	1,324.99	0.00	1,324.99
■	462	31/01/2018	CR. 372 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR 415 ■ 0093 ■ 2018	58,748.55	0.00	60,073.54
■	468	31/01/2018	CR. 382 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02 UR. 416 FEDERAL ■ 0092/2018, ■	404,759.09	0.00	464,832.63
■	511	15/02/2018	CR. 394 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03 UR. 415 ■ 0169, 168, 0166, 0144, ■ 33 FA	27,542.34	0.00	492,374.97
■	401	27/02/2018	CR. 343 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04 EXCOMISIONADOS ■ 0210,0221/2018 ESTATAL 2018	685.70	0.00	493,060.67
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04 U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 251,250,186,252,187-2018	10,706.48	0.00	503,767.15
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04 U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 251,250,186,252,187-2018	14,453.37	0.00	518,220.52
■	582	28/02/2018	CR. 466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04 UR.415 ■ 0185, 0258, 0222, 0249, 0246, ■	23,932.93	0.00	542,153.45
■	586	28/02/2018	CR. 472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04 UR 416 FEDERAL ■ 0131, 0182, 0180 ■ 2018	137,854.07	0.00	680,007.52
■	581	15/03/2018	CR. 494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05 UR. 416 FEDERAL ■ 214,216,215,217,219,220,261 ■ FINANCIAMEN	139,982.13	0.00	819,989.65
■	589	15/03/2018	CR. 497 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05 UR. 415 ■ 262 ■ 2018	14,910.27	0.00	834,899.92
■	521	28/03/2018	CR. 436 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06 EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■ 0391/2018	74.23	0.00	834,974.15
■	601	31/03/2018	CR. 510 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 06 UR 512 ■ 0339,0345,0308,0316 ■ 2018	1,687.53	0.00	836,661.68
■	604	31/03/2018	CR. 515 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 06 UR 513 ■ 0340, 0306 ■ 2018	3,290.52	0.00	839,952.20
■	614	31/03/2018	CR. 538 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06UR415 ■ 0297-0328-0310-0298 ■	8,626.51	0.00	848,578.71
■	619	31/03/2018	CR. 541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06 UR 500 ■ 0342-0335-0319-0312-0304 FASSA 2018	792.73	0.00	849,371.44

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 42

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	619	31/03/2018	CR. 541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	2,082.59	0.00	851,454.03
	QNA.06UR500FAS	13201	UR 500 ■ 0342-0335-0319-0312-0304 FASSA 2018			
■	856	16/04/2018	CR. 1050 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	961.13	0.00	852,415.16
	QNA.07-PSS-VLG	13201	PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD ■ 419,456-2018			
■	864	16/04/2018	CR. 1061 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	57,410.81	0.00	909,825.97
	QNA.07UR416	13201	QNA.07UR416 ■ 0291,0292,0293,0294,0295,0296,0396 ■ 2018.			
■	868	16/04/2018	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	3,307.35	0.00	913,133.32
	Q.07-U00-U01-VL	13201	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 444,372,399,445,373,400-201			
■	869	16/04/2018	CR. 1070 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	17,231.26	0.00	930,364.58
	QNA.07 415/JCHB	13201	UR415 ■ 448/0397 ■ 2018			
■	1087	16/04/2018	CR. 1453 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	561.86	0.00	930,926.44
	QNA.07-EXCOM-V	13201	EXCOMISIONADOS ■ 395-2018			
■	926	30/04/2018	CR. 1170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	256,503.30	0.00	1,187,429.74
		13201	UR416 ■ 0443,0442,0483 ■ 33 2018 FASSA			
■	937	30/04/2018	CR. 1174 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	26,902.99	0.00	1,214,332.73
	QNA.08.UR415/JCH	13201	QNA.08.UR415 ■ 0464,0486 ■ 33 2018 FASSA			
■	1099	30/04/2018	CR. 1465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	7,450.93	0.00	1,221,783.66
	QNA.08-423-417	13201	U.R. 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA 417 UBPE ■ 449,487-2018.			
■	1103	30/04/2018	CR. 1468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	636.09	0.00	1,222,419.75
	QNA.08-EXCOM-V	13201	EXCOMISIONADOS ■ 460-2018.			
■	755	15/05/2018	CR. 1613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	59,165.32	0.00	1,281,585.07
	QNA.09 UR416JCH	13201	QNA.09UR416 FEDERAL ■ 0443,0462,0463,0558,0537,0556 ■ FINANCIAMIENT			
■	756	15/05/2018	CR. 1614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	9,838.27	0.00	1,291,423.34
	QNA.09UR415/JCH	13201	QNA.09UR415 ■ 0538,0559 ■ 33 2018 FASSA.			
■	835	15/05/2018	CR. 1691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	651.41	0.00	1,292,074.75
	QNA.09-EXCOM-V	13201	EXCOMISIONADOS ■ 608,557,535-2018			
■	865	31/05/2018	CR. 1711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	99,789.22	0.00	1,391,863.97
	QNA.10R33/JCHB	13201	UR416 ■ 0609,0610,0619 ■ 33 2018 FASSA			
■	869	31/05/2018	CR. 1715 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	13,309.58	0.00	1,405,173.55
	QNA.10UR415/JCH	13201	UR415 ■ 0620 ■ 33 2018 FASSA			
■	847	15/06/2018	CR. 2168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	20,088.58	0.00	1,425,262.13
	QNA.11R33FASSA	13201	UR415 ■ 0755-0678 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1161	15/06/2018	CR. 2284 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	688.37	0.00	1,425,950.50
	QNA.11EXC-EST1	13201	EXCOM ■ 0744 ESTATAL 2018			
■	1073	29/06/2018	CR. 2261 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	11,054.66	0.00	1,437,005.16
	CAMG/QNA.12/U50	13201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 DE 2018 DE LA UR. 502 FORMALIZADOS CO			
■	1086	29/06/2018	CR. 2266 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	685,953.13	0.00	2,122,958.29
	Q12 ■ THF	13201	UR 501 FORMALIZADOS ■ 832,831,830,867,868,854,855,856 DEL 2018			
■	1089	29/06/2018	CR. 2268 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	1,500,974.11	0.00	3,623,932.40
	Q.12-U00-THF	13201	DE LA UR U00 ■ 847,870,777 DEL 2018			
■	1168	29/06/2018	CR. 2293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	5,614,742.60	0.00	9,238,675.00
	QNA.12UR416JCH	13201	UR 416 ■ 0865-0842-0774 ■ 33 2018 FASSA			
■	1169	29/06/2018	CR. 2294 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	1,046,391.31	0.00	10,285,066.31
	QNA.12UR415R33	13201	UR 415 ■ 0866-0843-0779 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1171	29/06/2018	CR. 2296 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	756,455.71	0.00	11,041,522.02
	QNA.11U01R33	13201	UR U01 ■ 0848-0778 ■ 33 2018			
■	1185	29/06/2018	CR. 2300 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	86,275.54	0.00	11,127,797.56
	QNA.12UR500R33	13201	UR500 ■ 0828-0852-0829-0853 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1185	29/06/2018	CR. 2300 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	226,657.14	0.00	11,354,454.70
	QNA.12UR500R33	13201	UR500 ■ 0828-0852-0829-0853 ■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 43

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1198	29/06/2018	CR. 2301 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	275,108.46	0.00	11,629,563.16
QNA.12UR511R33	13201		QNA.12UR511 ■ 0834-0858-0835-0859-0869-0836-0860			
			■ 33 2018 FASSA.			
■	1205	29/06/2018	CR. 2302 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	117,326.08	0.00	11,746,889.24
QNA.12UR512R33	13201		UR512 ■ 0837-0861-0838-0862 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1206	29/06/2018	CR. 2303 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	61,479.13	0.00	11,808,368.37
QNA.12UR512R33	13201		UR 513 ■ 0839-0863 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1211	29/06/2018	CR. 2313 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	125,834.10	0.00	11,934,202.47
QNA12UR490EST	13201		UR 490 ■ 0825-0849-0826-0850-0827-0851 ESTATAL 2018			
■	1219	29/06/2018	CR. 2325 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	3,671.81	0.00	11,937,874.28
QNA.12UR417/423	13201		UR 417/423 PART COMP ■ 0844-0864-0780 ESTATAL			
			2018			
■	1224	29/06/2018	CR. 2327 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	14,976.29	0.00	11,952,850.57
QNA.12EXC EST	13201		EXC ■ 0702 ESTATAL 2018			
■	780	13/07/2018	CR. 2820 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	90,916.09	0.00	12,043,766.66
QNA13UR416JCH	13201		UR 416 ■ 0964-0875-0897/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	785	13/07/2018	CR. 2822 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	265.42	0.00	12,044,032.08
QNA13UR415/JCH	13201		UR 415 ■ 0878/2018-A,0878/2018-C INCREMENTO			
			SALARIAL ■ 33 2018 FA			
■	824	13/07/2018	CR. 2850 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	13,211.72	0.00	12,057,243.80
QNA13UR415/JCH	13201		UR 415 ■ 0965-0900/2018-A ESTATAL 2018			
■	1018	13/07/2018	CR. 3010 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	8,646.65	0.00	12,065,890.45
QNA13 EXCOM C/	13201		CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR			
			EXCOMISIONADOS ■ 0			
■	1118	30/07/2018	CR. 3161 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	431.42	0.00	12,066,321.87
QNA.14 EXC IDM	13201		QUINCENA 14 UR EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 CON			
			■ 1049-2018-B			
■	1133	31/07/2018	CR. 3189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	12,421.26	0.00	12,078,743.13
QNA14UR415/JCH	13201		UR 415 ■ 1057/2018-B-0984/2018-B ESTATAL 2018.			
■	702	15/08/2018	CR. 3540 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	47,380.53	0.00	12,126,123.66
QNA15UR416/JCH	13201		UR 416 ■ 1065/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	721	15/08/2018	CR. 3559 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	152.65	0.00	12,126,276.31
QNA15 EXCOM C/	13201		REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR DE EXCOM			
■	775	15/08/2018	CR. 3595 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	10,439.62	0.00	12,136,715.93
QNA15UR415/JCH	13201		UR 415 ■ 1068/2018-A ESTATAL 2018.			
■	711	16/08/2018	CR. 3549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	4,166.82	0.00	12,140,882.75
QNA15URU01/JCH	13201		UR U01 ■ 1135-1067 2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1327	30/08/2018	CR. 3954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	3,855.93	0.00	12,144,738.68
QNA16-U00-THF	13201		UR U00 ■ 1232, 1154			
■	1335	30/08/2018	CR. 3963 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	7,838.69	0.00	12,152,577.37
QNA16-501-TJHF	13201		UR 501 ■ 1127,1128,1229,1199,1198,1197			
■	1355	30/08/2018	CR. 4013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	115,496.91	0.00	12,268,074.28
QNA16UR416/JCH	13201		UR 416 ■ 1224-1187/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1359	30/08/2018	CR. 4018 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	2,760.10	0.00	12,270,834.38
QNA16URU01/JCH	13201		UR U01 ■ 1233-1155/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1360	30/08/2018	CR. 4020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,380.05	0.00	12,272,214.43
QNA16 UR502 CAI	13201		REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 16 UR 502 FORMALIZADOS ■ 1			
■	1361	30/08/2018	CR. 4023 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	2,027.55	0.00	12,274,241.98
QNA16UR500/JCH	13201		UR 500 ■ 1195-1226-1196/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1363	30/08/2018	CR. 4030 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	3,857.66	0.00	12,278,099.64
QNA16UR511/JCH	13201		UR 511 ■ 1201-1231-1203-1202/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	1370	30/08/2018	CR. 4053 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	44,556.21	0.00	12,322,655.85
QNA16UR415/JCH	13201		UR 415 ■ 1225-1189/2018-A ESTATAL 2018.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 44

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1372	30/08/2018	CR. 4060 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	674.43	0.00	12,323,330.28
QNA16 EXCOM C/		13201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR DE EXCOMISIONADOS ■■■■ 1222-2			
■	545	14/09/2018	CR. 4283 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	32,300.20	0.00	12,355,630.48
QNA17-U00-THF		13201	UR U00 ■■■■ 1312, 1288			
■	694	14/09/2018	CR. 4397 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	103,806.54	0.00	12,459,437.02
QNA17UR416/JCH		13201	UR 416 ■■■■ 1310/2018-A ■■■■ 1241/2018-A ■■■■ 1236/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	700	14/09/2018	CR. 4400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	27,316.65	0.00	12,486,753.67
QNA17UR415/JCH		13201	UR 415 ■■■■ 1315/2018-A ■■■■ 1242/2018-B ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	708	14/09/2018	CR. 4406 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	20,216.35	0.00	12,506,970.02
QNA17URU01/JCH		13201	UR U01 ■■■■ 1313/2018-A ■■■■ 1289/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	748	14/09/2018	CR. 4434 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	612.21	0.00	12,507,582.23
QNA17 EXCOM C/		13201	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR. EXCOMISIONADOS ■■■■ 1307- 2018- A			
■	1127	28/09/2018	CR. 4650 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	153.48	0.00	12,507,735.71
QNA18 EXCOM C/		13201	REGISTRO DE LA QUINCENA 18 DE LA UR EXCOMISIONADOS ■■■■ 1394-2018-A			
■	1167	28/09/2018	CR. 4673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	62,850.76	0.00	12,570,586.47
QNA18UR416/JCH		13201	UR 416 ■■■■ 1396/2018-A ■■■■ 1327/2018-A ■■■■ 1326/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	1174	28/09/2018	CR. 4677 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	6,051.48	0.00	12,576,637.95
QNA18UR415/JCH		13201	UR 415 ■■■■ 1328/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	396	15/10/2018	CR. 4997 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	147,131.24	0.00	12,723,769.19
QNA19UR416/JCH		13201	UR 416 ■■■■ 1468-1401-1469-1494/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	397	15/10/2018	CR. 4998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	4,773.16	0.00	12,728,542.35
QNA19-U00-TJHF		13201	UR U00 ■■■■ 1399-2018-A, 1420-2018-A,1470-B			
■	400	15/10/2018	CR. 5001 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	28,459.52	0.00	12,757,001.87
QNA19UR415/JCH		13201	UR 415 ■■■■ 1476/2018-A ■■■■ 1402/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	405	15/10/2018	CR. 5002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	1,493.14	0.00	12,758,495.01
QNA19URU01/JCH		13201	URU01 ■■■■ 1471/2018-A ■■■■ 1421/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	414	15/10/2018	CR. 5007 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	1,481.06	0.00	12,759,976.07
QNA19UR512/JCH		13201	UR512 ■■■■ 1491-1418-1493-1490-1417 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	440	15/10/2018	CR. 5013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	602.59	0.00	12,760,578.66
QNA19 EXCOM C/		13201	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR EXCOMISIONADOS ■■■■ 1467/1475			
■	771	25/10/2018	CR. 5176 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / UR 415	-3,855.93	0.00	12,756,722.73
CAN-CHEQUE-847		13201	ESTATAL CHEQUE CANCELADO QNA.16/2018 DE ACUERDO A MEMORANDUM SSM ■■■■ 3			
■	698	30/10/2018	CR. 5141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	368.33	0.00	12,757,091.06
QNA20 EXCOM C/		13201	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE EXCOMISIONADOS ■■■■ 156			
■	748	30/10/2018	CR. 5171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	3,855.93	0.00	12,760,946.99
QNA 20-U00-TJHF		13201	UR U00 REGULARIZADOS ■■■■ ■■■■ 1502A, 1572A, DEL 2018			
■	844	31/10/2018	CR. 5197 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	101,782.86	0.00	12,862,729.85
QNA20UR416/JCH		13201	UR 416 ■■■■ 1501/2018-B ■■■■ 1580/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	855	31/10/2018	CR. 5198 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	18,123.96	0.00	12,880,853.81
QNA20UR415/JCH		13201	UR 415 ■■■■ 1504/2018-A ■■■■ 1581/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1011	31/10/2018	CR. 5335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	1,387.18	0.00	12,882,240.99
QNA20URU01/JCH		13201	UR U01 ■■■■ 1503/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 45

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	378	15/11/2018	CR. 5444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	47,761.26	0.00	12,930,002.25
■	QNA21UR416/JCH	13201	UR 416 ■ 1656/2018-A ■ 1587/2018-A ■ 1676/2018-A ■ 1588/2018-A			
■	380	15/11/2018	CR. 5446 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	67,979.50	0.00	12,997,981.75
■	QNA21 UR502 CAI	13201	REGISTRO QUINCENA 21 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■ 1602,1690-2018-A			
■	431	15/11/2018	CR. 5483 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	510.90	0.00	12,998,492.65
■	QNA21 AGUI EXC(	13201	REGISTRO DE QUINCENA Y AGUINALDO DE LA UR EXCOMISIONADOS ■ 1674,1655,1697-			
■	436	28/11/2018	CR. 5486 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA	930.00	0.00	12,999,422.65
■	PARTPROP/JCHB	13201	RODRIGUEZ / PAGO DE PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES A LA C. ARISTA ROD			
■	442	28/11/2018	CR. 5490 / MIGUEL ANGEL BRITO GOMEZ / PAGO DE	1,127.00	0.00	13,000,549.65
■	PARTPROP/JCHB	13201	PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL C. BRITO GÓMEZ MIGUEL ÀNGEL ■			
■	446	28/11/2018	CR. 5492 / SERGIO OCTAVIO GARCIA ALVAREZ / PAGO DE	1,351.00	0.00	13,001,900.65
■	PARTPROP/JCHB	13201	PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL C. GARCÍA ÀLVAREZ SERGIO OC			
■	447	28/11/2018	CR. 5493 / MIGUEL ANGEL OCHOA VILLALOBOS / PAGO DE	1,062.00	0.00	13,002,962.65
■	PARTPROP/JCHB	13201	PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL C. OCHOA VILLALOBOS MIGUEL			
■	973	30/11/2018	CR. 5976 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	458.73	0.00	13,003,421.38
■	QNA22 EXCOM C/	13201	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 EXCOMISIONADOS ■ 1732,1772- 2018-A			
■	978	30/11/2018	CR. 5978 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	110,198.97	0.00	13,113,620.35
■	QNA22UR416/JCH	13201	UR 416 ■ 11773/2018-A ■ 1770/2018-C ■ 1702/2018-B ■ 1699/2018-			
■	986	30/11/2018	CR. 5989 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	16,544.70	0.00	13,130,165.05
■	QNA22UR415/JCH	13201	UR 415 ■ 1776/2018-A ■ 1705/2018-A ■ 1771/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	227	10/12/2018	CR. 5860 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / PAGO	1,127.00	0.00	13,131,292.05
■	PARTPROP	13201	DE PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES A LA C. SANTIAGO CORTÉS ANTON			
■	384	14/12/2018	CR. 6030 / HILARIO ORTIZ GOMEZ / PAGO DE PARTES DE	1,299.00	0.00	13,132,591.05
■	PARTPROP/JC	13201	PROPORCIONALES DEL C. HILARIO ORTIZ GOMEZ. ■ 33 2018 FASSA.			
■	689	14/12/2018	CR. 6258 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	30,033.82	0.00	13,162,624.87
■	QNA 23-24 ■	13201	24 UR 414,424,429,505 ■ ■ 2014,2005,1081,1927,1824,1999,1980,182			
■	690	14/12/2018	CR. 6259 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	743,630.50	0.00	13,906,255.37
■	QNA 23-24 501	13201	24 UR 501 FOR ■ ■ 1870,1810,1956,1895,1871,1872,1808,1957,1983,1			
■	854	20/12/2018	CR. 6405 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	5,784,818.85	0.00	19,691,074.22
■	QNA23-24R33/JCH	13201	24 UR 416 ■ 1862/2018-B ■ 1795/-A ■ 1797/2018-C ■ 1797/2018-B,			
■	867	20/12/2018	CR. 6415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	1,115,776.93	0.00	20,806,851.15
■	QNA23-24UR415	13201	24 UR 415 ■ 1865/2018-B ■ 1800/2018-A ■ 1885/2018-A ■ 33 2018			
■	870	20/12/2018	CR. 6418 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	1,573,456.28	0.00	22,380,307.43
■	QNA23-24URU00	13201	24 UR U00 ■ 1863/2018-B ■ 1798/2018-A ■ 1948/2018-B ■ 1997/201			
■	881	20/12/2018	CR. 6427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	782,983.27	0.00	23,163,290.70
■	QNA23-24URU01	13201	24 UR U01 ■ 1864/2018-B ■ 1799/2018-A ■ 1949/2018-A ■ 1925/201			
■	902	20/12/2018	CR. 6442 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	137,640.09	0.00	23,300,930.79
■	QNA23,24 U490 C	13201	REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONIDENTE A LA QUINCENA 23,24 DE LA UR 490 FORMAL			
■	903	20/12/2018	CR. 6443 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	334,412.33	0.00	23,635,343.12
■	QNA23-24UR500	13201	24 UR 500 ■ 1868/2018-B ■ 1807/2018-A ■ 1954/2018-C ■ 1892/201			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 46

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	905	20/12/2018	CR. 6445 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 511 ■ 1874/2018-B ■ 1899/2018-A ■ 1960/2018-B ■ 1814/201	286,028.46	0.00	23,921,371.58
■	912	20/12/2018	CR. 6450 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 512 ■ 1877/2018-B ■ 1816/2018-A ■ 1963/2018-C ■ 1901/201	122,832.79	0.00	24,044,204.37
■	925	20/12/2018	CR. 6456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 513 ■ 1817/2018-A ■ 1879/2018-B ■ 1965/2018-B Y ■ 1902/2	67,570.21	0.00	24,111,774.58
■	930	20/12/2018	CR. 6460 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 445-448 ■ 1821/2018-A ■ 1823/2018-A ■ 2000/2018-C ■ 2002	255,641.91	0.00	24,367,416.49
■	935	20/12/2018	CR. 6464 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 447 ■ 1922/2018-A,DSP2001/2018-C ■ 1822/2018-A Y ■ 2026/20	6,708.77	0.00	24,374,125.26
■	969	20/12/2018	CR. 6486 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 417/423 BENEFICIENCIA PUBLICA Y COMPLEM	21,350.69	0.00	24,395,475.95
■	976	20/12/2018	CR. 6489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA.23-24 DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/	-617,302.17	0.00	23,778,173.78
■	980	20/12/2018	CR. 6492 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA QNA 23,24 EXCOMISIONADOS CON ■ 1861,1943,1996,1792-2018-A	15,035.89	0.00	23,793,209.67
■	1052	20/12/2018	CR. 6542 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-24 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS	-173,529.55	0.00	23,619,680.12
■	1102	20/12/2018	CR. 6583 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE AGUINALDO 2018 DE LA UR DE PROVISIONES SECTOR SALUD PAGADA CON LA	388,310.86	0.00	24,007,990.98
■	1109	20/12/2018	CR. 6588 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063	617,302.17	0.00	24,625,293.15
■	1142	20/12/2018	CR. 6618 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■ 1873,1811,1959,18	9,932.79	0.00	24,635,225.94
■	1266	20/12/2018	CR. 6676 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/	173,529.55	0.00	24,808,755.49
■	1356	20/12/2018	CR. 6742 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO DE LA ■ EVENTUALES ■	558,723.09	0.00	25,367,478.58
■	1372	20/12/2018	CR. 6747 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE QUINCENA 234,24 DE LA UR 423 TRANSFERIDOS ■ 1794-1826-2003-2024	81,388.39	0.00	25,448,866.97
■	1064	24/12/2018	CR. 6552 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMP QNA 24 UR 416 ■ 2044/2018-A ■ 33 2018 FASSA.	6,389.39	0.00	25,455,256.36
■	2321	31/12/2018	CR. 7241 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE PASIVO 2018 PARA LA F.F. DE PROVISIONES CON NUMERO DE OFICIO SSM/D	20,000.00	0.00	25,475,256.36
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	25,475,256.36	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				25,475,256.36	25,475,256.36	0.00
5.1.1.3.0.13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			SALDO INICIAL		0.00
■	382	15/01/2018	CR. 287 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01 JUBILADOS ■ 0075/2018	411,152.15	0.00	411,152.15

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 47

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	383	15/01/2018	CR. 288 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	188,392.22	0.00	599,544.37
	QNA.01417-423A	13202	UBPE 417/TRANS 423 ■■■■ 0028/0046 2018 ■■■■ ■■■■■ ESTATAL			
■	402	15/01/2018	CR. 311 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	49,514.75	0.00	649,059.12
	Q01/EXCOMIS/AAI	13202	EXCOMISIONADOS (PAGO DIA REYES/PAGO AGUINALDO 2017 2DA PTE/PAGO PRODUC			
■	435	15/01/2018	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	2,435,343.17	0.00	3,084,402.29
	QNA.501-511-VLG	13202	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 07,14,18,31,38,42,70,66,59,09			
■	459	15/01/2018	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	2,669,774.47	0.00	5,754,176.76
	QNA.01-U00-U01-	13202	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 03,24,47,04,25,48-2018			
■	459	15/01/2018	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	5,056,144.00	0.00	10,810,320.76
	QNA.01-U00-U01-	13202	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 03,24,47,04,25,48-2018			
■	500	15/01/2018	CR. 479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	19,488,965.12	0.00	30,299,285.88
	QNA01UR416JCHI	13202	UR. 416 ■■■■ 0001-0022-0044/2018 ■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	460	29/01/2018	CR. 368 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	558.80	0.00	30,299,844.68
	QNA.02-U00-U01	13202	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 95,96,132,96-2018			
■	395	15/02/2018	CR. 329 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	4,218.97	0.00	30,304,063.65
	Q03/417-423/AAAN	13202	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■■■■ 0145,0167,0129/2018			
■	532	15/02/2018	CR. 404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	15,619.97	0.00	30,319,683.62
	QNA.03UR.416GG	13202	UR. 416 NOMINA FEDERAL ■■■■ 0085, 0088, 0134 ■■■■ ■■■■■ R			
■	404	27/02/2018	CR. 345 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	1,623.20	0.00	30,321,306.82
	Q04/TRANSF/AAAN	13202	TRANSFERIDOS UR 423/U00/415/423/514 ■■■■ 0248,0203,0179,0202/2018 ESTAT			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	3,467.24	0.00	30,324,774.06
	QNA.04-U00-U01	13202	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 251,250,186,252,187-2018			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	12,282.18	0.00	30,337,056.24
	QNA.04-U00-U01	13202	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 251,250,186,252,187-2018			
■	550	28/02/2018	CR. 417 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	1,537.94	0.00	30,338,594.18
	QNA.04-PSS-VLG	13202	PROVISION PARA EL SECTOR SALUD ■■■■ 212,247-2018			
■	581	15/03/2018	CR. 494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	59,640.06	0.00	30,398,234.24
	QNA.05UR416GG	13202	UR. 416 FEDERAL ■■■■ 214,216,215,217,219,220,261 ■■■■■ FINANCIAMIEN			
■	530	28/03/2018	CR. 444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	6,312.98	0.00	30,404,547.22
	Q06/TRANSF/AAAN	13202	TRANSFERIDOS ESTATAL 2018 UR. 423 (AGUINALDO) ■■■■ 0299/2018			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	9,678.56	0.00	30,414,225.78
	QNA.06-U00-U01	13202	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 303,302,324,310,330,302,303,			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	941.01	0.00	30,415,166.79
	QNA.06-U00-U01	13202	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 303,302,324,310,330,302,303,			
■	632	30/03/2018	CR. 544 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	8,458.45	0.00	30,423,625.24
	QNA.06 ■■■■ VI	13202	U.R. 414,424,429,505 ■■■■ ■■■■ 351,301,350,353,365,384 -2018			
■	633	30/03/2018	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	3,706.15	0.00	30,427,331.39
	QNA.06-501-511	13202	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 305,309,313,320,322,347,343,3			
■	614	31/03/2018	CR. 538 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	24,653.11	0.00	30,451,984.50
	QNA.06 UR415JCH	13202	QNA.06UR415 ■■■■ 0297-0328-0310-0298 ■■■■ ■■■■			
■	619	31/03/2018	CR. 541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	12,876.14	0.00	30,464,860.64
	QNA.06UR500FAS	13202	UR 500 ■■■■ 0342-0335-0319-0312-0304 FASSA 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 48

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	627	31/03/2018	CR. 542 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA	5,091.59	0.00	30,469,952.23
	QNA06UR445-448	13202	06UR445-4448 ■ 0300-0349/2018 ■ 33 2018			
■	256	02/04/2018	CR. 650 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-12,876.14	0.00	30,457,076.09
	PASIVO/AGUI/JCH	13202	CANCELACION PASIVO POLIZA ■ 2031 DE FECHA 29-12-2017 AGUINALDO UR 500 CORRECC			
■	864	16/04/2018	CR. 1061 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	269,992.50	0.00	30,727,068.59
	QNA.07UR416	13202	QNA.07UR416 ■ 0291,0292,0293,0294,0295,0296,0396 ■ ■ 2018.			
■	868	16/04/2018	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	3,863.95	0.00	30,730,932.54
	Q.07-U00-U01-VL	13202	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 444,372,399,445,373,400-201			
■	892	16/04/2018	CR. 1100 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,343.18	0.00	30,732,275.72
	QNA.07UR445-448	13202	QNA.07UR445-448 ■ 0370,0455,0420 ■ ■ 2018.			
■	926	30/04/2018	CR. 1170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	14,936.60	0.00	30,747,212.32
		13202	UR416 ■ 0443,0442,0483 ■ 33 2018 FASSA			
■	755	15/05/2018	CR. 1613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	6,123.02	0.00	30,753,335.34
	QNA.09 UR416JCH	13202	QNA.09UR416 FEDERAL ■ 0443,0462,0463,0558,0537,0556 ■ ■ FINANCIAMIENT			
■	811	18/05/2018	CR. 1682 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-6,676.93	0.00	30,746,658.41
	RECLASI.U00-U01	13202	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH ■ 116/2018 CORRESPON			
■	850	18/05/2018	CR. 1705 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	6,676.93	0.00	30,753,335.34
	RECLAS-U00-U01	13202	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH ■ 116/2018 CORRESPON			
■	812	15/06/2018	CR. 2136 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	3,071.89	0.00	30,756,407.23
	Q.11-UR ■ T	13202	UR 414,424,429,505 ■ ■ 729, 754, 728, 730, 722, DEL 2018			
■	1168	29/06/2018	CR. 2293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	2,524.12	0.00	30,758,931.35
	QNA12UR416JCHI	13202	UR 416 ■ 0865-0842-0774 ■ 33 2018 FASSA			
■	1112	31/07/2018	CR. 3150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	8,848.87	0.00	30,767,780.22
	QNA14UR416/JCH	13202	UR 416 ■ 1059-1051-0983/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	770	15/08/2018	CR. 3591 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,003.15	0.00	30,768,783.37
	QNA15 423,514 C	13202	REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR 423 Y 514 ■ 113			
■	644	03/09/2018	CR. 4365 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-24,173.40	0.00	30,744,609.97
	CANCREC/121000	13202	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO 12100 A NOMBRE DE MARTINEZ HERNANDEZ JOS			
■	969	01/10/2018	CR. 5264 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-11,522.00	0.00	30,733,087.97
	CHECANC092	13202	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO 092 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01 ■ 33			
■	1011	31/10/2018	CR. 5335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	6,068.91	0.00	30,739,156.88
	QNA20URU01/JCH	13202	UR U01 ■ 1503/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	378	15/11/2018	CR. 5444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	32,445,587.55	0.00	63,184,744.43
	QNA21UR416/JCH	13202	UR 416 ■ 1656/2018-A ■ 1587/2018-A ■ 1676/2018 -A ■ 1588/2018-A			
■	381	15/11/2018	CR. 5447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	6,353,209.39	0.00	69,537,953.82
	QNA21UR415/JCH	13202	UR 415 ■ 1659/2018-A ■ 1591/2018-A ■ 1679/2018 -A ■ 33 2018 FA			
■	386	15/11/2018	CR. 5452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	4,128,695.19	0.00	73,666,649.01
	QNA21URU01/JCH	13202	UR U01 ■ 1658/2018-A ■ 1590/2018-A ■ 1678/2018 -A ■ 33 2018 FA			
■	390	15/11/2018	CR. 5456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	8,843,067.11	0.00	82,509,716.12
	QNA21URU00/JCH	13202	UR U00 ■ 1657/2018-A ■ 1589/2018-A ■ 1677/2018 -A.			
■	396	15/11/2018	CR. 5461 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21	4,116,104.68	0.00	86,625,820.80
	QNA.21-501-TJHF	13202	UR 501 FORMALIZADOS ■ ■ 1664A,1665A,1666A,1687A,1688A,1689A,1599			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 49

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	397	15/11/2018	CR. 5462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	1,855,839.40	0.00	88,481,660.20
	QNA21UR500/JCH	13202	UR 500 ■■■■ 1662/2018-A ■■■■ 1598/2018-A ■■■■ 1685/2018-A ■■■■ 1663/2018-A			
■	403	15/11/2018	CR. 5468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	1,663,367.81	0.00	90,145,028.01
	QNA21UR511/JCH	13202	UR 511 ■■■■ 1605/2018-A ■■■■ 1691/2018-A ■■■■ 1604/2018-A ■■■■ 1692/2018-A			
■	407	15/11/2018	CR. 5472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	645,058.07	0.00	90,790,086.08
	QNA21UR512/JCH	13202	UR 512 ■■■■ 1607/2018-A ■■■■ 1694/2018-A ■■■■ 1606/2018-A ■■■■ 1695/2018-A			
■	410	15/11/2018	CR. 5474 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	404,527.59	0.00	91,194,613.67
	QNA21UR513/JCH	13202	UR 513 ■■■■ 1608/2018-A ■■■■ 1696/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	426	15/11/2018	CR. 5480 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	459,139.82	0.00	91,653,753.49
	QNA21 AGUI JUB	13202	REGISTRO DE QUINCENA 21 AGUINALDO DE LA UR DE JUBILADOS ■■■■ 1675,1698-2018-A			
■	431	15/11/2018	CR. 5483 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	50,953.78	0.00	91,704,707.27
	QNA21 AGUI EXC(	13202	REGISTRO DE QUINCENA Y AGUINALDO DE LA UR EXCOMISIONADOS ■■■■ 1674,1655,1697-			
■	437	15/11/2018	CR. 5487 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	161,535.03	0.00	91,866,242.30
	QNA21 AGUI 417	13202	REGISTRO DE QUINCENA 21 Y DE AGUINALDO DE LA UR 417/423 DSP1592,1680,1593,168			
■	525	15/11/2018	CR. 5532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	750,091.64	0.00	92,616,333.94
	QNA21 AGUI 490	13202	REGISTRO DE LA QUINCENA 21 Y AGUINALDO DE LA UR 490 FORMALIZADOS.			
■	436	28/11/2018	CR. 5486 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA	43,915.00	0.00	92,660,248.94
	PARTPROP/JCHB	13202	RODRIGUEZ / PAGO DE PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES A LA C. ARISTA ROD			
■	442	28/11/2018	CR. 5490 / MIGUEL ANGEL BRITO GOMEZ / PAGO DE	46,198.00	0.00	92,706,446.94
	PARTPROP/JCHB	13202	PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL C. BRITO GÓMEZ MIGUEL ÀNGEL ■■■■			
■	446	28/11/2018	CR. 5492 / SERGIO OCTAVIO GARCIA ALVAREZ / PAGO DE	64,156.00	0.00	92,770,602.94
	PARTPROP/JCHB	13202	PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL C. GARCIA ÀLVAREZ SERGIO OC			
■	447	28/11/2018	CR. 5493 / MIGUEL ANGEL OCHOA VILLALOBOS / PAGO DE	36,293.00	0.00	92,806,895.94
	PARTPROP/JCHB	13202	PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL C. OCHOA VILLALOBOS MIGUEL			
■	227	10/12/2018	CR. 5860 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / PAGO	46,198.00	0.00	92,853,093.94
	PARTPROP	13202	DE PARTES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES A LA C. SANTIAGO CORTÈS ANTON			
■	384	14/12/2018	CR. 6030 / HILARIO ORTIZ GOMEZ / PAGO DE PARTES DE	63,219.00	0.00	92,916,312.94
	PARTPROP/JC	13202	PROPORCIONALES DEL C. HILARIO ORTIZ GOMEZ. ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	689	14/12/2018	CR. 6258 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	161,977.50	0.00	93,078,290.44
	QNA 23-24 ■■■■	13202	24 UR 414,424,429,505 ■■■■ ■■■■ 2014,2005,1081,1927,1824,1999,1980,182			
■	690	14/12/2018	CR. 6259 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	1,438.73	0.00	93,079,729.17
	QNA 23-24 501	13202	24 UR 501 FOR ■■■■ ■■■■ 1870,1810,1956,1895,1871,1872,1808,1957,1983,1			
■	854	20/12/2018	CR. 6405 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	3,457.76	0.00	93,083,186.93
	QNA23-24R33/JCH	13202	24 UR 416 ■■■■ 1862/2018-B ■■■■ 1795/-A ■■■■ 1797/2018-C ■■■■ 1797/2018-B,			
■	870	20/12/2018	CR. 6418 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	9,600.53	0.00	93,092,787.46
	QNA23-24URU00	13202	24 UR U00 ■■■■ 1863/2018-B ■■■■ 1798/2018-A ■■■■ 1948/2018-B ■■■■ 1997/201			
■	877	20/12/2018	CR. 6425 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	400,091.68	0.00	93,492,879.14
	QNAAGUI 516 EST	13202	AGUINALDO DE LA UR 516 PROSPERA QUE DUE PAGADO POR LA F.F. ESTATL DEBIDO A Q			
■	930	20/12/2018	CR. 6460 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	766,796.23	0.00	94,259,675.37
	QNA23-24 445448	13202	24 UR 445-448 ■■■■ 1821/2018-A ■■■■ 1823/2018-A ■■■■ 2000/2018-C ■■■■ 2002			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 50

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	935	20/12/2018	CR. 6464 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 447 ■ 1922/2018-A,DSP2001/2018-C ■ 1822/2018-A Y ■ 2026/20	14,237.48	0.00	94,273,912.85
■	976	20/12/2018	CR. 6489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA.23-24 DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/	-7,000.15	0.00	94,266,912.70
■	1043	20/12/2018	CR. 6537 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS SEG	-943,020.81	0.00	93,323,891.89
■	1052	20/12/2018	CR. 6542 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-24 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS	-1,438.73	0.00	93,322,453.16
■	1062	20/12/2018	CR. 6551 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-24 UR 424 ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO CERTIFICADAS SEGUN OFICIO	-3,554.48	0.00	93,318,898.68
■	1102	20/12/2018	CR. 6583 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE AGUINALDO 2018 DE LA UR DE PROVISIONES SECTOR SALUD PAGADA CON LA	1,671,364.61	0.00	94,990,263.29
■	1109	20/12/2018	CR. 6588 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063	7,000.15	0.00	94,997,263.44
■	1230	20/12/2018	CR. 6660 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/	943,020.81	0.00	95,940,284.25
■	1266	20/12/2018	CR. 6676 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/	1,438.73	0.00	95,941,722.98
■	1301	20/12/2018	CR. 6706 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/	3,554.48	0.00	95,945,277.46
■	1356	20/12/2018	CR. 6742 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO DE LA ■ EVENTUALES ■	565,157.12	0.00	96,510,434.58
■	1372	20/12/2018	CR. 6747 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE QUINCENA 23,24 DE LA UR 423 TRANSFERIDOS ■ 1794-1826-2003-2024	188,467.48	0.00	96,698,902.06
■	1157	28/12/2018	CR. 6630 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA 23 Y 24 DE LA UR 425 CARAVANAS FIJAS 2018.	668,048.68	0.00	97,366,950.74
■	1159	28/12/2018	CR. 6632 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE COMPLEMENTO DE LA QUINCENA 24 DE LA UR 425 CARAVANAS FIJAS 2018.	7,894.43	0.00	97,374,845.17
■	1177	28/12/2018	CR. 6641 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA QUINCENA 23 Y 24 DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION ME	888,386.93	0.00	98,263,232.10
■	2321	31/12/2018	CR. 7241 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE PASIVO 2018 PARA LA F.F. DE PROVISIONES CON NUMERO DE OFICIO SSM/D	496,876.77	0.00	98,760,108.87
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	98,760,108.87	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>98,760,108.87</b>	<b>98,760,108.87</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.3.0.13404 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	702	15/08/2018	CR. 3540 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15 UR 416 ■ 1065/2018-A ■ 33 2018 FASSA.	4,141.00	0.00	4,141.00
■	694	14/09/2018	CR. 4397 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17 UR 416 ■ 1310/2018-A ■ 1241/2018-A ■ 1236/2018 -A ■ 33 2018 FA	8,282.00	0.00	12,423.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 51

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	396	15/10/2018	CR. 4997 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	12,751.20	0.00	25,174.20
QNA19UR416/JCH		13404	UR 416 ■■■■ 1468-1401-1469-1494/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	855	31/10/2018	CR. 5198 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	21,405.00	0.00	46,579.20
QNA20UR415/JCH		13404	UR 415 ■■■■ 1504/2018-A ■■■■ 1581/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	46,579.20	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>46,579.20</b>	<b>46,579.20</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.3.0.13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVS. ESPECIALES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	377	15/01/2018	CR. 279 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	4,566.61	0.00	4,566.61
Q01/EXCOMIS/AAI		13407	EXCOMISIONADOS ■■■■ 0076/2018			
■	392	15/01/2018	CR. 301 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	9,223.20	0.00	13,789.81
Q01/U.R.490/AAN		13407	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■■■■ 0005,0012,0017,0057,00			
■	412	15/01/2018	CR. 319 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	242,009.11	0.00	255,798.92
QNA.01UR.415GG		13407	UR. 415 ■■■■ 0002 Y 0045/2018 ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	413	15/01/2018	CR. 320 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	35,366.08	0.00	291,165.00
QNA.01 UR512GG		13407	UR. 512 FORMALIZADOS I, II, III ETAPA ■■■■ ■■■■ ■■■■ 33			
■	414	15/01/2018	CR. 321 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	13,468.10	0.00	304,633.10
QNA.01UR.513GG		13407	UR. 513 FORMALIZADOS ETAPA I, II, III, ■■■■ 0011 Y 0063 ■■■■ ■■■■			
■	416	15/01/2018	CR. 322 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	74,655.03	0.00	379,288.13
QNA.01UR.500GG		13407	UR. 500 ■■■■ 006, 0013, 0058, 0065 Y PAGO DE PASIVO DE AGUINALDO ■■■■ 00			
■	435	15/01/2018	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	114,737.70	0.00	494,025.83
QNA.501-511-VLG		13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 07,14,18,31,38,42,70,66,59,09			
■	435	15/01/2018	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	134,508.20	0.00	628,534.03
QNA.501-511-VLG		13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 07,14,18,31,38,42,70,66,59,09			
■	445	15/01/2018	CR. 353 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	256.20	0.00	628,790.23
QNA.01-502-VLG		13407	U.R. 502 PSS ■■■■ 08,60-2018			
■	459	15/01/2018	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	137,679.29	0.00	766,469.52
QNA.01-U00-U01-		13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 03,24,47,04,25,48-2018			
■	459	15/01/2018	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	388,343.10	0.00	1,154,812.62
QNA.01-U00-U01-		13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 03,24,47,04,25,48-2018			
■	500	15/01/2018	CR. 479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	1,179,192.68	0.00	2,334,005.30
QNA01UR416/JCH		13407	UR. 416 ■■■■ 0001-0022-0044/2018 ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	397	29/01/2018	CR. 306 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	8,967.00	0.00	2,342,972.30
Q02/U.R.490/AAN		13407	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■■■■ 0108,0115,0120/2018			
■	400	29/01/2018	CR. 309 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	109,214.09	0.00	2,452,186.39
Q02/JUBILAD/AAN		13407	JUBILADOS ■■■■ 0126,0123/2018 ESTATAL 2018			
■	404	29/01/2018	CR. 312 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	4,566.61	0.00	2,456,753.00
Q02/EXCOMIS/AAI		13407	EXCOMISIONADOS ■■■■ 0124/2018 ESTATAL 2018			
■	439	29/01/2018	CR. 348 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	114,737.70	0.00	2,571,490.70
QNA.02-501-511-		13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 121,117,110,122,118,112-2018			
■	439	29/01/2018	CR. 348 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	133,017.20	0.00	2,704,507.90
QNA.02-501-511-		13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 121,117,110,122,118,112-2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 52

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	446	29/01/2018	CR. 354 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	256.20	0.00	2,704,764.10
	QNA.02-502-VLG	13407	U.R. 502 PSS ■■■■ 111-2018			
■	460	29/01/2018	CR. 368 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	135,171.26	0.00	2,839,935.36
	QNA.02-U00-U01	13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 95,96,132,96-2018			
■	460	29/01/2018	CR. 368 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	385,869.30	0.00	3,225,804.66
	QNA.02-U00-U01	13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 95,96,132,96-2018			
■	457	31/01/2018	CR. 365 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 2	100,542.60	0.00	3,326,347.26
	QNA.02 UR 513GG	13407	UR. 513 FORMALIZADOS I, II Y III ■■■■ 0114 ■■■■ ■■■■ ■■■■ 2018			
■	462	31/01/2018	CR. 372 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	235,141.96	0.00	3,561,489.22
		13407	415 ■■■■ 0093 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	463	31/01/2018	CR. 376 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	35,366.08	0.00	3,596,855.30
		13407	512 ■■■■ 113 119 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	466	31/01/2018	CR. 378 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	151,026.84	0.00	3,747,882.14
		13407	500 ■■■■ 0109, 0116 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	468	31/01/2018	CR. 382 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	1,172,622.60	0.00	4,920,504.74
	QNA.02UR.416GG	13407	UR. 416 FEDERAL ■■■■ 0092/2018, ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	394	15/02/2018	CR. 324 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	8,967.00	0.00	4,929,471.74
	Q03/U.R.490/AAN	13407	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■■■■ 0170,0157,0150,0162,			
■	396	15/02/2018	CR. 330 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	4,566.61	0.00	4,934,038.35
	Q03/EXOMIS/AAN	13407	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■■■■ 0143/2018			
■	483	15/02/2018	CR. 379 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	134,434.71	0.00	5,068,473.06
	QNA.03-U00-U01	13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 148,149-2018			
■	483	15/02/2018	CR. 379 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	385,869.30	0.00	5,454,342.36
	QNA.03-U00-U01	13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 148,149-2018			
■	506	15/02/2018	CR. 389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	114,737.70	0.00	5,569,080.06
	QNA.03-501-511-	13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 176,178,171,163,159,152,172,1			
■	506	15/02/2018	CR. 389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	133,017.20	0.00	5,702,097.26
	QNA.03-501-511-	13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 176,178,171,163,159,152,172,1			
■	511	15/02/2018	CR. 394 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	233,413.66	0.00	5,935,510.92
	QNA.03UR.415GG	13407	UR. 415 ■■■■ 0169, 168, 0166, 0144, ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 33 FA			
■	513	15/02/2018	CR. 396 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	256.20	0.00	5,935,767.12
	QNA.03-502-VLG	13407	U.R. 502 PSS ■■■■ 153-2018			
■	515	15/02/2018	CR. 398 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	12,722.60	0.00	5,948,489.72
	QNA03UR513GGS	13407	UR. 513 FORMALIZADOS I,II Y III ■■■■ 156,174, ■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	519	15/02/2018	CR. 400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	72,809.23	0.00	6,021,298.95
	QNA.03UR.500GG	13407	UR 500 ■■■■ 158, 151, 175, ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	532	15/02/2018	CR. 404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	1,165,765.90	0.00	7,187,064.85
	QNA.03UR.416GG	13407	UR. 416 NOMINA FEDERAL ■■■■ 0085, 0088, 0134 ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ R			
■	587	15/02/2018	CR. 473 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	35,366.08	0.00	7,222,430.93
	QNA03JCHB	13407	UR 512. FORMALIZADOS I, II, III FASSA			
■	399	27/02/2018	CR. 336 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	8,967.00	0.00	7,231,397.93
	Q04/U.R.490/AAN	13407	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■■■■ 0200,0195,0254,0188,02			
■	400	27/02/2018	CR. 341 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	106,113.15	0.00	7,337,511.08
	Q04/JUBILAD/AAN	13407	JUBILADOS ■■■■ 0211/2018 ESTATAL 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 53

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	401	27/02/2018	CR. 343 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	4,566.61	0.00	7,342,077.69
Q04/EXCOMIS/AAI		13407	EXCOMISIONADOS ■ 0210,0221/2018 ESTATAL 2018			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	137,815.43	0.00	7,479,893.12
QNA.04-U00-U01		13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 251,250,186,252,187-2018			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	385,686.00	0.00	7,865,579.12
QNA.04-U00-U01		13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 251,250,186,252,187-2018			
■	548	28/02/2018	CR. 415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	114,737.70	0.00	7,980,316.82
QNA.04-501-511		13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 236,225,231,232,243,241,201,1			
■	548	28/02/2018	CR. 415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	132,271.70	0.00	8,112,588.52
QNA.04-501-511		13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 236,225,231,232,243,241,201,1			
■	552	28/02/2018	CR. 419 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	256.20	0.00	8,112,844.72
QNA.04-502-VLG		13407	U.R. 502 PSS ■ 191,226-2018			
■	574	28/02/2018	CR. 452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	100,542.60	0.00	8,213,387.32
QNA.04UR.513GG		13407	UR. 513 ■ 0194 ■ 33 2018			
■	578	28/02/2018	CR. 457 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	34,931.68	0.00	8,248,319.00
QNA.04UR.512GG		13407	UR. 512 ■ 0199, 0193, 0228, 0242, 0238 ■ ■ ■			
■	581	28/02/2018	CR. 462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	72,553.03	0.00	8,320,872.03
QNA.04UR500GG		13407	UR. 500 ■ 0255, 0196, 0189, 0230, 0224, 0240, 0235, ■ FINANC			
■	582	28/02/2018	CR. 466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	231,250.96	0.00	8,552,122.99
QNA.04UR415GG		13407	UR.415 ■ 0185, 0258, 0222, 0249, 0246, ■ ■ ■			
■	586	28/02/2018	CR. 472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	1,163,153.95	0.00	9,715,276.94
		13407	UR 416 FEDERAL ■ 0131, 0182, 0180 ■ ■ 2018			
■	490	15/03/2018	CR. 374 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	8,967.00	0.00	9,724,243.94
Q05/U.R.490/AAN		13407	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■ 0273,0280,0285/2018			
■	491	15/03/2018	CR. 375 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	4,566.61	0.00	9,728,810.55
Q05/EXCOMIS/AAI		13407	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■ 0290/2018			
■	508	15/03/2018	CR. 421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	133,639.85	0.00	9,862,450.40
QNA.01-U00-U01		13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 266,267-2018			
■	508	15/03/2018	CR. 421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	378,390.80	0.00	10,240,841.20
QNA.01-U00-U01		13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 266,267-2018			
■	509	15/03/2018	CR. 423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	113,009.40	0.00	10,353,850.60
QNA.05-501-511		13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP286,282,275,287,283,277-2018			
■	509	15/03/2018	CR. 423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	132,271.70	0.00	10,486,122.30
QNA.05-501-511		13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP286,282,275,287,283,277-2018			
■	519	15/03/2018	CR. 432 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	256.20	0.00	10,486,378.50
QNA.05-502-VLG		13407	U.R. 502 PSS ■ 276-2018			
■	581	15/03/2018	CR. 494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	1,158,791.55	0.00	11,645,170.05
QNA.05UR416GG		13407	UR. 416 FEDERAL ■ 214,216,215,217,219,220,261 ■ FINANCIAMEN			
■	589	15/03/2018	CR. 497 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	229,637.88	0.00	11,874,807.93
QNA.05UR415GG		13407	UR. 415 ■ 262 ■ ■ 2018			
■	594	15/03/2018	CR. 499 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	70,568.53	0.00	11,945,376.46
QNA.05UR.500GG		13407	UR. 500 ■ 274, 116 ■ ■ 2018			
■	596	15/03/2018	CR. 501 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	11,977.10	0.00	11,957,353.56
QNA.05UR513GG		13407	UR. 513 ■ 279 ■ ■ 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 54

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	598	15/03/2018	CR. 502 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	34,931.68	0.00	11,992,285.24
■	QNA.05UR512GGC	13407	UR. 512 ■ 278, 119 ■ 2018			
■	518	28/03/2018	CR. 431 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	9,991.80	0.00	12,002,277.04
■	Q06/UR490/AAN	13407	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■ 0311,0318,0321,0334,			
■	521	28/03/2018	CR. 436 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	4,566.61	0.00	12,006,843.65
■	Q06/EXCOMIS/AAI	13407	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■ 0391/2018			
■	523	28/03/2018	CR. 438 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	106,113.15	0.00	12,112,956.80
■	Q06/JUBILAD/AAN	13407	JUBILADOS ESTATAL 2018 ■ 0203/2018			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	136,843.20	0.00	12,249,800.00
■	QNA.06-U00-U01	13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 303,302,324,310,330,302,303,			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	384,853.95	0.00	12,634,653.95
■	QNA.06-U00-U01	13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 303,302,324,310,330,302,303,			
■	633	30/03/2018	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	114,737.70	0.00	12,749,391.65
■	QNA.06-501-511	13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 305,309,313,320,322,347,343,3			
■	633	30/03/2018	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	131,940.30	0.00	12,881,331.95
■	QNA.06-501-511	13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 305,309,313,320,322,347,343,3			
■	634	30/03/2018	CR. 546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	256.20	0.00	12,881,588.15
■	QNA.06-502-VLG	13407	U.R. 502 PSS ■ 337,314-2018			
■	601	31/03/2018	CR. 510 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 06 UR	34,931.68	0.00	12,916,519.83
■		13407	512 ■ 0339,0345,0308,0316 ■ 2018			
■	602	31/03/2018	CR. 513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	1,179,268.06	0.00	14,095,787.89
■	QNA.06UR416	13407	UR416 ■ 0218,0244,0327 ■ 2018			
■	604	31/03/2018	CR. 515 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 06 UR	96,156.60	0.00	14,191,944.49
■		13407	513 ■ 0340, 0306 ■ 2018			
■	614	31/03/2018	CR. 538 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	238,389.81	0.00	14,430,334.30
■	QNA.06 UR415JCH	13407	QNA.06UR415 ■ 0297-0328-0310-0298 ■			
■	619	31/03/2018	CR. 541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	69,669.53	0.00	14,500,003.83
■	QNA.06UR500FAS	13407	UR 500 ■ 0342-0335-0319-0312-0304 FASSA 2018			
■	627	31/03/2018	CR. 542 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA	687,999.50	0.00	15,188,003.33
■	QNA06UR445-448	13407	06UR445-4448 ■ 0300-0349/2018 ■ 33 2018			
■	855	16/04/2018	CR. 1046 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	256.20	0.00	15,188,259.53
■	QNA.07-502-VLG	13407	U.R. 502 FORMALIZADOS ■ 406-2018			
■	864	16/04/2018	CR. 1061 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,187,164.69	0.00	16,375,424.22
■	QNA.07UR416	13407	QNA.07UR416 ■ 0291,0292,0293,0294,0295,0296,0396 ■ 2018.			
■	868	16/04/2018	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	140,220.03	0.00	16,515,644.25
■	Q.07-U00-U01-VL	13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 444,372,399,445,373,400-201			
■	868	16/04/2018	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	386,160.75	0.00	16,901,805.00
■	Q.07-U00-U01-VL	13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 444,372,399,445,373,400-201			
■	869	16/04/2018	CR. 1070 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	239,821.24	0.00	17,141,626.24
■	QNA.07 415/JCHB	13407	UR415 ■ 448/0397 ■ 2018			
■	870	16/04/2018	CR. 1071 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	117,055.35	0.00	17,258,681.59
■	Q.07-501-511-VL	13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 454,371,416,412,405,417,413,			
■	870	16/04/2018	CR. 1071 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	131,194.80	0.00	17,389,876.39
■	Q.07-501-511-VL	13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 454,371,416,412,405,417,413,			
■	881	16/04/2018	CR. 1077 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	69,925.73	0.00	17,459,802.12
■	QNA.07UR500/JCH	13407	UR500 ■ 0452,0450,0404,0411 ■ 2018.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 55

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	886	16/04/2018	CR. 1083 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	34,931.68	0.00	17,494,733.80
	QNA.07UR512/JC+	13407	UR512 ■ 0408.0414 ■ 2018			
■	891	16/04/2018	CR. 1093 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	11,977.10	0.00	17,506,710.90
	QNA.07UR513/JC+	13407	QNA.07UR513 ■ 0451,0409 ■ 2018			
■	1087	16/04/2018	CR. 1453 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	4,566.61	0.00	17,511,277.51
	QNA.07-EXCOM-V	13407	EXCOMISIONADOS ■ 395-2018			
■	1092	16/04/2018	CR. 1459 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	10,248.00	0.00	17,521,525.51
	QNA.07-490-VLG	13407	U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 453,390,415,410,403-2018.			
■	1128	18/04/2018	CR. 1492 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-890.80	0.00	17,520,634.71
		13407	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL			
■	1124	26/04/2018	CR. 1489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-745.50	0.00	17,519,889.21
	REINTEGRO-FAS	13407	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.06			
■	925	30/04/2018	CR. 1167 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	140,235.78	0.00	17,660,124.99
	QNA.08-U00-U01	13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 465,459,447,484,466,446,485			
■	925	30/04/2018	CR. 1167 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	383,961.25	0.00	18,044,086.24
	QNA.08-U00-U01	13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 465,459,447,484,466,446,485			
■	926	30/04/2018	CR. 1170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	1,169,405.06	0.00	19,213,491.30
		13407	UR416 ■ 0443,0442,0483 ■ 33 2018 FASSA			
■	937	30/04/2018	CR. 1174 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	238,928.54	0.00	19,452,419.84
	QNA.08.UR415/JC+	13407	QNA.08UR415 ■ 0464,0486 ■ 33 2018 FASSA			
■	938	30/04/2018	CR. 1175 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	256.20	0.00	19,452,676.04
	QNA.08-502-VLG	13407	U.R. 502 PSS ■ 472,493-2018			
■	939	30/04/2018	CR. 1178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	69,925.73	0.00	19,522,601.77
	QNA.08UR500/JC+	13407	QNA.08UR500 ■ 0470,0477,0491,0498 ■ 33 2018 FASSA			
■	946	30/04/2018	CR. 1193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	117,055.35	0.00	19,639,657.12
	QNA.08-501-511	13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP471,478,482,503,499,492,473,4			
■	946	30/04/2018	CR. 1193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	129,952.50	0.00	19,769,609.62
	QNA.08-501-511	13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP471,478,482,503,499,492,473,4			
■	952	30/04/2018	CR. 1209 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	34,931.68	0.00	19,804,541.30
	QNA.08UR512/JC+	13407	QNA.08UR512 ■ 0474,0479,0495,0501 ■ 33 2018 FASSA			
■	954	30/04/2018	CR. 1225 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	11,977.10	0.00	19,816,518.40
	QNA.08UR513/JC+	13407	QNA.08UR513 ■ 0475,0496 ■ 33 2018 FASSA			
■	1102	30/04/2018	CR. 1467 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	9,735.60	0.00	19,826,254.00
	QNA.08-490-VLG	13407	U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 469,476,481,502,497,490- 2018.			
■	1103	30/04/2018	CR. 1468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	4,566.61	0.00	19,830,820.61
	QNA.08-EXCOM-V	13407	EXCOMISIONADOS ■ 460-2018.			
■	1105	30/04/2018	CR. 1469 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	106,113.15	0.00	19,936,933.76
	QNA.08-JUB-VLG	13407	JUBILADOS DSP461-2018.			
■	614	15/05/2018	CR. 1533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	117,055.35	0.00	20,053,989.11
	QNA.09-501-511	13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP543,550,554,574,570,563,545,5			
■	614	15/05/2018	CR. 1533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	129,952.50	0.00	20,183,941.61
	QNA.09-501-511	13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP543,550,554,574,570,563,545,5			
■	635	15/05/2018	CR. 1546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	139,962.08	0.00	20,323,903.69
	QNA.09-U00-U01	13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 539,606,540,607-2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 56

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	635	15/05/2018	CR. 1546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	383,961.25	0.00	20,707,864.94
	QNA.09-U00-U01	13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 539,606,540,607-2018			
■	649	15/05/2018	CR. 1556 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	256.20	0.00	20,708,121.14
	QNA.09-502-VLG	13407	U.R. 502 PSS ■■■■ 544,564-2018.			
■	755	15/05/2018	CR. 1613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,172,279.81	0.00	21,880,400.95
	QNA.09 UR416JCH	13407	QNA.09UR416 FEDERAL ■■■■ 0443,0462,0463,0558,0537,0556 ■■■■■ FINANCIAMIENT			
■	756	15/05/2018	CR. 1614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	238,928.54	0.00	22,119,329.49
	QNA.09UR415/JCH	13407	QNA.09UR415 ■■■■ 0538,0559 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	759	15/05/2018	CR. 1619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	69,491.33	0.00	22,188,820.82
	QNA.09UR500/JCH	13407	UR500 ■■■■ 0542,0549,0562,0569 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	763	15/05/2018	CR. 1624 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	34,931.68	0.00	22,223,752.50
	QNA.09UR512/JCH	13407	UR512 ■■■■ 0546,0552,0566,0572 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	766	15/05/2018	CR. 1627 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	11,977.10	0.00	22,235,729.60
	QNA.09UR513/JCH	13407	QNA.09UR.513 ■■■■ 0547,0567 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	824	15/05/2018	CR. 1688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	9,735.60	0.00	22,245,465.20
	QNA.09-490-VLG	13407	U.R. 490 FORMALIZADOS ■■■■ 541,548,553,573,568,561- 2018.			
■	835	15/05/2018	CR. 1691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	4,566.61	0.00	22,250,031.81
	QNA.09-EXCOM-V	13407	EXCOMISIONADOS ■■■■ 608,557,535-2018			
■	811	18/05/2018	CR. 1682 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-168.90	0.00	22,249,862.91
	RECLASI.U00-U01	13407	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH/■■■■ 116/2018 CORRESPON			
■	850	18/05/2018	CR. 1705 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	168.90	0.00	22,250,031.81
	RECLAS-U00-U01	13407	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH/■■■■ 116/2018 CORRESPON			
■	762	31/05/2018	CR. 1623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	142,276.86	0.00	22,392,308.67
	QNA.10-U00-U01	13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 624,625-2018.			
■	762	31/05/2018	CR. 1623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	381,610.10	0.00	22,773,918.77
	QNA.10-U00-U01	13407	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 624,625-2018.			
■	765	31/05/2018	CR. 1626 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	113,598.75	0.00	22,887,517.52
	QNA.10-501-511	13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 639,635,628,640,636,630-2018			
■	765	31/05/2018	CR. 1626 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	131,112.10	0.00	23,018,629.62
	QNA.10-501-511	13407	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 639,635,628,640,636,630-2018			
■	777	31/05/2018	CR. 1640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	256.20	0.00	23,018,885.82
	QNA.10-502-VLG	13407	U.R.502 FORMALIZADOS ■■■■ 629-2018			
■	843	31/05/2018	CR. 1696 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	9,479.40	0.00	23,028,365.22
	QNA.10-490-VLG	13407	U.R. 490 FORMALIZADOS ■■■■ 638,633,626-2018.			
■	844	31/05/2018	CR. 1697 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	4,566.61	0.00	23,032,931.83
	QNA.10-EXCOM-V	13407	EXCOMISIONADOS ■■■■ 618-2018.			
■	845	31/05/2018	CR. 1699 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	106,113.15	0.00	23,139,044.98
	QNA.10-JUB-VLG	13407	JUBILADOS SP 617-2018.			
■	865	31/05/2018	CR. 1711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	1,164,588.54	0.00	24,303,633.52
	QNA10R33/JCHB	13407	UR416 ■■■■ 0609,0610,0619 ■■■■ 33 2018 FASSA			
■	869	31/05/2018	CR. 1715 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	242,929.57	0.00	24,546,563.09
	QNA10UR415/JCH	13407	UR415 ■■■■ 0620 ■■■■ 33 2018 FASSA			
■	876	31/05/2018	CR. 1725 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	74,093.23	0.00	24,620,656.32
	QNA10UR500/JCH	13407	UR500 ■■■■ 0634,0627,0611 ■■■■ 33 2018 FASSA			
■	882	31/05/2018	CR. 1734 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	34,931.68	0.00	24,655,588.00
	QNA.10UR512/JCH	13407	UR512 ■■■■ 0631,0637 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	890	31/05/2018	CR. 1738 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	11,977.10	0.00	24,667,565.10
	QNA10UR513/JCH	13407	QNA.10UR513 ■■■■ 0632 ■■■■ 33 2018 FASSA.			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 57

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1238	01/06/2018	CR. 2346 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / UR 416	-1,902.55	0.00	24,665,662.55
	CANCCH2324-232	13407	FASSA CHEQUES CANCELADOS QNA.05/2018			
■	807	15/06/2018	CR. 2132 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	131,112.10	0.00	24,796,774.65
	Q.11-UR501-THF	13407	U.R. 501 FORMALIZADOS ■■■■■ 068, 687, 686, 761, 760 DEL 2018.			
■	820	15/06/2018	CR. 2144 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	383,579.70	0.00	25,180,354.35
	Q.11-UR U00-THF	13407	UR U00 REGULARIZADOS ■■■■■ 447, 772, 698 DEL 20418			
■	845	15/06/2018	CR. 2166 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,184,053.25	0.00	26,364,407.60
	QNA11R33FASSA	13407	QNA.11UR416 ■■■■■ 0677-0768 2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	847	15/06/2018	CR. 2168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	246,408.57	0.00	26,610,816.17
	QNA11R33FASSA	13407	UR415 ■■■■■ 0755-0678 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	849	15/06/2018	CR. 2169 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	143,436.44	0.00	26,754,252.61
	QNA11R33FASSA	13407	UR U01 ■■■■■ 0748-0747-0699 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	852	15/06/2018	CR. 2171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	74,093.23	0.00	26,828,345.84
	QNA11R33FASSA	13407	UR 500 ■■■■■ 0758-0684-0759-0685 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	868	15/06/2018	CR. 2183 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	115,327.05	0.00	26,943,672.89
	Q11R33FASSA	13407	UR 511 ■■■■■ 0763-0690-0764-0691-0765-0692 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	869	15/06/2018	CR. 2184 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	35,800.48	0.00	26,979,473.37
	QNA.11R33FASSA	13407	UR 512 ■■■■■ 0766-0693-0694 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	870	15/06/2018	CR. 2185 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	15,135.90	0.00	26,994,609.27
	QNA.11R33FASSA	13407	UR 513 ■■■■■ 0767-0695 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	877	15/06/2018	CR. 2189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	9,479.40	0.00	27,004,088.67
	QNA11ESTATAL18	13407	UR490 ■■■■■ 0756-0681-0757-0682-0683 ESTATAL 2018.			
■	1161	15/06/2018	CR. 2284 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	4,566.61	0.00	27,008,655.28
	QNA.11EXC-EST18	13407	EXCOM ■■■■■ 0744 ESTATAL 2018			
■	863	22/06/2018	CR. 2178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-745.50	0.00	27,007,909.78
		13407	REINTEGRO DEL PERSONAL DE LA NOMINA FORMALIZADOS III (UR 501) DEL PERIODO 01/			
■	1073	29/06/2018	CR. 2261 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	512.40	0.00	27,008,422.18
	CAMG/QNA12/U50	13407	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 DE 2018 DE LA UR. 502 FORMALIZADOS CO			
■	1086	29/06/2018	CR. 2266 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	132,271.70	0.00	27,140,693.88
	Q12 ■■■■■ THF	13407	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■■ ■■■■■ 832,831,830,867,868,854,855,856 DEL 2018			
■	1089	29/06/2018	CR. 2268 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	380,066.00	0.00	27,520,759.88
	Q.12-U00-THF	13407	DE LA UR U00 ■■■■■ ■■■■■ 847,870,777 DEL 2018			
■	1168	29/06/2018	CR. 2293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	1,174,272.35	0.00	28,695,032.23
	QNA12UR416JCHI	13407	UR 416 ■■■■■ 0865-0842-0774 ■■■■■ 33 2018 FASSA			
■	1169	29/06/2018	CR. 2294 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	243,547.62	0.00	28,938,579.85
	QNA.12UR415R33	13407	UR 415 ■■■■■ 0866-0843-0779 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1171	29/06/2018	CR. 2296 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	142,919.66	0.00	29,081,499.51
	QNA.11U01R33	13407	UR U01 ■■■■■ 0848-0778 ■■■■■ 33 2018			
■	1185	29/06/2018	CR. 2300 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	71,989.48	0.00	29,153,488.99
	QNA.12UR500R33	13407	UR500 ■■■■■ 0828-0852-0829-0853 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1198	29/06/2018	CR. 2301 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	115,327.05	0.00	29,268,816.04
	QNA.12UR511R33	13407	QNA.12UR511 ■■■■■ 0834-0858-0835-0859-0869-0836-0860 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1205	29/06/2018	CR. 2302 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	35,800.48	0.00	29,304,616.52
	QNA.12UR512R33	13407	UR512 ■■■■■ 0837-0861-0838-0862 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1206	29/06/2018	CR. 2303 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	15,135.90	0.00	29,319,752.42
	QNA.12UR512R33	13407	UR 513 ■■■■■ 0839-0863 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1211	29/06/2018	CR. 2313 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	8,967.00	0.00	29,328,719.42
	QNA12UR490EST	13407	UR 490 ■■■■■ 0825-0849-0826-0850-0827-0851 ESTATAL 2018			
■	1222	29/06/2018	CR. 2326 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	106,113.15	0.00	29,434,832.57
	QNA.12JUBESTAT	13407	JUB ■■■■■ 0841A-841C ESTATAL 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 58

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1224	29/06/2018	CR. 2327 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	4,566.61	0.00	29,439,399.18
	QNA.12EXC EST	13407	EXC ■ 0702 ESTATAL 2018			
■	669	13/07/2018	CR. 2753 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	554.40	0.00	29,439,953.58
	QNA13 UR502 CAI	13407	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13/18 UR 520 ■ 911,887,973-2018-A CAM			
■	780	13/07/2018	CR. 2820 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	1,371,720.43	0.00	30,811,674.01
	QNA13UR416/JCH	13407	UR 416 ■ 0964-0875-0897/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	785	13/07/2018	CR. 2822 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	32,131.85	0.00	30,843,805.86
	QNA13UR415/JCH	13407	UR 415 ■ 0878/2018-A,0878/2018-C INCREMENTO SALARIAL ■ 33 2018 FA			
■	786	13/07/2018	CR. 2823 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	83,092.98	0.00	30,926,898.84
	QNA13UR500/JCH	13407	UR 500 ■ 0882-0968-0906-0883-0969-0907/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	789	13/07/2018	CR. 2825 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	134,700.50	0.00	31,061,599.34
	QNA13UR511/JCH	13407	UR 511 ■ 0888-0974-0912-0889-0913-0890-0914/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	793	13/07/2018	CR. 2829 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	41,797.88	0.00	31,103,397.22
	QNA13UR512/JCH	13407	UR 512 ■ 0891-0975-0915-0892-0916/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	801	13/07/2018	CR. 2835 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	17,480.30	0.00	31,120,877.52
	QNA13UR513/JCH	13407	UR 513 ■ 0893-0917/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	816	13/07/2018	CR. 2846 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	163,913.87	0.00	31,284,791.39
	QNA13URU01/JCH	13407	UR U01 ■ 0877-0962-0960/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	824	13/07/2018	CR. 2850 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	252,628.00	0.00	31,537,419.39
	QNA13UR415/JCH	13407	UR 415 ■ 0965-0900/2018-A ESTATAL 2018			
■	948	13/07/2018	CR. 2971 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 13	444,056.05	0.00	31,981,475.44
	QNA.13-U00-THF	13407	UR U00 ■ 876-961-959			
■	949	13/07/2018	CR. 2973 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	10,007.76	0.00	31,991,483.20
	QNA13 UR490 CAI	13407	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 POR LA UR. 490 FORMALIZADOS D			
■	1011	13/07/2018	CR. 2991 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 13	154,107.34	0.00	32,145,590.54
	QNA 13 UR 501	13407	UR 501 ■ 884-970-908-885-886-909-971-972-910			
■	1018	13/07/2018	CR. 3010 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,320.81	0.00	32,150,911.35
	QNA13 EXCOM CAI	13407	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR EXCOMISIONADOS ■ 0			
■	1110	27/07/2018	CR. 3149 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	522.90	0.00	32,151,434.25
	QNA14/18 UR502	13407	QUINCENA 14 UR 502 FORMALIZADOS I, II, III, CEEC O PSS 2018, CON ■ 0995-201			
■	1095	30/07/2018	CR. 3135 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	134,602.80	0.00	32,286,037.05
	QNA.14-501-THF	13407	UR 501 FORMALIZADOS ■ 992,993,994			
■	1100	30/07/2018	CR. 3141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	384,909.65	0.00	32,670,946.70
	QNA.14-U00-THF	13407	UR U00 REGULARIZADOS ■ 1002, 1053			
■	1116	30/07/2018	CR. 3158 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	9,150.75	0.00	32,680,097.45
	QNA14-490-THF	13407	UR 490 FORMALIZDOS ESTATAL ■ 987,988,989			
■	1118	30/07/2018	CR. 3161 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,717.45	0.00	32,684,814.90
	QNA.14 EXC IDM	13407	QUINCENA 14 UR EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 CON ■ 1049-2018-B			
■	1124	30/07/2018	CR. 3168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	106,113.15	0.00	32,790,928.05
	QNA.14 JUB IDM	13407	QUINCENA 14 UR JUBILADOS ESTATAL 2018 CON ■ 1050-2018-C			
■	1112	31/07/2018	CR. 3150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	1,207,489.93	0.00	33,998,417.98
	QNA14UR416/JCH	13407	UR 416 ■ 1059-1051-0983/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1113	31/07/2018	CR. 3152 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	74,022.57	0.00	34,072,440.55
	QNA14UR500/JCH	13407	UR 500 ■ 0990-0991/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	1115	31/07/2018	CR. 3156 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	117,438.40	0.00	34,189,878.95
	QNA14UR511/JCH	13407	UR 511 ■ 0996-0998-0997/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	1117	31/07/2018	CR. 3160 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	144,848.85	0.00	34,334,727.80
	QNA14URU01/JCH	13407	UR U01 ■ 1003/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 59

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1121	31/07/2018	CR. 3164 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	36,082.32	0.00	34,370,810.12
QNA14UR512/JCH		13407	UR 512 ■■■■■ 0999-1000/2018-B ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1126	31/07/2018	CR. 3171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	15,647.50	0.00	34,386,457.62
QNA14UR513/JCH		13407	UR 513 ■■■■■ 1001/2018-B ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1133	31/07/2018	CR. 3189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	244,425.95	0.00	34,630,883.57
QNA14UR415/JCH		13407	UR 415 ■■■■■ 1057/2018-B-0984/2018-B ESTATAL 2018.			
■	486	15/08/2018	CR. 3363 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	138,944.70	0.00	34,769,828.27
QNA15-501-TJHF		13407	UR 501 ■■■■■ 1143,1139,1140,1078,1077,1076 DEL 2018			
■	490	15/08/2018	CR. 3367 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	384,481.55	0.00	35,154,309.82
QNA 15-U00-TJHF		13407	UR U00 ■■■■■ 1134, 1066 DEL 2018			
■	584	15/08/2018	CR. 3447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	522.90	0.00	35,154,832.72
QNA15 UR502 CA		13407	REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 15 DE 2018 DE LA UR 502 FORMALIZADOS CEE			
■	702	15/08/2018	CR. 3540 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	1,207,670.38	0.00	36,362,503.10
QNA15UR416/JCH		13407	UR 416 ■■■■■ 1065/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	721	15/08/2018	CR. 3559 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,717.45	0.00	36,367,220.55
QNA15 EXCOM C/		13407	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR DE EXCOM			
■	733	15/08/2018	CR. 3573 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	115,959.50	0.00	36,483,180.05
QNA15UR511/JCH		13407	UR 511 ■■■■■ 1080-1081-1082 2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	755	15/08/2018	CR. 3585 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	15,647.50	0.00	36,498,827.55
QNA15UR513/JCH		13407	UR 513 ■■■■■ 1085/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	775	15/08/2018	CR. 3595 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	244,425.95	0.00	36,743,253.50
QNA15UR415/JCH		13407	UR 415 ■■■■■ 1068/2018-A ESTATAL 2018.			
■	787	15/08/2018	CR. 3607 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	9,150.75	0.00	36,752,404.25
QNA15 UR490 CAI		13407	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR 490 FORM			
■	711	16/08/2018	CR. 3549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	144,848.85	0.00	36,897,253.10
QNA15URU01/JCH		13407	UR U01 ■■■■■ 1135-1067 2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	724	16/08/2018	CR. 3563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	72,802.77	0.00	36,970,055.87
QNA15UR500/JCH		13407	UR 500 ■■■■■ 1142-1074-1138-1075 2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	743	16/08/2018	CR. 3578 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	36,980.52	0.00	37,007,036.39
QNA15UR512/JCH		13407	UR 512 ■■■■■ 1145-1083-1084 2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1327	30/08/2018	CR. 3954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	394,688.63	0.00	37,401,725.02
QNA16-U00-THF		13407	UR U00 ■■■■■ 1232, 1154			
■	1335	30/08/2018	CR. 3963 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	135,373.50	0.00	37,537,098.52
QNA16-501-TJHF		13407	UR 501 ■■■■■ 1127,1128,1229,1199,1198,1197			
■	1355	30/08/2018	CR. 4013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	1,232,763.03	0.00	38,769,861.55
QNA16UR416/JCH		13407	UR 416 ■■■■■ 1224-1187/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1359	30/08/2018	CR. 4018 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	147,982.10	0.00	38,917,843.65
QNA16URU01/JCH		13407	UR U01 ■■■■■ 1233-1155/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1360	30/08/2018	CR. 4020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	522.90	0.00	38,918,366.55
QNA16 UR502 CAI		13407	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 UR 502 FORMALIZADOS ■■■■■ 1			
■	1361	30/08/2018	CR. 4023 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	76,983.17	0.00	38,995,349.72
QNA16UR500/JCH		13407	UR 500 ■■■■■ 1195-1226-1196/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1363	30/08/2018	CR. 4030 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	115,959.50	0.00	39,111,309.22
QNA16UR511/JCH		13407	UR 511 ■■■■■ 1201-1231-1203-1202/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1364	30/08/2018	CR. 4035 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	37,368.67	0.00	39,148,677.89
QNA16UR512/JCH		13407	UR 512 ■■■■■ 1204-1205/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1365	30/08/2018	CR. 4039 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	16,418.20	0.00	39,165,096.09
QNA16UR513/JCH		13407	UR 513 ■■■■■ 1206/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1370	30/08/2018	CR. 4053 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	244,996.78	0.00	39,410,092.87
QNA16UR415/JCH		13407	UR 415 ■■■■■ 1225-1189/2018-A ESTATAL 2018.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 60

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1372	30/08/2018	CR. 4060 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	4,717.45	0.00	39,414,810.32
QNA16 EXCOM C/		13407	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR DE EXCOMISIONADOS ■■■■ 1222-2			
■	495	03/09/2018	CR. 4245 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	106,113.15	0.00	39,520,923.47
QNA16 JUBI CAMC		13407	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR. DE JUBILADOS DS			
■	514	03/09/2018	CR. 4260 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	9,150.75	0.00	39,530,074.22
QNA16 490 CAMG		13407	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 UR 490 FORMALIZADOS ■■■■ 1			
■	541	14/09/2018	CR. 4279 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	135,887.10	0.00	39,665,961.32
QNA17-501-THF		13407	UR 501 DSP1320,1321,1322,1250,1251,1252			
■	545	14/09/2018	CR. 4283 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	395,909.12	0.00	40,061,870.44
QNA17-U00-THF		13407	UR U00 ■■■■ 1312, 1288			
■	694	14/09/2018	CR. 4397 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	1,237,000.07	0.00	41,298,870.51
QNA17UR416/JCH		13407	UR 416 ■■■■ 1310/2018-A ■■■■ 1241/2018-A ■■■■ 1236/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	700	14/09/2018	CR. 4400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	248,299.25	0.00	41,547,169.76
QNA17UR415/JCH		13407	UR 415 ■■■■ 1315/2018-A ■■■■ 1242/2018-B ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	706	14/09/2018	CR. 4404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	9,156.00	0.00	41,556,325.76
QNA17 U490 CAM		13407	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR 490 FORMALIZADOS ■■■■ 1245,1317,1246,1316,			
■	708	14/09/2018	CR. 4406 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	148,238.30	0.00	41,704,564.06
QNA17URU01/JCH		13407	UR U01 ■■■■ 1313/2018-A ■■■■ 1289/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	727	14/09/2018	CR. 4423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	76,595.02	0.00	41,781,159.08
QNA17UR500/JCH		13407	UR 500 ■■■■ 1318-1249-1319-1248/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	736	14/09/2018	CR. 4428 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	115,959.50	0.00	41,897,118.58
QNA17UR511/JCH		13407	UR 511 ■■■■ 1256/2018-A ■■■■ 1255/2018-A ■■■■ 1254/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	748	14/09/2018	CR. 4434 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,717.45	0.00	41,901,836.03
QNA17 EXCOM C/		13407	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR. EXCOMISIONADOS ■■■■ 1307- 2018- A			
■	749	14/09/2018	CR. 4435 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	37,368.67	0.00	41,939,204.70
QNA17UR512/JCH		13407	UR 512 ■■■■ 1323/2018-A ■■■■ 1258/2018-A ■■■■ 1257/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	754	14/09/2018	CR. 4437 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	16,418.20	0.00	41,955,622.90
QNA17UR513/JCH		13407	UR 513 ■■■■ 1259/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	906	14/09/2018	CR. 4550 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	522.90	0.00	41,956,145.80
QNA17 502 CAM		13407	REGISTRO DE LA QUIINCENA 17 DE LA 502 FORMALIZADO PROVISION SECTOR SALUD. ■■■■			
■	1056	28/09/2018	CR. 4617 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	135,030.90	0.00	42,091,176.70
QNA18-501-TJHF		13407	UR 501 ■■■■ 1336,1337,1338 DEL 2018			
■	1061	28/09/2018	CR. 4621 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	394,919.52	0.00	42,486,096.22
QNA18-U00-TJHF		13407	UR U00 ■■■■ 1346 DEL 2018			
■	1127	28/09/2018	CR. 4650 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,717.45	0.00	42,490,813.67
QNA18 EXCOM C/		13407	REGISTRO DE LA QUINCENA 18 DE LA UR EXCOMISIONADOS ■■■■ 1394-2018-A			
■	1147	28/09/2018	CR. 4651 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	106,113.15	0.00	42,596,926.82
QNA18 JUB CAM		13407	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR JUBILADOS ■■■■ 1395-2018-A			
■	1166	28/09/2018	CR. 4669 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,889.30	0.00	42,605,816.12
QNA18 U490 CAM		13407	REGISTRO DE QUINCENA 18 UR 490 ■■■■ 1331/1332/1333-2018-A			
■	1167	28/09/2018	CR. 4673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	1,237,557.83	0.00	43,843,373.95
QNA18UR416/JCH		13407	UR 416 ■■■■ 1396/2018-A ■■■■ 1327/2018-A ■■■■ 1326/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 61

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1174	28/09/2018	CR. 4677 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	248,023.80	0.00	44,091,397.75
	QNA18UR415/JCH	13407	UR 415 ■■■■ 1328/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1219	28/09/2018	CR. 4681 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	149,807.00	0.00	44,241,204.75
	QNA18URU01/JCH	13407	UR U01 ■■■■ 1347/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1221	28/09/2018	CR. 4683 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	522.90	0.00	44,241,727.65
	QNA18 UR502 CAI	13407	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■■■■ 1339-2018-A			
■	1234	28/09/2018	CR. 4684 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	76,166.92	0.00	44,317,894.57
	QNA18UR500/JCH	13407	UR 500 ■■■■ 1335/2018-A ■■■■ 1334/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1248	28/09/2018	CR. 4686 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	115,959.50	0.00	44,433,854.07
	QNA18UR511/JCH	13407	UR 511 ■■■■ 1342/2018-A ■■■■ 1341/2018-A ■■■■ 1340/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	1250	28/09/2018	CR. 4688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	37,368.67	0.00	44,471,222.74
	QNA18UR512/JCH	13407	UR 512 DSP1344/2018-A ■■■■ 1343/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1251	28/09/2018	CR. 4689 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	16,418.20	0.00	44,487,640.94
	QNA18UR513/JCH	13407	UR 513 ■■■■ 1345/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	396	15/10/2018	CR. 4997 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	1,254,583.60	0.00	45,742,224.54
	QNA19UR416/JCH	13407	UR 416 ■■■■ 1468-1401-1469-1494/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	397	15/10/2018	CR. 4998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	404,465.32	0.00	46,146,689.86
	QNA19-U00-TJHF	13407	UR U00 ■■■■ 1399-2018-A, 1420-2018-A, 1470-B			
■	400	15/10/2018	CR. 5001 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	249,448.75	0.00	46,396,138.61
	QNA19UR415/JCH	13407	UR 415 ■■■■ 1476/2018-A ■■■■ 1402/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	405	15/10/2018	CR. 5002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	150,251.13	0.00	46,546,389.74
	QNA19URU01/JCH	13407	URU01 ■■■■ 1471/2018-A ■■■■ 1421/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	408	15/10/2018	CR. 5003 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	78,274.77	0.00	46,624,664.51
	QNA19UR500/JCH	13407	UR500 ■■■■ 1482-1409-1481-1408/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	409	15/10/2018	CR. 5004 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	135,030.90	0.00	46,759,695.41
	QNA19-501-TJHF	13407	UR 501 ■■■■ 1410-A, 1411-A, 1412-A, 1483-B, 1484-B, 1485- B, 1483-F, 1484-F, 14			
■	413	15/10/2018	CR. 5006 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	117,438.40	0.00	46,877,133.81
	QNA19UR511/JCH	13407	UR511 ■■■■ 1487-1416-1488-1415-1489-1414/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	414	15/10/2018	CR. 5007 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	38,266.87	0.00	46,915,400.68
	QNA19UR512/JCH	13407	UR512 ■■■■ 1491-1418-1493-1490-1417 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	415	15/10/2018	CR. 5008 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	14,631.50	0.00	46,930,032.18
	QNA19UR513/JCH	13407	UR513 ■■■■ 1492/2018-A ■■■■ 1419/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	440	15/10/2018	CR. 5013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	4,717.45	0.00	46,934,749.63
	QNA19 EXCOM C/	13407	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR EXCOMISIONADOS ■■■■ 1467/1475			
■	452	15/10/2018	CR. 5020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	9,150.75	0.00	46,943,900.38
	QNA19 UR490 CAI	13407	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 490 FORMALIZADOS ■■■■ 1478,1			
■	464	15/10/2018	CR. 5024 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	522.90	0.00	46,944,423.28
	QNA19 UR502 CAI	13407	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■■■■ 1486,14			
■	698	30/10/2018	CR. 5141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,717.45	0.00	46,949,140.73
	QNA20 EXCOM C/	13407	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE EXCOMISIONADOS ■■■■ 156			
■	737	30/10/2018	CR. 5169 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	135,459.00	0.00	47,084,599.73
	QNA 20-501-TJHF	13407	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■ ■■■■ 1512A, 1513A, 1514A DEL 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 62

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	748	30/10/2018	CR. 5171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	406,338.22	0.00	47,490,937.95
	QNA 20-U00-TJHF	13407	UR U00 REGULARIZADOS ■■■■■ 1502A, 1572A, DEL 2018			
■	785	30/10/2018	CR. 5178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	9,150.75	0.00	47,500,088.70
	QNA20 UR490 CAI	13407	REGISTRO DE LA QUINCENA 20 CORRESPONDIENTE A LA UR. 490 FORMALIZADOS ■■■■■ 1509			
■	864	30/10/2018	CR. 5203 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	522.90	0.00	47,500,611.60
	QNA20 UR502 CAI	13407	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE LA UR 502 FORMALIZADOS			
■	963	30/10/2018	CR. 5263 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	106,113.15	0.00	47,606,724.75
	QNA20 JUBI CAM	13407	REGISTRO DE LA NOMINA CORRSPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE LA UR DE JUBILADOS D			
■	844	31/10/2018	CR. 5197 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	1,263,847.00	0.00	48,870,571.75
	QNA20UR416/JCH	13407	UR 416 ■■■■■ 1501/2018-B ■■■■■ 1580/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	855	31/10/2018	CR. 5198 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	255,665.90	0.00	49,126,237.65
	QNA20UR415/JCH	13407	UR 415 ■■■■■ 1504/2018-A ■■■■■ 1581/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	894	31/10/2018	CR. 5214 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	79,812.42	0.00	49,206,050.07
	QNA20UR500/JCH	13407	UR 500 ■■■■■ 1511/2018-A ■■■■■ 1510/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	900	31/10/2018	CR. 5220 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	119,283.50	0.00	49,325,333.57
	QNA20UR511/JCH	13407	UR 511 ■■■■■ 1518/2018-A ■■■■■ 1517/2018-A ■■■■■ 1516/2018-A ■■■■■ 33 2018 FA			
■	912	31/10/2018	CR. 5227 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	38,266.87	0.00	49,363,600.44
	QNA20UR512/JCH	13407	UR 512 ■■■■■ 1520/2018-A ■■■■■ 1519/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	920	31/10/2018	CR. 5232 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	15,402.20	0.00	49,379,002.64
	QNA20UR513/JCH	13407	UR 513 ■■■■■ 1521/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1011	31/10/2018	CR. 5335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	150,658.35	0.00	49,529,660.99
	QNA20URU01/JCH	13407	UR U01 ■■■■■ 1503/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	378	15/11/2018	CR. 5444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	1,263,076.30	0.00	50,792,737.29
	QNA21UR416/JCH	13407	UR 416 ■■■■■ 1656/2018-A ■■■■■ 1587/2018-A ■■■■■ 1676/2018 -A ■■■■■ 1588/2018-A			
■	380	15/11/2018	CR. 5446 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	522.90	0.00	50,793,260.19
	QNA21 UR502 CAI	13407	REGISTRO QUINCENA 21 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■■■■■ 1602,1690-2018-A			
■	381	15/11/2018	CR. 5447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	255,665.90	0.00	51,048,926.09
	QNA21UR415/JCH	13407	UR 415 ■■■■■ 1659/2018-A ■■■■■ 1591/2018-A ■■■■■ 1679/2018 -A ■■■■■ 33 2018 FA			
■	386	15/11/2018	CR. 5452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	150,658.35	0.00	51,199,584.44
	QNA21URU01/JCH	13407	UR U01 ■■■■■ 1658/2018-A ■■■■■ 1590/2018-A ■■■■■ 1678/2018 -A ■■■■■ 33 2018 FA			
■	390	15/11/2018	CR. 5456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	406,338.22	0.00	51,605,922.66
	QNA21URU00/JCH	13407	UR U00 ■■■■■ 1657/2018-A ■■■■■ 1589/2018-A ■■■■■ 1677/2018 -A.			
■	396	15/11/2018	CR. 5461 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21	135,459.00	0.00	51,741,381.66
	QNA.21-501-TJHF	13407	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■■ ■■■■■ 1664A,1665A,1666A,1687A,1688A,1689A,1599			
■	397	15/11/2018	CR. 5462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	79,812.42	0.00	51,821,194.08
	QNA21UR500/JCH	13407	UR 500 ■■■■■ 1662/2018-A ■■■■■ 1598/2018-A ■■■■■ 1685/2018 -A ■■■■■ 1663/2018-A			
■	403	15/11/2018	CR. 5468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	117,746.20	0.00	51,938,940.28
	QNA21UR511/JCH	13407	UR 511 ■■■■■ 1605/2018-A ■■■■■ 1691/2018-A ■■■■■ 1604/2018-A ■■■■■ 1692/2018-A			
■	407	15/11/2018	CR. 5472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	37,368.67	0.00	51,976,308.95
	QNA21UR512/JCH	13407	UR 512 ■■■■■ 1607/2018-A ■■■■■ 1694/2018-A ■■■■■ 1606/2018 -A ■■■■■ 1695/2018-A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 63

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	410	15/11/2018	CR. 5474 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	15,402.20	0.00	51,991,711.15
	QNA21UR513/JCH	13407	UR 513 ■ 1608/2018-A ■ 1696/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	431	15/11/2018	CR. 5483 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,717.45	0.00	51,996,428.60
	QNA21 AGUI EXC	13407	REGISTRO DE QUINCENA Y AGUINALDO DE LA UR EXCOMISIONADOS ■ 1674,1655,1697-			
■	525	15/11/2018	CR. 5532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	9,150.75	0.00	52,005,579.35
	QNA21 AGUI 490	13407	REGISTRO DE LA QUINCENA 21 Y AGUINALDO DE LA UR 490 FORMALIZADOS.			
■	517	21/11/2018	CR. 5531 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-770.70	0.00	52,004,808.65
	REINTPAGINDEB	13407	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A PAGO RETROACT			
■	919	30/11/2018	CR. 5870 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	133,404.00	0.00	52,138,212.65
	QNA22-501-TJHF	13407	NOMINA UR 501 FORMALIZADOS ■ 1713A, 1787A, 1714A, 1715A, 1786			
■	968	30/11/2018	CR. 5941 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	9,150.75	0.00	52,147,363.40
	QNA22 UR490 CAI	13407	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 UR 490 FORMALIZADOS ■ 1708-1709-1710- 2018-A			
■	971	30/11/2018	CR. 5975 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	106,113.15	0.00	52,253,476.55
	QNA22 JUB CAM	13407	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 JUBILADOS ■ 1724-2018-A			
■	973	30/11/2018	CR. 5976 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,717.45	0.00	52,258,194.00
	QNA22 EXCOM C/	13407	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 EXCOMISIONADOS ■ 1732,1772- 2018-A			
■	978	30/11/2018	CR. 5978 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	1,260,958.70	0.00	53,519,152.70
	QNA22UR416/JCH	13407	UR 416 ■ 11773/2018-A ■ 1770/2018-C ■ 1702/2018-B ■ 1699/2018-			
■	986	30/11/2018	CR. 5989 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	250,183.55	0.00	53,769,336.25
	QNA22UR415/JCH	13407	UR 415 ■ 1776/2018-A ■ 1705/2018-A ■ 1771/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	989	30/11/2018	CR. 5993 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	400,490.92	0.00	54,169,827.17
	QNA22URU00/JCH	13407	UR U00 ■ 1774/2018-A ■ 1703/2018-A ■ 1779/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	994	30/11/2018	CR. 5998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	150,654.85	0.00	54,320,482.02
	QNA22URU01/JCH	13407	UR U01 ■ 1775/2018-A Y ■ 1704/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	996	30/11/2018	CR. 6000 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	79,289.52	0.00	54,399,771.54
	QNA22UR500/JCH	13407	UR 500 ■ 1777/2018-A ■ 1712/2018-A ■ 1711/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	998	30/11/2018	CR. 6002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	114,172.80	0.00	54,513,944.34
	QNA22UR511/JCH	13407	UR 511 ■ 1719/2018-A ■ 1718/2018-A Y ■ 1717/2018-A ■ 33 2018			
■	1000	30/11/2018	CR. 6009 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	37,368.67	0.00	54,551,313.01
	QNA22UR512/JCH	13407	UR 512 ■ 1721/2018-A Y ■ 1720/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1001	30/11/2018	CR. 6013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	14,974.10	0.00	54,566,287.11
	QNA22UR513/JCH	13407	UR 513 ■ 1722/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	690	14/12/2018	CR. 6259 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	266,808.00	0.00	54,833,095.11
	QNA 23-24 501	13407	24 UR 501 FOR ■ ■ 1870,1810,1956,1895,1871,1872,1808,1957,1983,1			
■	854	20/12/2018	CR. 6405 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	2,522,154.40	0.00	57,355,249.51
	QNA23-24R33/JCH	13407	24 UR 416 ■ 1862/2018-B ■ 1795/-A ■ 1797/2018-C ■ 1797/2018-B,			
■	867	20/12/2018	CR. 6415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	500,367.10	0.00	57,855,616.61
	QNA23-24UR415	13407	24 UR 415 ■ 1865/2018-B ■ 1800/2018-A ■ 1885/2018-A ■ 33 2018			
■	870	20/12/2018	CR. 6418 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	800,981.84	0.00	58,656,598.45
	QNA23-24URU00	13407	24 UR U00 ■ 1863/2018-B ■ 1798/2018-A ■ 1948/2018-B ■ 1997/201			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 64

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	881	20/12/2018	CR. 6427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR U01 ■ 1864/2018-B ■ 1799/2018-A ■ 1949/2018-A ■ 1925/201	300,790.30	0.00	58,957,388.75
■	902	20/12/2018	CR. 6442 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23,24 DE LA UR 490 FORMAL	18,301.50	0.00	58,975,690.25
■	903	20/12/2018	CR. 6443 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 500 ■ 1868/2018-B ■ 1807/2018-A ■ 1954/2018-C ■ 1892/201	158,579.04	0.00	59,134,269.29
■	905	20/12/2018	CR. 6445 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 511 ■ 1874/2018-B ■ 1899/2018-A ■ 1960/2018-B ■ 1814/201	228,345.60	0.00	59,362,614.89
■	912	20/12/2018	CR. 6450 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 512 ■ 1877/2018-B ■ 1816/2018-A ■ 1963/2018-C ■ 1901/201	74,737.34	0.00	59,437,352.23
■	925	20/12/2018	CR. 6456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 513 ■ 1817/2018-A ■ 1879/2018-B ■ 1965/2018-B Y ■ 1902/2	29,948.20	0.00	59,467,300.43
■	949	20/12/2018	CR. 6472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 24 DE UR JUBILADOS ■ 1946-2018-A	106,113.15	0.00	59,573,413.58
■	965	20/12/2018	CR. 6485 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA 22 UR U00 DE ACUERDO A OFICIO NO SSM	-324,258.69	0.00	59,249,154.89
■	976	20/12/2018	CR. 6489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA.23-24 DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/	-498,618.28	0.00	58,750,536.61
■	980	20/12/2018	CR. 6492 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA QNA 23,24 EXCOMISIONADOS CON ■ 1861,1943,1996,1792-2018-A	9,434.90	0.00	58,759,971.51
■	1029	20/12/2018	CR. 6530 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS	-29,883.30	0.00	58,730,088.21
■	1036	20/12/2018	CR. 6532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACION POR CLUES NO CERTIFICADAS	-29,883.30	0.00	58,700,204.91
■	1039	20/12/2018	CR. 6535 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 20 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO CERTIFICADAS	-29,883.30	0.00	58,670,321.61
■	1043	20/12/2018	CR. 6537 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS SEG	-29,883.30	0.00	58,640,438.31
■	1048	20/12/2018	CR. 6541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO CERTIFICADASSEG	-29,455.20	0.00	58,610,983.11
■	1052	20/12/2018	CR. 6542 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-24 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS	-58,910.40	0.00	58,552,072.71
■	1060	20/12/2018	CR. 6549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19 UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO CERTIFICADAS S	-74,966.73	0.00	58,477,105.98
■	1061	20/12/2018	CR. 6550 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 20 UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS SE	-75,461.53	0.00	58,401,644.45
■	1076	20/12/2018	CR. 6563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063	324,258.69	0.00	58,725,903.14
■	1109	20/12/2018	CR. 6588 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063	498,618.28	0.00	59,224,521.42



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 65

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1122	20/12/2018	CR. 6599 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	522.90	0.00	59,225,044.32
	QNA 22 U502	13407	REGISTRO DE QUINCENA 22 DE LA UR 502			
			FORMALIZADOS ■ 1716-2018-A			
■	1142	20/12/2018	CR. 6618 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,045.80	0.00	59,226,090.12
	QNA23,24 UR502	13407	REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 502			
			FORMALIZADOS ■ 1873,1811,1959,18			
■	1143	20/12/2018	CR. 6619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	71,762.33	0.00	59,297,852.45
	RECURU00QNA18	13407	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1158	20/12/2018	CR. 6631 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	74,966.73	0.00	59,372,819.18
	RECURU00QNA19	13407	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1161	20/12/2018	CR. 6633 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	75,461.53	0.00	59,448,280.71
	RECURU00QNA20	13407	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1164	20/12/2018	CR. 6636 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	29,883.30	0.00	59,478,164.01
	RECUR501QNA18	13407	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1173	20/12/2018	CR. 6640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	29,883.30	0.00	59,508,047.31
	RECUR501QNA19	13407	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1182	20/12/2018	CR. 6642 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	29,883.30	0.00	59,537,930.61
	RECUR501QNA20	13407	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1230	20/12/2018	CR. 6660 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	29,883.30	0.00	59,567,813.91
	RECUR501QNA21	13407	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1243	20/12/2018	CR. 6666 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	29,455.20	0.00	59,597,269.11
	RECUR501QNA22	13407	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1266	20/12/2018	CR. 6676 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	58,910.40	0.00	59,656,179.51
	RECUR501QNA23	13407	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1398	20/12/2018	CR. 6775 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	-71,762.33	0.00	59,584,417.18
	Q18-U00-RECLAS	13407	UR UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN			
			POR CLUES NO ACREDITADAS			
■	1064	24/12/2018	CR. 6552 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMP	3,101.30	0.00	59,587,518.48
	COMPQNA24UR41	13407	QNA 24 UR 416 ■ 2044/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	59,587,518.48	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>59,587,518.48</b>	<b>59,587,518.48</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.3.0.13410 COMPENSACIONES POR ACTUALIZACION Y FORMACION ACADEMICA</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	377	15/01/2018	CR. 279 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	10,592.50	0.00	10,592.50
	Q01/EXCOMIS/AAI	13410	EXCOMISIONADOS ■ 0076/2018			
■	383	15/01/2018	CR. 288 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	45,113.50	0.00	55,706.00
	QNA.01417-423A	13410	UBPE 417/TRANS 423 ■ 0028/0046 2018 ■			
			ESTATAL			
■	392	15/01/2018	CR. 301 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	78,000.00	0.00	133,706.00
	Q01/U.R.490/AAN	13410	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■			
			0005,0012,0017,0057,00			
■	393	15/01/2018	CR. 304 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	173,822.50	0.00	307,528.50
	Q01/TRASN/AAAN	13410	TRANSFERIDOS UR			
			416/423/415/U00/U01/490/500/501/502/511/512/513			
			COMPLEM			
■	412	15/01/2018	CR. 319 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	1,173,752.50	0.00	1,481,281.00
	QNA.01UR.415GG	13410	UR. 415 ■ 0002 Y 0045/2018 ■			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 66

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	413	15/01/2018	CR. 320 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	74,633.50	0.00	1,555,914.50
QNA.01	UR512GG	13410	UR. 512 FORMALIZADOS I, II, III ETAPA ■■■■■			
			■■■■■ 33			
■	414	15/01/2018	CR. 321 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	82,208.00	0.00	1,638,122.50
QNA.01	UR.513GG	13410	UR. 513 FORALIZADOS ETAPA I, II, III , ■■■■ 0011 Y 0063			
			■■■■ ■■■■■			
■	416	15/01/2018	CR. 322 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	284,080.50	0.00	1,922,203.00
QNA.01	UR.500GG	13410	UR. 500 ■■■■ 006, 0013, 0058, 0065 Y PAGO DE PASIVO DE			
			AGUINALDO ■■■■ 00			
■	417	15/01/2018	CR. 323 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	692,343.50	0.00	2,614,546.50
QNA.01	UR445-448	13410	UR. 445-448 ■■■■ 0054 NOMINA PEF ■■■■ ■■■■■ 2018			
■	431	15/01/2018	CR. 335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	583,930.00	0.00	3,198,476.50
QNA.01	■■■■■ VI	13410	U.R. 414,424,429,505 ■■■■ ■■■■ 51,56,53,73-2018			
■	435	15/01/2018	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	398,498.00	0.00	3,596,974.50
QNA.501-511-VLG		13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■			
			07,14,18,31,38,42,70,66,59,09			
■	435	15/01/2018	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	855,501.00	0.00	4,452,475.50
QNA.501-511-VLG		13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■			
			07,14,18,31,38,42,70,66,59,09			
■	445	15/01/2018	CR. 353 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	5,250.00	0.00	4,457,725.50
QNA.01-502-VLG		13410	U.R. 502 PSS ■■■■ 08,60-2018			
■	459	15/01/2018	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	455,795.50	0.00	4,913,521.00
QNA.01-U00-U01-		13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■			
			03,24,47,04,25,48-2018			
■	459	15/01/2018	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	1,915,342.77	0.00	6,828,863.77
QNA.01-U00-U01-		13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■			
			03,24,47,04,25,48-2018			
■	500	15/01/2018	CR. 479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	5,170,719.82	0.00	11,999,583.59
QNA01UR416JCHI		13410	UR. 416 ■■■■ 0001-0022-0044/2018 ■■■■■			
			■■■■■ ■■■■ ■■■■■			
■	498	19/01/2018	CR. 475 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	-2,547.50	0.00	11,997,036.09
DEMASIA/A3506		13410	U.R. 423 TRANSFERIDOS REINTEGRO POR CONCEPTO			
			DE PAGO EN DEMASIA CORRES			
■	395	29/01/2018	CR. 305 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	45,538.50	0.00	12,042,574.59
Q02/UR417-423		13410	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ■■■■ 0084,0094/2018			
			ESTATAL 2018			
■	397	29/01/2018	CR. 306 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	78,000.00	0.00	12,120,574.59
Q02/U.R.490/AAN		13410	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■■■■			
			0108,0115,0120/2018			
■	400	29/01/2018	CR. 309 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	265,465.84	0.00	12,386,040.43
Q02/JUBILAD/AAN		13410	JUBILADOS ■■■■ 0126,0123/2018 ESTATAL 2018			
■	404	29/01/2018	CR. 312 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	10,592.50	0.00	12,396,632.93
Q02/EXCOMIS/AAI		13410	EXCOMISIONADOS ■■■■ 0124/2018 ESTATAL 2018			
■	405	29/01/2018	CR. 313 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	162,845.00	0.00	12,559,477.93
Q02/TRANSF/AAN		13410	TRANSFERIDOS UR 423/514/416/U01/490/500/501/415			
			ESTATAL 2018			
■	434	29/01/2018	CR. 340 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	583,930.00	0.00	13,143,407.93
QNA.02-■■■■■ VI		13410	U.R. 414,424,429,505 ■■■■ ■■■■ 100,105,102,107-2018			
■	439	29/01/2018	CR. 348 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	398,498.00	0.00	13,541,905.93
QNA.02-501-511-		13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■			
			121,117,110,122,118,112-2018			
■	439	29/01/2018	CR. 348 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	851,860.50	0.00	14,393,766.43
QNA.02-501-511-		13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■			
			121,117,110,122,118,112-2018			
■	446	29/01/2018	CR. 354 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	5,250.00	0.00	14,399,016.43
QNA.02-502-VLG		13410	U.R. 502 PSS ■■■■ 111-2018			
■	460	29/01/2018	CR. 368 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	458,195.50	0.00	14,857,211.93
QNA.02-U00-U01		13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■			
			95,96,132,96-2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 67

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	460	29/01/2018	CR. 368 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	1,915,342.77	0.00	16,772,554.70
QNA.02-U00-U01		13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 95,96,132,96-2018			
■	462	31/01/2018	CR. 372 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	1,165,219.50	0.00	17,937,774.20
		13410	415 ■■■■ 0093 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	463	31/01/2018	CR. 376 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	74,633.50	0.00	18,012,407.70
		13410	512 ■■■■ 113 119 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	465	31/01/2018	CR. 377 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	682,448.50	0.00	18,694,856.20
QNA.02UR445-448		13410	UR. 445-448 NOMINA PEF ■■■■ 0103/2018, ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ FAS			
■	466	31/01/2018	CR. 378 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	205,487.89	0.00	18,900,344.09
		13410	500 ■■■■ 0109, 0116 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	468	31/01/2018	CR. 382 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	5,188,032.32	0.00	24,088,376.41
QNA.02UR.416GG		13410	UR. 416 FEDERAL ■■■■ 0092/2018, ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	394	15/02/2018	CR. 324 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	78,000.00	0.00	24,166,376.41
Q03/U.R.490/AAN		13410	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■■■■ 0170,0157,0150,0162,			
■	395	15/02/2018	CR. 329 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	44,128.50	0.00	24,210,504.91
Q03/417-423/AAN		13410	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■■■■ 0145,0167,0129/2018			
■	396	15/02/2018	CR. 330 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	10,592.50	0.00	24,221,097.41
Q03/EXOMIS/AAN		13410	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■■■■ 0143/2018			
■	397	15/02/2018	CR. 331 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	172,260.00	0.00	24,393,357.41
Q03/TRANSF/AAN		13410	TRANSFERIDOS ESTATAL 2018 UR 423/514 ■■■■ 0142,0128,133/2018			
■	483	15/02/2018	CR. 379 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	457,345.50	0.00	24,850,702.91
QNA.03-U00-U01		13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 148,149-2018			
■	483	15/02/2018	CR. 379 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	1,911,702.27	0.00	26,762,405.18
QNA.03-U00-U01		13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 148,149-2018			
■	506	15/02/2018	CR. 389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	409,722.00	0.00	27,172,127.18
QNA.03-501-511-		13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 176,178,171,163,159,152,172,1			
■	506	15/02/2018	CR. 389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	851,860.50	0.00	28,023,987.68
QNA.03-501-511-		13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 176,178,171,163,159,152,172,1			
■	508	15/02/2018	CR. 391 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	581,465.00	0.00	28,605,452.68
QNA.03-■■■■■ VI		13410	U.R. 414,424,429,505 ■■■■ ■■■■ 140,135,137,130,147-2018			
■	511	15/02/2018	CR. 394 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	1,168,072.50	0.00	29,773,525.18
QNA.03UR.415GG		13410	UR. 415 ■■■■ 0169, 168, 0166, 0144, ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ 33 FA			
■	513	15/02/2018	CR. 396 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	7,500.00	0.00	29,781,025.18
QNA.03-502-VLG		13410	U.R. 502 PSS ■■■■ 153-2018			
■	515	15/02/2018	CR. 398 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	87,820.00	0.00	29,868,845.18
QNA03UR513GGS		13410	UR. 513 FORMALIZADOS I,II Y III ■■■■ 156,174, ■■■■■ ■■■■■			
■	519	15/02/2018	CR. 400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	285,205.50	0.00	30,154,050.68
QNA.03UR.500GG		13410	UR 500 ■■■■ 158, 151, 175, ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■			
■	532	15/02/2018	CR. 404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	5,203,699.82	0.00	35,357,750.50
QNA.03UR.416GG		13410	UR. 416 NOMINA FEDERAL ■■■■ 0085, 0088, 0134 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ R			
■	537	15/02/2018	CR. 407 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	702,793.50	0.00	36,060,544.00
QNA.03 445-448G		13410	UR. 445-448 NOMINA PEF ■■■■ 127,138, ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ 33 F			
■	587	15/02/2018	CR. 473 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	74,633.50	0.00	36,135,177.50
QNA03JCHB		13410	UR 512. FORMALIZADOS I, II, III FASSA			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 68

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	398	27/02/2018	CR. 334 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	43,196.00	0.00	36,178,373.50
Q04/417-423/AAN		13410	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ■■■■ 0213,0181/2018 ESTATAL 2018			
■	399	27/02/2018	CR. 336 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	78,750.00	0.00	36,257,123.50
Q04/U.R.490/AAN		13410	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■■■■ 0200,0195,0254,0188,02			
■	400	27/02/2018	CR. 341 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	257,638.64	0.00	36,514,762.14
Q04/JUBILAD/AAN		13410	JUBILADOS ■■■■ 0211/2018 ESTATAL 2018			
■	401	27/02/2018	CR. 343 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	10,592.50	0.00	36,525,354.64
Q04/EXCOMIS/AAI		13410	EXCOMISIONADOS ■■■■ 0210,0221/2018 ESTATAL 2018			
■	404	27/02/2018	CR. 345 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	166,622.50	0.00	36,691,977.14
Q04/TRANSF/AAN		13410	TRANSFERIDOS UR 423/U00/415/423/514 ■■■■ 0248,0203,0179,0202/2018 ESTAT			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	465,820.50	0.00	37,157,797.64
QNA.04-U00-U01		13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 251,250,186,252,187-2018			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	1,906,421.77	0.00	39,064,219.41
QNA.04-U00-U01		13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 251,250,186,252,187-2018			
■	547	28/02/2018	CR. 414 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	616,070.00	0.00	39,680,289.41
QNA.04-■■■■ VI		13410	U.R. 414,424,429,505 ■■■■ ■■■■ 205,206,207,208-2018			
■	548	28/02/2018	CR. 415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	404,110.00	0.00	40,084,399.41
QNA.04-501-511		13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 236,225,231,232,243,241,201,1			
■	548	28/02/2018	CR. 415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	851,860.50	0.00	40,936,259.91
QNA.04-501-511		13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 236,225,231,232,243,241,201,1			
■	552	28/02/2018	CR. 419 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	6,000.00	0.00	40,942,259.91
QNA.04-502-VLG		13410	U.R. 502 PSS ■■■■ 191,226-2018			
■	564	28/02/2018	CR. 449 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	674,605.00	0.00	41,616,864.91
QNA.04 445-448		13410	UR.445-448 NOMINA PEF, ■■■■ 204, ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	578	28/02/2018	CR. 457 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	74,633.50	0.00	41,691,498.41
QNA.04UR.512GG		13410	UR. 512 ■■■■ 0199, 0193, 0228, 0242, 0238 ■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	581	28/02/2018	CR. 462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	282,955.50	0.00	41,974,453.91
QNA.04UR500GG		13410	UR. 500 ■■■■ 0255, 0196, 0189, 0230, 0224, 0240, 0235, ■■■■ FINANC			
■	582	28/02/2018	CR. 466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	1,167,989.50	0.00	43,142,443.41
QNA.04UR415GG		13410	UR.415 ■■■■ 0185, 0258, 0222, 0249, 0246, ■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	586	28/02/2018	CR. 472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	5,218,435.82	0.00	48,360,879.23
		13410	UR 416 FEDERAL ■■■■ 0131, 0182, 0180 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	484	15/03/2018	CR. 371 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	167,425.00	0.00	48,528,304.23
Q05/TRANSF/AAN		13410	U.R. 423 TRANSFERIDOS 423/514 ESTATAL 2018 ■■■■ 0245,0253,0288/2018			
■	489	15/03/2018	CR. 373 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	42,346.00	0.00	48,570,650.23
Q05/417-423/AAN		13410	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■■■■ 0263/2018			
■	490	15/03/2018	CR. 374 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	77,250.00	0.00	48,647,900.23
Q05/U.R.490/AAN		13410	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■■■■ 0273,0280,0285/2018			
■	491	15/03/2018	CR. 375 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	10,592.50	0.00	48,658,492.73
Q05/EXCOMIS/AAI		13410	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■■■■ 0290/2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 69

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	508	15/03/2018	CR. 421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	1,898,756.77	0.00	51,015,490.00
■	QNA.01-U00-U01	13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 266,267-2018			
■	509	15/03/2018	CR. 423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	404,110.00	0.00	51,419,600.00
■	QNA.05-501-511	13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA DSP286,282,275,287,283,277-2018			
■	509	15/03/2018	CR. 423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	848,272.50	0.00	52,267,872.50
■	QNA.05-501-511	13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA DSP286,282,275,287,283,277-2018			
■	510	15/03/2018	CR. 425 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	580,675.00	0.00	52,848,547.50
■	QNA.05-■■■■■ VI	13410	U.R. 414,424,429,505 ■■■■■ ■■■■ 265,272,264,289-2018			
■	519	15/03/2018	CR. 432 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	6,000.00	0.00	52,854,547.50
■	QNA.05-502-VLG	13410	U.R. 502 PSS ■■■■ 276-2018			
■	581	15/03/2018	CR. 494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	5,201,934.82	0.00	58,056,482.32
■	QNA.05UR416GGG	13410	UR. 416 FEDERAL ■■■■ 214,216,215,217,219,220,261 ■■■■■ FINANCIAMIEN			
■	589	15/03/2018	CR. 497 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	1,165,835.13	0.00	59,222,317.45
■	QNA.05UR415GGG	13410	UR. 415 ■■■■ 262 ■■■■■ ■■■■■ 2018			
■	594	15/03/2018	CR. 499 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	282,352.50	0.00	59,504,669.95
■	QNA.05UR.500GG	13410	UR. 500 ■■■■ 274, 116 ■■■■■ ■■■■■ 2018			
■	595	15/03/2018	CR. 500 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	689,275.00	0.00	60,193,944.95
■	QNA.05 445-448	13410	UR. 445-448 ■■■■ 270 ■■■■■ ■■■■■ 2018			
■	596	15/03/2018	CR. 501 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	84,179.50	0.00	60,278,124.45
■	QNA.05UR513GGG	13410	UR. 513 ■■■■ 279 ■■■■■ ■■■■■ 2018			
■	598	15/03/2018	CR. 502 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	74,633.50	0.00	60,352,757.95
■	QNA.05UR512GGG	13410	UR. 512 ■■■■ 278, 119 ■■■■■ ■■■■■ 2018			
■	514	28/03/2018	CR. 427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	45,719.50	0.00	60,398,477.45
■	Q06/417-423/AAN	13410	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■■■■ 0329/2018			
■	518	28/03/2018	CR. 431 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	76,500.00	0.00	60,474,977.45
■	Q06/UR490/AAN	13410	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■■■■ 0311,0318,0321,0334,			
■	521	28/03/2018	CR. 436 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	10,592.50	0.00	60,485,569.95
■	Q06/EXCOMIS/AAI	13410	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■■■■ 0391/2018			
■	523	28/03/2018	CR. 438 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	257,638.64	0.00	60,743,208.59
■	Q06/JUBILAD/AAN	13410	JUBILADOS ESTATAL 2018 ■■■■ 0203/2018			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	460,540.50	0.00	61,203,749.09
■	QNA.06-U00-U01	13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 303,302,324,310,330,302,303,			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	1,879,811.77	0.00	63,083,560.86
■	QNA.06-U00-U01	13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 303,302,324,310,330,302,303,			
■	632	30/03/2018	CR. 544 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	608,350.00	0.00	63,691,910.86
■	QNA.06-■■■■■ VI	13410	U.R. 414,424,429,505 ■■■■■ ■■■■ 351,301,350,353,365,384 -2018			
■	633	30/03/2018	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	404,110.00	0.00	64,096,020.86
■	QNA.06-501-511	13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 305,309,313,320,322,347,343,3			
■	633	30/03/2018	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	837,928.50	0.00	64,933,949.36
■	QNA.06-501-511	13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 305,309,313,320,322,347,343,3			
■	634	30/03/2018	CR. 546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	6,000.00	0.00	64,939,949.36
■	QNA.06-502-VLG	13410	U.R. 502 PSS ■■■■ 337,314-2018			
■	601	31/03/2018	CR. 510 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 06 UR	74,633.50	0.00	65,014,582.86
■		13410	512 ■■■■ 0339,0345,0308,0316 ■■■■■ ■■■■■ 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 70

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	602	31/03/2018	CR. 513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	5,215,475.82	0.00	70,230,058.68
	QNA.06UR416	13410	UR416 ■ 0218,0244,0327 ■ 2018			
■	613	31/03/2018	CR. 534 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	185,085.00	0.00	70,415,143.68
	QNA.06UR423-514	13410	TRANSFERIDOS ESTATAL 2018 UR. 423/514/ ■ 0299,0326,0354/2018			
■	614	31/03/2018	CR. 538 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,176,480.50	0.00	71,591,624.18
	QNA.06 UR415JCH	13410	QNA.06UR415 ■ 0297-0328-0310-0298 ■			
■	619	31/03/2018	CR. 541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	280,852.50	0.00	71,872,476.68
	QNA.06UR500FAS	13410	UR 500 ■ 0342-0335-0319-0312-0304 FASSA 2018			
■	1110	02/04/2018	CR. 1475 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-5,612.00	0.00	71,866,864.68
	REINTEGRO-U00	13410	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDOPOR BAJA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE			
■	1130	02/04/2018	CR. 1493 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-19,260.00	0.00	71,847,604.68
	REINT/FASSA	13410	REINTEGRO POR EL PAGO EN DEMASIA A NOMBRE DE CASTILLO DOMINGUEZ AREMI IZEL PO			
■	1112	06/04/2018	CR. 1477 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,794.00	0.00	71,845,810.68
	REINT.DEMAS-501	13410	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA QNA.			
■	855	16/04/2018	CR. 1046 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	6,000.00	0.00	71,851,810.68
	QNA.07-502-VLG	13410	U.R. 502 FORMALIZADOS ■ 406-2018			
■	864	16/04/2018	CR. 1061 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	5,659,068.42	0.00	77,510,879.10
	QNA.07UR416	13410	QNA.07UR416 ■ 0291,0292,0293,0294,0295,0296,0396 ■ 2018.			
■	867	16/04/2018	CR. 1068 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	116,565.00	0.00	77,627,444.10
	QNA.07- ■ VL	13410	U.R. 414,424,429,505 ■ 421,422,423,437-2018			
■	868	16/04/2018	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	459,690.50	0.00	78,087,134.60
	Q.07-U00-U01-VL	13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 444,372,399,445,373,400-201			
■	868	16/04/2018	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	1,917,471.77	0.00	80,004,606.37
	Q.07-U00-U01-VL	13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 444,372,399,445,373,400-201			
■	869	16/04/2018	CR. 1070 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	1,174,128.00	0.00	81,178,734.37
	QNA.07 415/JCHB	13410	UR415 ■ 448/0397 ■ 2018			
■	870	16/04/2018	CR. 1071 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	420,946.00	0.00	81,599,680.37
	Q.07-501-511-VL	13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 454,371,416,412,405,417,413,			
■	870	16/04/2018	CR. 1071 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	862,782.00	0.00	82,462,462.37
	Q.07-501-511-VL	13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 454,371,416,412,405,417,413,			
■	881	16/04/2018	CR. 1077 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	280,102.50	0.00	82,742,564.87
	QNA.07UR500/JCH	13410	UR500 ■ 0452,0450,0404,0411 ■ 2018.			
■	886	16/04/2018	CR. 1083 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	73,943.50	0.00	82,816,508.37
	QNA.07UR512/JCH	13410	UR512 ■ 0408.0414 ■ 2018			
■	891	16/04/2018	CR. 1093 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	84,179.50	0.00	82,900,687.87
	QNA.07UR513/JCH	13410	QNA.07UR513 ■ 0451,0409 ■ 2018			
■	892	16/04/2018	CR. 1100 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	718,047.00	0.00	83,618,734.87
	QNA.07UR445-448	13410	QNA.07UR445-448 ■ 0370,0455,0420 ■ 2018.			
■	1087	16/04/2018	CR. 1453 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	10,592.50	0.00	83,629,327.37
	QNA.07-EXCOM-V	13410	EXCOMISIONADOS ■ 395-2018			
■	1090	16/04/2018	CR. 1456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	46,817.50	0.00	83,676,144.87
	QNA.07-423-417	13410	U.R. 423 TRANSF. COMPLEMENTARIA 417 UBPE ■ 369,398-2018.			
■	1091	16/04/2018	CR. 1458 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	182,875.00	0.00	83,859,019.87
	QNA.07-423-514	13410	U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 AYUDA DE SERVICIOS ■ 418,394-2018.			
■	1092	16/04/2018	CR. 1459 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	78,000.00	0.00	83,937,019.87
	QNA.07-490-VLG	13410	U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 453,390,415,410,403-2018.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 71

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1128	18/04/2018 13410	CR. 1492 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	-833.00	0.00	83,936,186.87
	1124	26/04/2018 13410	CR. 1489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.06	-3,640.50	0.00	83,932,546.37
	921	30/04/2018 13410	CR. 1163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 U.R. 414,424,429,505 505,510,506,525-2018	122,985.00	0.00	84,055,531.37
	925	30/04/2018 13410	CR. 1167 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 U.R. U00-U01 REGULARIZADOS FASSA 465,459,447,484,466,446,485	462,190.50	0.00	84,517,721.87
	925	30/04/2018 13410	CR. 1167 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 U.R. U00-U01 REGULARIZADOS FASSA 465,459,447,484,466,446,485	1,908,061.77	0.00	86,425,783.64
	926	30/04/2018 13410	CR. 1170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 UR416 0443,0442,0483 33 2018 FASSA	5,231,338.32	0.00	91,657,121.96
	937	30/04/2018 13410	CR. 1174 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08UR415 0464,0486 33 2018 FASSA	1,172,229.00	0.00	92,829,350.96
	938	30/04/2018 13410	CR. 1175 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 U.R. 502 PSS 472,493-2018	6,750.00	0.00	92,836,100.96
	939	30/04/2018 13410	CR. 1178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08UR500 0470,0477,0491,0498 33 2018 FASSA	282,352.50	0.00	93,118,453.46
	946	30/04/2018 13410	CR. 1193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 U.R. 501-511 FORMALIZADOS FASSA DSP471,478,482,503,499,492,473,4	409,722.00	0.00	93,528,175.46
	946	30/04/2018 13410	CR. 1193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 U.R. 501-511 FORMALIZADOS FASSA DSP471,478,482,503,499,492,473,4	850,066.50	0.00	94,378,241.96
	952	30/04/2018 13410	CR. 1209 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08UR512 0474,0479,0495,0501 33 2018 FASSA	74,633.50	0.00	94,452,875.46
	954	30/04/2018 13410	CR. 1225 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08UR513 0475,0496 33 2018 FASSA	84,179.50	0.00	94,537,054.96
	960	30/04/2018 13410	CR. 1239 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08UR 445-448 0455,0508 33 2018 FASSA	716,882.00	0.00	95,253,936.96
	1099	30/04/2018 13410	CR. 1465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 U.R. 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA 417 UBPE 449,487-2018.	47,242.50	0.00	95,301,179.46
	1100	30/04/2018 13410	CR. 1466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 AYUDA DE SERVICIOS 50,467,458-2018.	174,670.00	0.00	95,475,849.46
	1102	30/04/2018 13410	CR. 1467 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 U.R. 490 FORMALIZADOS 469,476,481,502,497,490-2018.	77,250.00	0.00	95,553,099.46
	1103	30/04/2018 13410	CR. 1468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 EXCOMISIONADOS 460-2018.	10,592.50	0.00	95,563,691.96
	1105	30/04/2018 13410	CR. 1469 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 JUBILADOS DSP461-2018.	257,638.64	0.00	95,821,330.60
	614	15/05/2018 13410	CR. 1533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 U.R. 501-511 FORMALIZADOS FASSA DSP543,550,554,574,570,563,545,5	409,722.00	0.00	96,231,052.60
	614	15/05/2018 13410	CR. 1533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 U.R. 501-511 FORMALIZADOS FASSA DSP543,550,554,574,570,563,545,5	850,066.50	0.00	97,081,119.10
	635	15/05/2018 13410	CR. 1546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 U.R. U00-U01 REGULARIZADOS FASSA 539,606,540,607-2018	461,290.50	0.00	97,542,409.60

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 72

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	635	15/05/2018	CR. 1546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	1,902,449.77	0.00	99,444,859.37
QNA.09-U00-U01		13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 539,606,540,607-2018			
■	639	15/05/2018	CR. 1548 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	110,145.00	0.00	99,555,004.37
QNA.09-■■■■■VL		13410	U.R. 414,424,429,505 ■■■■■ ■■■■ 578,579,580,601-2018.			
■	649	15/05/2018	CR. 1556 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	6,750.00	0.00	99,561,754.37
QNA.09-502-VLG		13410	U.R. 502 PSS ■■■■ 544,564-2018.			
■	755	15/05/2018	CR. 1613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	5,286,347.32	0.00	104,848,101.69
QNA.09 UR416JCh		13410	QNA.09UR416 FEDERAL ■■■■ 0443,0462,0463,0558,0537,0556 ■■■■■ FINANCIAMIENT			
■	756	15/05/2018	CR. 1614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,174,023.00	0.00	106,022,124.69
QNA.09UR415/JCh		13410	QNA.09UR415 ■■■■ 0538,0559 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	759	15/05/2018	CR. 1619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	278,683.50	0.00	106,300,808.19
QNA.09UR500/JCh		13410	UR500 ■■■■ 0542,0549,0562,0569 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	763	15/05/2018	CR. 1624 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	74,633.50	0.00	106,375,441.69
QNA.09UR512/JCh		13410	UR512 ■■■■ 0546,0552,0566,0572 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	766	15/05/2018	CR. 1627 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	84,179.50	0.00	106,459,621.19
QNA.09UR513/JCh		13410	QNA.09UR.513 ■■■■ 0547,0567 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	771	15/05/2018	CR. 1629 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	707,074.50	0.00	107,166,695.69
QNA.09UR445-448		13410	UR 445-448 ■■■■ 0582 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	824	15/05/2018	CR. 1688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	78,000.00	0.00	107,244,695.69
QNA.09-490-VLG		13410	U.R. 490 FORMALIZADOS ■■■■ 541,548,553,573,568,561- 2018.			
■	828	15/05/2018	CR. 1689 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	174,892.50	0.00	107,419,588.19
QNA.09-423-514		13410	U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 ■■■■ 531,583,534-2018.			
■	832	15/05/2018	CR. 1690 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	46,392.50	0.00	107,465,980.69
QNA.09-417-423		13410	U.R. 417 UBPE 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA ■■■■ 560-2018.			
■	835	15/05/2018	CR. 1691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	10,592.50	0.00	107,476,573.19
QNA.09-EXCOM-V		13410	EXCOMISIONADOS ■■■■ 608,557,535-2018			
■	811	18/05/2018	CR. 1682 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-553.00	0.00	107,476,020.19
RECLASI.U00-U01		13410	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH/■■■■ 116/2018 CORRESPON			
■	850	18/05/2018	CR. 1705 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	553.00	0.00	107,476,573.19
RECLAS-U00-U01		13410	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH/■■■■ 116/2018 CORRESPON			
■	762	31/05/2018	CR. 1623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	460,540.50	0.00	107,937,113.69
QNA.10-U00-U01		13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 624,625-2018.			
■	762	31/05/2018	CR. 1623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	1,895,168.77	0.00	109,832,282.46
QNA.10-U00-U01		13410	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 624,625-2018.			
■	765	31/05/2018	CR. 1626 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	409,722.00	0.00	110,242,004.46
QNA.10-501-511		13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 639,635,628,640,636,630-2018			
■	765	31/05/2018	CR. 1626 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	860,883.00	0.00	111,102,887.46
QNA.10-501-511		13410	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 639,635,628,640,636,630-2018			
■	774	31/05/2018	CR. 1635 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	116,565.00	0.00	111,219,452.46
QNA.10-■■■■■		13410	U.R. 414,424,429,505 ■■■■■ ■■■■ 643,613,644,645,665- 2018.			
■	777	31/05/2018	CR. 1640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	6,750.00	0.00	111,226,202.46
QNA.10-502-VLG		13410	U.R.502 FORMALIZADOS ■■■■ 629-2018			
■	836	31/05/2018	CR. 1692 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	200,880.00	0.00	111,427,082.46
QNA.10-423-514		13410	U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 ■■■■ 612,646,616-2018.			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 73

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	841	31/05/2018	CR. 1693 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	47,625.00	0.00	111,474,707.46
	QNA.10-417-423	13410	U.R. 417 UBPE 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA			
			■ 621-2018.			
■	843	31/05/2018	CR. 1696 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	77,250.00	0.00	111,551,957.46
	QNA.10-490-VLG	13410	U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 638,633,626-2018.			
■	844	31/05/2018	CR. 1697 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	10,592.50	0.00	111,562,549.96
	QNA.10-EXCOM-V	13410	EXCOMISIONADOS ■ 618-2018.			
■	845	31/05/2018	CR. 1699 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	257,638.64	0.00	111,820,188.60
	QNA.10-JUB-VLG	13410	JUBILADOS SP 617-2018.			
■	865	31/05/2018	CR. 1711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA10	5,209,010.82	0.00	117,029,199.42
	QNA10R33/JCHB	13410	UR416 ■ 0609,0610,0619 ■ 33 2018 FASSA			
■	868	31/05/2018	CR. 1713 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA10UR	29,324.00	0.00	117,058,523.42
	QNA10UR447/JCH	13410	447 ■ 0672 ■ 33 2018 FASSA.			
■	869	31/05/2018	CR. 1715 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	1,176,714.00	0.00	118,235,237.42
	QNA10UR415/JCH	13410	UR415 ■ 0620 ■ 33 2018 FASSA			
■	876	31/05/2018	CR. 1725 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	284,668.50	0.00	118,519,905.92
	QNA10UR500/JCH	13410	UR500 ■ 0634,0627,0611 ■ 33 2018 FASSA			
■	882	31/05/2018	CR. 1734 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	74,633.50	0.00	118,594,539.42
	QNA.10UR512/JCH	13410	UR512 ■ 0631,0637 ■ 33 2018 FASSA.			
■	890	31/05/2018	CR. 1738 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	84,179.50	0.00	118,678,718.92
	QNA10UR513/JCH	13410	QNA.10UR513 ■ 0632 ■ 33 2018 FASSA.			
■	902	31/05/2018	CR. 1743 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	689,804.50	0.00	119,368,523.42
	QNA10UR445-448	13410	QNA.10UR445-448 ■ 0641,0673 ■ 33 2018 FASSA			
■	1238	01/06/2018	CR. 2346 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / UR 416	-4,379.50	0.00	119,364,143.92
	CANCCH2324-232	13410	FASSA CHEQUES CANCELADOS QNA.05/2018			
■	1239	01/06/2018	CR. 2347 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-2,436.00	0.00	119,361,707.92
	CHEQUECANC-41	13410	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 604 DE			
			SANTANA POMPOSO LILIA CORRESPONDIENTE			
■	593	15/06/2018	CR. 1986 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	6,750.00	0.00	119,368,457.92
	CAMG/1963	13410	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11/2018 UR/502			
			FORMALIZADOS PSS, ■ 06			
■	807	15/06/2018	CR. 2132 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	857,295.00	0.00	120,225,752.92
	Q.11-UR501-THF	13410	U.R. 501 FORMALIZADOS ■ 068, 687, 686, 761,			
			760 DEL 2018.			
■	812	15/06/2018	CR. 2136 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	148,665.00	0.00	120,374,417.92
	Q.11-UR ■ T	13410	UR 414,424,429,505 ■ 729, 754, 728, 730, 722,			
			DEL 2018			
■	820	15/06/2018	CR. 2144 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	1,902,449.77	0.00	122,276,867.69
	Q.11-UR U00-THF	13410	UR U00 REGULARIZADOS ■ 447, 772, 698 DEL			
			20418			
■	845	15/06/2018	CR. 2166 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	5,201,551.82	0.00	127,478,419.51
	QNA11R33FASSA	13410	QNA.11UR416 ■ 0677-0768 2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	847	15/06/2018	CR. 2168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	1,177,814.00	0.00	128,656,233.51
	QNA11R33FASSA	13410	UR415 ■ 0755-0678 ■ 33 2018 FASSA.			
■	849	15/06/2018	CR. 2169 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	462,040.50	0.00	129,118,274.01
	QNA11R33FASSA	13410	UR U01 ■ 0748-0747-0699 ■ 33 2018 FASSA.			
■	852	15/06/2018	CR. 2171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	282,874.50	0.00	129,401,148.51
	QNA11R33FASSA	13410	UR 500 ■ 0758-0684-0759-0685 ■ 33 2018 FASSA.			
■	868	15/06/2018	CR. 2183 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	409,722.00	0.00	129,810,870.51
	Q11R33FASSA	13410	UR 511 ■ 0763-0690-0764-0691-0765-0692 ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	869	15/06/2018	CR. 2184 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	74,633.50	0.00	129,885,504.01
	QNA.11R33FASSA	13410	UR 512 ■ 0766-0693-0694 ■ 33 2018 FASSA.			
■	870	15/06/2018	CR. 2185 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	91,460.50	0.00	129,976,964.51
	QNA.11R33FASSA	13410	UR 513 ■ 0767-0695 ■ 33 2018 FASSA.			
■	871	15/06/2018	CR. 2186 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	25,274.00	0.00	130,002,238.51
	QNA.11R33FASSA	13410	UR 447 ■ 0702 ■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 74

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	874	15/06/2018	CR. 2187 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	692,192.00	0.00	130,694,430.51
QNA.11R33FASSA		13410	UR 445-448 ■ 0701-0703 ■ 33 2018 FASSA.			
■	877	15/06/2018	CR. 2189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	77,250.00	0.00	130,771,680.51
QNA.11ESTATAL18		13410	UR490 ■ 0756-0681-0757-0682-0683 ESTATAL 2018.			
■	895	15/06/2018	CR. 2193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	45,735.00	0.00	130,817,415.51
QNA.11ESTATAL1		13410	UR 417 UBPE/423 TRANSF. ■ 0679-0680 ESTATAL 2018.			
■	907	15/06/2018	CR. 2194 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	179,250.00	0.00	130,996,665.51
QNA.11ESTATAL1		13410	UR 423/514 TRANSF. ■ 0676-0750-0749-0700 ESTATAL 2018.			
■	1161	15/06/2018	CR. 2284 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	10,592.50	0.00	131,007,258.01
QNA.11EXC-EST18		13410	EXCOM ■ 0744 ESTATAL 2018			
■	863	22/06/2018	CR. 2178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-3,640.50	0.00	131,003,617.51
		13410	REINTEGRO DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
			FORMALIZADOS III (UR 501) DEL PERIODO 01/			
■	1073	29/06/2018	CR. 2261 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	6,750.00	0.00	131,010,367.51
CAMG/QNA.12/U50		13410	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 DE 2018 DE LA			
			UR. 502 FORMALIZADOS CO			
■	1086	29/06/2018	CR. 2266 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	860,935.50	0.00	131,871,303.01
Q12- ■ THF		13410	UR 501 FORMALIZADOS ■ ■			
			832,831,830,867,868,854,855,856 DEL 2018			
■	1089	29/06/2018	CR. 2268 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	1,902,292.27	0.00	133,773,595.28
Q.12-U00-THF		13410	DE LA UR U00 ■ ■ 847,870,777 DEL 2018			
■	1094	29/06/2018	CR. 2271 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	148,665.00	0.00	133,922,260.28
Q.12- ■ THF		13410	UR 414, 424, 429, 505 ■ ■ 800, 801, 785, 819, DEL			
			2018			
■	1168	29/06/2018	CR. 2293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	5,217,412.82	0.00	139,139,673.10
QNA.12UR416JCHI		13410	UR 416 ■ 0865-0842-0774 ■ 33 2018 FASSA			
■	1169	29/06/2018	CR. 2294 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	1,189,421.00	0.00	140,329,094.10
QNA.12UR415R33		13410	UR 415 ■ 0866-0843-0779 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1171	29/06/2018	CR. 2296 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	459,790.50	0.00	140,788,884.60
QNA.11U01R33		13410	UR U01 ■ 0848-0778 ■ 33 2018			
■	1185	29/06/2018	CR. 2300 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	286,684.50	0.00	141,075,569.10
QNA.12UR500R33		13410	UR500 ■ 0828-0852-0829-0853 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1198	29/06/2018	CR. 2301 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	409,722.00	0.00	141,485,291.10
QNA.12UR511R33		13410	QNA.12UR511 ■ 0834-0858-0835-0859-0869-0836-0860			
			■ 33 2018 FASSA.			
■	1205	29/06/2018	CR. 2302 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	74,633.50	0.00	141,559,924.60
QNA.12UR512R33		13410	UR512 ■ 0837-0861-0838-0862 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1206	29/06/2018	CR. 2303 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	87,820.00	0.00	141,647,744.60
QNA.12UR512R33		13410	UR 513 ■ 0839-0863 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1207	29/06/2018	CR. 2304 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	686,417.00	0.00	142,334,161.60
QNA.12UR445-448		13410	UR445-448 ■ 0781-0783 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1208	29/06/2018	CR. 2306 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	25,274.00	0.00	142,359,435.60
QNA.12UR447R33		13410	UR 447 ■ 0782 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1211	29/06/2018	CR. 2313 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	77,250.00	0.00	142,436,685.60
QNA.12UR490EST		13410	UR 490 ■ 0825-0849-0826-0850-0827-0851 ESTATAL 2018			
■	1215	29/06/2018	CR. 2318 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	170,857.50	0.00	142,607,543.10
QNA.12UR423/514		13410	UR 423/514 TRANSF ■ 0871-0771-0784 ESTATAL 2018.			
■	1219	29/06/2018	CR. 2325 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	53,377.50	0.00	142,660,920.60
QNA.12UR417/423		13410	UR 417/423 PART COMP ■ 0844-0864-0780 ESTATAL			
			2018			
■	1222	29/06/2018	CR. 2326 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	257,638.64	0.00	142,918,559.24
QNA.12JUBESTAT		13410	JUB ■ 0841A-841C ESTATAL 2018			
■	1224	29/06/2018	CR. 2327 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	10,592.50	0.00	142,929,151.74
QNA.12EXC EST		13410	EXC ■ 0702 ESTATAL 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 75

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1252	02/07/2018	CR. 3386 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-2,547.50	0.00	142,926,604.24
RECDEP/TRANSF		13410	REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2018			
			POR CONCEPTO RECUP DEPOSITO			
■	669	13/07/2018	CR. 2753 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	9,000.00	0.00	142,935,604.24
QNA13 UR502 CAI		13410	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13/18 UR 520 ■			
			911,887,973-2018-A CAM			
■	780	13/07/2018	CR. 2820 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	6,168,762.98	0.00	149,104,367.22
QNA13UR416JCHI		13410	UR 416 ■ 0964-0875-0897/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	785	13/07/2018	CR. 2822 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	171,926.50	0.00	149,276,293.72
QNA13UR415/JCH		13410	UR 415 ■ 0878/2018-A,0878/2018-C INCREMENTO			
			SALARIAL ■ 33 2018 FA			
■	786	13/07/2018	CR. 2823 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	338,715.00	0.00	149,615,008.72
QNA13UR500/JCH		13410	UR 500 ■ 0882-0968-0906-0883-0969-0907/2018 ■ 33			
			2018 FASSA.			
■	789	13/07/2018	CR. 2825 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	478,553.00	0.00	150,093,561.72
QNA13UR511/JCH		13410	UR 511 ■ 0888-0974-0912-0889-0913-0890-0914/2018			
			■ 33 2018 FASSA.			
■	793	13/07/2018	CR. 2829 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	87,286.00	0.00	150,180,847.72
QNA13UR512/JCH		13410	UR 512 ■ 0891-0975-0915-0892-0916/2018 ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	801	13/07/2018	CR. 2835 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	102,529.50	0.00	150,283,377.22
QNA13UR513/JCH		13410	UR 513 ■ 0893-0917/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	811	13/07/2018	CR. 2841 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	677,012.00	0.00	150,960,389.22
QNA13UR445-448		13410	UR 445-448 ■ 0977-0935-0937/2018 ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	813	13/07/2018	CR. 2844 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	25,274.00	0.00	150,985,663.22
QNA13UR447/JCH		13410	UR 447 ■ 0936/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	816	13/07/2018	CR. 2846 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	583,818.46	0.00	151,569,481.68
QNA13URU01/JCH		13410	UR U01 ■ 0877-0962-0960/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	824	13/07/2018	CR. 2850 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	1,225,827.50	0.00	152,795,309.18
QNA13UR415/JCH		13410	UR 415 ■ 0965-0900/2018-A ESTATAL 2018			
■	906	13/07/2018	CR. 2923 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	48,252.50	0.00	152,843,561.68
QNA13 417/423 C		13410	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR			
			417-423 ■ 0901/201			
■	909	13/07/2018	CR. 2935 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	170,857.50	0.00	153,014,419.18
QNA13 UR423/514		13410	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE LA UR 423/514			
			TRANSFERIDOS ■ 0			
■	948	13/07/2018	CR. 2971 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 13	2,221,388.92	0.00	155,235,808.10
QNA.13-U00-THF		13410	UR U00 ■ 876-961-959			
■	949	13/07/2018	CR. 2973 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	102,773.33	0.00	155,338,581.43
QNA13 UR490 CAI		13410	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 POR LA			
			UR. 490 FORMALIZADOS D			
■	951	13/07/2018	CR. 2974 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 13	122,985.00	0.00	155,461,566.43
QNA.13 ■ TH		13410	UR 424, 429, 505, ■ 920-921-954			
■	1011	13/07/2018	CR. 2991 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 13	1,003,700.04	0.00	156,465,266.47
QNA 13 UR 501		13410	UR 501 ■ 884-970-908-885-886-909-971-972-910			
■	1018	13/07/2018	CR. 3010 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	12,630.00	0.00	156,477,896.47
QNA13 EXCOM C/		13410	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR			
			EXCOMISIONADOS ■ 0			
■	1110	27/07/2018	CR. 3149 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,200.00	0.00	156,485,096.47
QNA14/18 UR502		13410	QUINCENA 14 UR 502 FORMALIZADOS I, II, III, CEEC O PSS			
			2018, CON ■ 0995-201			
■	1095	30/07/2018	CR. 3135 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	884,483.00	0.00	157,369,579.47
QNA.14-501-THF		13410	UR 501 FORMALIZADOS ■ 992,993,994			
■	1100	30/07/2018	CR. 3141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	1,960,300.35	0.00	159,329,879.82
QNA.14-U00-THF		13410	UR U00 REGULARIZADOS ■ 1002, 1053			
■	1102	30/07/2018	CR. 3142 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	138,290.00	0.00	159,468,169.82
QNA14- ■ TH		13410	UR 424,429,505 ■ DSP1048,1010,1041			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 76

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1116	30/07/2018	CR. 3158 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	83,200.00	0.00	159,551,369.82
	QNA14-490-THF	13410	UR 490 FORMALIZADOS ESTATAL ■ 987,988,989			
■	1118	30/07/2018	CR. 3161 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	11,000.00	0.00	159,562,369.82
	QNA.14 EXC IDM	13410	QUINCENA 14 UR EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 CON ■ 1049-2018-B			
■	1120	30/07/2018	CR. 3163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 14	173,405.00	0.00	159,735,774.82
	Q14-423-514-THF	13410	UR 423-514 TRANSFERIDOS ESTATAL DSP1024,980,979			
■	1124	30/07/2018	CR. 3168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	257,638.64	0.00	159,993,413.46
	QNA.14 JUB IDM	13410	QUINCENA 14 UR JUBILADOS ESTATAL 2018 CON ■ 1050-2018-C			
■	1125	30/07/2018	CR. 3170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	47,350.00	0.00	160,040,763.46
	Q14-417-423COM	13410	UR 417 UR 423 COMPLEMENTO ■ 985,986,1058			
■	1112	31/07/2018	CR. 3150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	5,406,024.70	0.00	165,446,788.16
	QNA14UR416/JCH	13410	UR 416 ■ 1059-1051-0983/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1113	31/07/2018	CR. 3152 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	299,561.50	0.00	165,746,349.66
	QNA14UR500/JCH	13410	UR 500 ■ 0990-0991/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	1115	31/07/2018	CR. 3156 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	423,564.00	0.00	166,169,913.66
	QNA14UR511/JCH	13410	UR 511 ■ 0996-0998-0997/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	1117	31/07/2018	CR. 3160 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	483,226.50	0.00	166,653,140.16
	QNA14URU01/JCH	13410	UR U01 ■ 1003/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	1121	31/07/2018	CR. 3164 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	77,164.00	0.00	166,730,304.16
	QNA14UR512/JCH	13410	UR 512 ■ 0999-1000/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	1126	31/07/2018	CR. 3171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	90,786.50	0.00	166,821,090.66
	QNA14UR513/JCH	13410	UR 513 ■ 1001/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	1128	31/07/2018	CR. 3173 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	666,194.50	0.00	167,487,285.16
	QNA14UR445-448	13410	UR445-448 ■ 1007-1009-2018-B ■ 33 2018.			
■	1131	31/07/2018	CR. 3187 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	25,274.00	0.00	167,512,559.16
	QNA14UR447/JCH	13410	UR 447 ■ 1008/2018-C ■ 33 2018 FASSA.			
■	1133	31/07/2018	CR. 3189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	1,221,317.50	0.00	168,733,876.66
	QNA14UR415/JCH	13410	UR 415 ■ 1057/2018-B-0984/2018-B ESTATAL 2018.			
■	450	15/08/2018	CR. 3320 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	138,290.00	0.00	168,872,166.66
	QNA15- ■ TH	13410	UR 424, 429, 505 ■ 1090, 1089, 1124			
■	486	15/08/2018	CR. 3363 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	904,977.50	0.00	169,777,144.16
	QNA15-501-TJHF	13410	UR 501 ■ 1143,1139,1140,1078,1077,1076 DEL 2018			
■	490	15/08/2018	CR. 3367 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	1,969,212.05	0.00	171,746,356.21
	QNA 15-U00-TJHF	13410	UR U00 ■ 1134, 1066 DEL 2018			
■	584	15/08/2018	CR. 3447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,200.00	0.00	171,753,556.21
	QNA15 UR502 CA	13410	REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 15 DE 2018 DE LA UR 502 FORMALIZADOS CEE			
■	702	15/08/2018	CR. 3540 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	5,425,518.20	0.00	177,179,074.41
	QNA15UR416/JCH	13410	UR 416 ■ 1065/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	721	15/08/2018	CR. 3559 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	11,000.00	0.00	177,190,074.41
	QNA15 EXCOM C/	13410	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR DE EXCOM			
■	733	15/08/2018	CR. 3573 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	423,564.00	0.00	177,613,638.41
	QNA15UR511/JCH	13410	UR 511 ■ 1080-1081-1082 2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	751	15/08/2018	CR. 3581 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	49,185.00	0.00	177,662,823.41
	QNA15 417,423 C	13410	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DEL 2018 DE LA UR 417 B.			
■	755	15/08/2018	CR. 3585 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	90,786.50	0.00	177,753,609.91
	QNA15UR513/JCH	13410	UR 513 ■ 1085/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	758	15/08/2018	CR. 3587 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	692,189.50	0.00	178,445,799.41
	QNA15UR445-448	13410	UR445-448 ■ 1105-1107 2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	765	15/08/2018	CR. 3590 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	25,274.00	0.00	178,471,073.41
	QNA15UR447/JCH	13410	UR 447 ■ 1106/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 77

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	770	15/08/2018	CR. 3591 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	167,892.50	0.00	178,638,965.91
QNA15	423,514 C	13410	REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR 423 Y 514 ■ 113			
■	775	15/08/2018	CR. 3595 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	1,228,737.50	0.00	179,867,703.41
QNA15UR	415/JCH	13410	UR 415 ■ 1068/2018-A ESTATAL 2018.			
■	787	15/08/2018	CR. 3607 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	84,000.00	0.00	179,951,703.41
QNA15	UR490 CAI	13410	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR 490 FORM			
■	711	16/08/2018	CR. 3549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	485,726.50	0.00	180,437,429.91
QNA15URU01/JCH		13410	UR U01 ■ 1135-1067 2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	724	16/08/2018	CR. 3563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	297,598.50	0.00	180,735,028.41
QNA15UR500/JCH		13410	UR 500 ■ 1142-1074-1138-1075 2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	743	16/08/2018	CR. 3578 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	77,164.00	0.00	180,812,192.41
QNA15UR512/JCH		13410	UR 512 ■ 1145-1083-1084 2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1322	30/08/2018	CR. 3949 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.16	143,735.00	0.00	180,955,927.41
QNA16	■ TH	13410	UR 414,424,429,505 ■ 1188,1183,1175			
■	1327	30/08/2018	CR. 3954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	1,951,583.13	0.00	182,907,510.54
QNA16-U00-THF		13410	UR U00 ■ 1232, 1154			
■	1335	30/08/2018	CR. 3963 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	884,483.00	0.00	183,791,993.54
QNA16-501-TJHF		13410	UR 501 ■ 1127,1128,1229,1199,1198,1197			
■	1355	30/08/2018	CR. 4013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	5,452,556.20	0.00	189,244,549.74
QNA16UR416/JCH		13410	UR 416 ■ 1224-1187/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1359	30/08/2018	CR. 4018 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	486,729.83	0.00	189,731,279.57
QNA16URU01/JCH		13410	UR U01 ■ 1233-1155/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1360	30/08/2018	CR. 4020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,200.00	0.00	189,738,479.57
QNA16	UR502 CAI	13410	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 UR 502 FORMALIZADOS ■ 1			
■	1361	30/08/2018	CR. 4023 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	293,003.00	0.00	190,031,482.57
QNA16UR500/JCH		13410	UR 500 ■ 1195-1226-1196/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1363	30/08/2018	CR. 4030 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	411,961.00	0.00	190,443,443.57
QNA16UR511/JCH		13410	UR 511 ■ 1201-1231-1203-1202/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1364	30/08/2018	CR. 4035 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	77,164.00	0.00	190,520,607.57
QNA16UR512/JCH		13410	UR 512 ■ 1204-1205/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1365	30/08/2018	CR. 4039 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	90,786.50	0.00	190,611,394.07
QNA16UR513/JCH		13410	UR 513 ■ 1206/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1366	30/08/2018	CR. 4040 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	733,984.50	0.00	191,345,378.57
QNA16UR445-448		13410	UR 445-448 ■ 1184-1186/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1368	30/08/2018	CR. 4043 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	21,224.00	0.00	191,366,602.57
QNA16UR447/JCH		13410	UR 447 ■ 1185/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1370	30/08/2018	CR. 4053 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	1,214,753.23	0.00	192,581,355.80
QNA16UR415/JCH		13410	UR 415 ■ 1225-1189/2018-A ESTATAL 2018.			
■	1372	30/08/2018	CR. 4060 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	11,000.00	0.00	192,592,355.80
QNA16	EXCOM C/	13410	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR DE EXCOMISIONADOS ■ 1222-2			
■	481	03/09/2018	CR. 4238 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	44,802.50	0.00	192,637,158.30
QNA16	417/423	13410	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR 417/423 UBPE Y C			
■	495	03/09/2018	CR. 4245 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	257,638.64	0.00	192,894,796.94
QNA16	JUBI CAMC	13410	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR. DE JUBILADOS DS			
■	502	03/09/2018	CR. 4248 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	163,175.00	0.00	193,057,971.94
QNA16	423/514 C	13410	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 16 UR 423/514 TRANSFERIDOS ■ 1157.1152-2018-A			
■	514	03/09/2018	CR. 4260 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	83,200.00	0.00	193,141,171.94
QNA16	490 CAMG	13410	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 UR 490 FORMALIZADOS ■ 1			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 78

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	530	14/09/2018	CR. 4268 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	135,825.00	0.00	193,276,996.94
QNA17-■	TH	13410	UR 414,424,429,505 EVEN ■ 1291,1305, 1277			
■	541	14/09/2018	CR. 4279 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	880,719.50	0.00	194,157,716.44
QNA17-501-THF		13410	UR 501 DSP1320,1321,1322,1250,1251,1252			
■	545	14/09/2018	CR. 4283 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	1,968,223.13	0.00	196,125,939.57
QNA17-U00-THF		13410	UR U00 ■ 1312, 1288			
■	597	14/09/2018	CR. 4326 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	171,902.50	0.00	196,297,842.07
QNA17 417/423		13410	REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17 DE LA UR 423/514 TRAN			
■	633	14/09/2018	CR. 4352 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	44,802.50	0.00	196,342,644.57
QNA17 417/423 C		13410	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17 DE LA UR 417/423 UBPE Y P			
■	694	14/09/2018	CR. 4397 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	5,429,040.33	0.00	201,771,684.90
QNA17UR416/JCH		13410	UR 416 ■ 1310/2018-A ■ 1241/2018-A ■ 1236/2018 -A ■ 33 2018 FA			
■	700	14/09/2018	CR. 4400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	1,227,215.50	0.00	202,998,900.40
QNA17UR415/JCH		13410	UR 415 ■ 1315/2018-A ■ 1242/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	706	14/09/2018	CR. 4404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	84,905.00	0.00	203,083,805.40
QNA17 U490 CAM		13410	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR 490 FORMALIZADOS ■ 1245,1317,1246,1316,			
■	708	14/09/2018	CR. 4406 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	483,276.50	0.00	203,567,081.90
QNA17URU01/JCH		13410	UR U01 ■ 1313/2018-A ■ 1289/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	727	14/09/2018	CR. 4423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	296,617.00	0.00	203,863,698.90
QNA17UR500/JCH		13410	UR 500 ■ 1318-1249-1319-1248/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	736	14/09/2018	CR. 4428 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	423,564.00	0.00	204,287,262.90
QNA17UR511/JCH		13410	UR 511 ■ 1256/2018-A ■ 1255/2018-A ■ 1254/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	748	14/09/2018	CR. 4434 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	11,000.00	0.00	204,298,262.90
QNA17 EXCOM C/		13410	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR. EXCOMISIONADOS ■ 1307- 2018- A			
■	749	14/09/2018	CR. 4435 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	77,164.00	0.00	204,375,426.90
QNA17UR512/JCH		13410	UR 512 ■ 1323/2018-A ■ 1258/2018-A ■ 1257/2018 -A ■ 33 2018 FA			
■	754	14/09/2018	CR. 4437 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	90,786.50	0.00	204,466,213.40
QNA17UR513/JCH		13410	UR 513 ■ 1259/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	762	14/09/2018	CR. 4444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	677,954.50	0.00	205,144,167.90
QNA17UR445-448		13410	UR 445-448 ■ 1285/2018-A ■ 1287/2018- A ■ 1324/2018-A ■ 33 201			
■	771	14/09/2018	CR. 4452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	21,224.00	0.00	205,165,391.90
QNA17UR447/JCH		13410	UR 447 ■ 1286/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	906	14/09/2018	CR. 4550 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,200.00	0.00	205,172,591.90
QNA17 502 CAM		13410	REGISTRO DE LA QUIINCENA 17 DE LA 502 FORMALIZADO PROVISION SECTOR SALUD. ■			
■	1264	25/09/2018	CR. 4702 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,462.50	0.00	205,171,129.40
REINT.DEMAS-448		13410	REINTEGRO POR EL PAGO EN DEMASIA A NOMBRE DEL C. MANTECON REYES PAUL MISHAEL,			
■	1056	28/09/2018	CR. 4617 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	878,865.00	0.00	206,049,994.40
QNA18-501-TJHF		13410	UR 501 ■ 1336,1337,1338 DEL 2018			
■	1061	28/09/2018	CR. 4621 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	1,954,569.63	0.00	208,004,564.03
QNA18-U00-TJHF		13410	UR U00 ■ 1346 DEL 2018			
■	1063	28/09/2018	CR. 4623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	135,825.00	0.00	208,140,389.03
QNA18-■	TH	13410	UR 414,424,429,505 ■			
■	1127	28/09/2018	CR. 4650 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	11,000.00	0.00	208,151,389.03
QNA18 EXCOM C/		13410	REGISTRO DE LA QUINCENA 18 DE LA UR EXCOMISIONADOS ■ 1394-2018-A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 79

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1147	28/09/2018	CR. 4651 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	257,638.64	0.00	208,409,027.67
QNA18	JUB CAM	13410	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR JUBILADOS ■			
			1395-2018-A			
■	1157	28/09/2018	CR. 4659 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	44,802.50	0.00	208,453,830.17
QNA18	417/423 C	13410	REGISTRO DE NOMINA 18 DE LA UR 417 UBPE/ 423			
			TRANSFERIDOS ■ 1329/1330-2018			
■	1162	28/09/2018	CR. 4664 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	174,450.00	0.00	208,628,280.17
QNA18	417/423 C	13410	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR 423/514			
			TRANSFERIDOS ■ 1351/1325-2018-A			
■	1166	28/09/2018	CR. 4669 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	82,400.00	0.00	208,710,680.17
QNA18	U490 CAM	13410	REGISTRO DE QUINCENA 18 UR 490 ■ 1331/1332/1333			
			-2018-A			
■	1167	28/09/2018	CR. 4673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	5,466,178.20	0.00	214,176,858.37
QNA18	UR416/JCH	13410	UR 416 ■ 1396/2018-A ■ 1327/2018-A ■ 1326/2018			
			-A ■ 33 2018 FA			
■	1174	28/09/2018	CR. 4677 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	1,241,602.50	0.00	215,418,460.87
QNA18	UR415/JCH	13410	UR 415 ■ 1328/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1219	28/09/2018	CR. 4681 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	485,626.50	0.00	215,904,087.37
QNA18	URU01/JCH	13410	UR U01 ■ 1347/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1221	28/09/2018	CR. 4683 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,200.00	0.00	215,911,287.37
QNA18	UR502 CAI	13410	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR 502			
			FORMALIZADOS ■ 1339-2018-A			
■	1234	28/09/2018	CR. 4684 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	293,344.00	0.00	216,204,631.37
QNA18	UR500/JCH	13410	UR 500 ■ 1335/2018-A ■ 1334/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	1248	28/09/2018	CR. 4686 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	417,762.50	0.00	216,622,393.87
QNA18	UR511/JCH	13410	UR 511 ■ 1342/2018-A ■ 1341/2018-A ■ 1340/2018-A			
			■ 33 2018 FA			
■	1250	28/09/2018	CR. 4688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	77,164.00	0.00	216,699,557.87
QNA18	UR512/JCH	13410	UR 512 DSP1344/2018-A ■ 1343/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	1251	28/09/2018	CR. 4689 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	90,786.50	0.00	216,790,344.37
QNA18	UR513/JCH	13410	UR 513 ■ 1345/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1253	28/09/2018	CR. 4691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	676,387.00	0.00	217,466,731.37
QNA18	UR445-448	13410	UR 445-448 ■ 1389/2018-A ■ 1391/2018-A ■ 33			
			2018 FASSA.			
■	1279	28/09/2018	CR. 4709 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	21,224.00	0.00	217,487,955.37
QNA18	UR447/JCH	13410	UR 447 ■ 1390/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	977	01/10/2018	CR. 5271 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-750.00	0.00	217,487,205.37
CHECAN1540		13410	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO 1540			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03 ■ 33			
■	672	10/10/2018	CR. 5124 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	150,055.00	0.00	217,637,260.37
QNA16-17-18-REC		13410	REGISTRO DE QUINCENA 16-17-18, UR 423			
			RECLASIFICACION SEGUN OFICIO SSM/DA/DP/			
■	384	15/10/2018	CR. 4988 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	135,825.00	0.00	217,773,085.37
QNA18-■	TH	13410	UR 424,429,505 ■ 1426,1425,146			
■	396	15/10/2018	CR. 4997 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	5,430,533.70	0.00	223,203,619.07
QNA19	UR416/JCH	13410	UR 416 ■ 1468-1401-1469-1494/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	397	15/10/2018	CR. 4998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	1,976,095.63	0.00	225,179,714.70
QNA19	U00-TJHF	13410	UR U00 ■ 1399-2018-A, 1420-2018-A,1470-B			
■	400	15/10/2018	CR. 5001 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	1,222,716.00	0.00	226,402,430.70
QNA19	UR415/JCH	13410	UR 415 ■ 1476/2018-A ■ 1402/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	405	15/10/2018	CR. 5002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	480,811.83	0.00	226,883,242.53
QNA19	URU01/JCH	13410	URU01 ■ 1471/2018-A ■ 1421/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 80

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	408	15/10/2018	CR. 5003 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	299,545.00	0.00	227,182,787.53
QNA19UR500/JCH		13410	UR500 ■■■■ 1482-1409-1481-1408/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	409	15/10/2018	CR. 5004 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	890,052.50	0.00	228,072,840.03
QNA19-501-TJHF		13410	UR 501 ■■■■ 1410-A,1411-A,1412-A,1483-B,1484-B,1485-B,1483-F,1484-F,14			
■	413	15/10/2018	CR. 5006 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	435,167.00	0.00	228,508,007.03
QNA19UR511/JCH		13410	UR511 ■■■■ 1487-1416-1488-1415-1489-1414/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	414	15/10/2018	CR. 5007 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	77,877.50	0.00	228,585,884.53
QNA19UR512/JCH		13410	UR512 ■■■■ 1491-1418-1493-1490-1417 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	415	15/10/2018	CR. 5008 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	84,985.00	0.00	228,670,869.53
QNA19UR513/JCH		13410	UR513 ■■■■ 1492/2018-A ■■■■ 1419/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	417	15/10/2018	CR. 5009 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	668,667.00	0.00	229,339,536.53
QNA19UR445-448		13410	UR445-448 ■■■■ 1441/2018-A ■■■■ 1443/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	418	15/10/2018	CR. 5010 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	21,224.00	0.00	229,360,760.53
QNA19UR447/JCH		13410	UR447 ■■■■ 1442/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	440	15/10/2018	CR. 5013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	11,000.00	0.00	229,371,760.53
QNA19 EXCOM C/		13410	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR EXCOMISIONADOS ■■■■ 1467/1475			
■	444	15/10/2018	CR. 5015 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	52,902.50	0.00	229,424,663.03
QNA19 417/423 C		13410	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 417/423 COMPLEMENTARIA ■■■■ 1			
■	450	15/10/2018	CR. 5019 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	199,265.00	0.00	229,623,928.03
QNA19 423/514 C		13410	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 UR 423/514 TRANSFERIDOS ■■■■ 1400,142			
■	452	15/10/2018	CR. 5020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	84,000.00	0.00	229,707,928.03
QNA19 UR490 CAI		13410	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 490 FORMALIZADOS ■■■■ 1478,1			
■	464	15/10/2018	CR. 5024 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	7,200.00	0.00	229,715,128.03
QNA19 UR502 CAI		13410	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■■■■ 1486,14			
■	698	30/10/2018	CR. 5141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	11,000.00	0.00	229,726,128.03
QNA20 EXCOM C/		13410	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE EXCOMISIONADOS ■■■■ 156			
■	729	30/10/2018	CR. 5163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	48,852.50	0.00	229,774,980.53
QNA20 UR417/423		13410	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE LA UR 423/417 ■■■■ 1575			
■	731	30/10/2018	CR. 5165 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	135,825.00	0.00	229,910,805.53
QNA20 ■■■■ TH		13410	UR 414, 424, 429, 505 EVENTUALES ■■■■ ■■■■ 1553A, 1567A, 1543A DEL 20			
■	736	30/10/2018	CR. 5168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	226,152.50	0.00	230,136,958.03
QNA20 423/514 C		13410	REGISTRO DE QUINCENA 20 DE LA UR. 423/514 TRANSFERIDOS ■■■■ 1583,1568,1495,149			
■	737	30/10/2018	CR. 5169 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	888,137.50	0.00	231,025,095.53
QNA 20-501-TJHF		13410	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■ ■■■■ 1512A, 1513A, 1514A DEL 2018			
■	748	30/10/2018	CR. 5171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	1,993,196.13	0.00	233,018,291.66
QNA 20-U00-TJHF		13410	UR U00 REGULARIZADOS ■■■■ ■■■■ 1502A, 1572A, DEL 2018			
■	785	30/10/2018	CR. 5178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	84,800.00	0.00	233,103,091.66
QNA20 UR490 CAI		13410	REGISTRO DE LA QUINCENA 20 CORRESPONDIENTE A LA UR. 490 FORMALIZADOS ■■■■ 1509			
■	864	30/10/2018	CR. 5203 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,200.00	0.00	233,110,291.66
QNA20 UR502 CAI		13410	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE LA UR 502 FORMALIZADOS			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 81

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	963	30/10/2018	CR. 5263 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	259,320.84	0.00	233,369,612.50
QNA20	JUBI CAM	13410	REGISTRO DE LA NOMINA CORRSPONIDENTE A LA			
			QUINCENA 20 DE LA UR DE JUBILADOS D			
■	844	31/10/2018	CR. 5197 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	5,431,269.70	0.00	238,800,882.20
QNA20UR416/JCH		13410	UR 416 ■ 1501/2018-B ■ 1580/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	855	31/10/2018	CR. 5198 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	1,237,790.00	0.00	240,038,672.20
QNA20UR415/JCH		13410	UR 415 ■ 1504/2018-A ■ 1581/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	894	31/10/2018	CR. 5214 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	296,798.50	0.00	240,335,470.70
QNA20UR500/JCH		13410	UR 500 ■ 1511/2018-A ■ 1510/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	900	31/10/2018	CR. 5220 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	423,753.50	0.00	240,759,224.20
QNA20UR511/JCH		13410	UR 511 ■ 1518/2018-A ■ 1517/2018-A ■ 1516/2018-A			
			■ 33 2018 FA			
■	912	31/10/2018	CR. 5227 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	78,591.00	0.00	240,837,815.20
QNA20UR512/JCH		13410	UR 512 ■ 1520/2018-A ■ 1519/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	920	31/10/2018	CR. 5232 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	96,588.00	0.00	240,934,403.20
QNA20UR513/JCH		13410	UR 513 ■ 1521/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	930	31/10/2018	CR. 5238 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	670,559.50	0.00	241,604,962.70
QNA20UR445-448		13410	UR 445-448 ■ 1550/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	941	31/10/2018	CR. 5246 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	29,324.00	0.00	241,634,286.70
QNA20UR447/JCH		13410	UR 447 ■ 1551/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1011	31/10/2018	CR. 5335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	485,991.00	0.00	242,120,277.70
QNA20URU01/JCH		13410	UR U01 ■ 1503/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	378	15/11/2018	CR. 5444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	5,422,885.20	0.00	247,543,162.90
QNA21UR416/JCH		13410	UR 416 ■ 1656/2018-A ■ 1587/2018-A ■ 1676/2018			
			-A ■ 1588/2018-A			
■	380	15/11/2018	CR. 5446 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,200.00	0.00	247,550,362.90
QNA21 UR502 CAI		13410	REGISTRO QUINCENA 21 DE LA UR 502 FORMALIZADOS			
			■ 1602,1690-2018-A			
■	381	15/11/2018	CR. 5447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	1,229,020.50	0.00	248,779,383.40
QNA21UR415/JCH		13410	UR 415 ■ 1659/2018-A ■ 1591/2018-A ■ 1679/2018			
			-A ■ 33 2018 FA			
■	386	15/11/2018	CR. 5452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	482,326.00	0.00	249,261,709.40
QNA21URU01/JCH		13410	UR U01 ■ 1658/2018-A ■ 1590/2018-A ■ 1678/2018			
			-A ■ 33 2018 FA			
■	390	15/11/2018	CR. 5456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	1,973,937.13	0.00	251,235,646.53
QNA21URU00/JCH		13410	UR U00 ■ 1657/2018-A ■ 1589/2018-A ■ 1677/2018			
			-A.			
■	396	15/11/2018	CR. 5461 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21	891,846.50	0.00	252,127,493.03
QNA.21-501-TJHF		13410	UR 501 FORMALIZADOS ■ ■			
			1664A,1665A,1666A,1687A,1688A,1689A,1599			
■	397	15/11/2018	CR. 5462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	296,798.50	0.00	252,424,291.53
QNA21UR500/JCH		13410	UR 500 ■ 1662/2018-A ■ 1598/2018-A ■ 1685/2018			
			-A ■ 1663/2018-A			
■	400	15/11/2018	CR. 5465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 21	135,825.00	0.00	252,560,116.53
Q. 21- ■ THF		13410	UR 414,424,429,505 ■ ■ 1615A,1629A,1648A, 2018			
■	403	15/11/2018	CR. 5468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	419,854.00	0.00	252,979,970.53
QNA21UR511/JCH		13410	UR 511 ■ 1605/2018-A ■ 1691/2018-A ■ 1604/2018-			
			A ■ 1692/2018-A			
■	407	15/11/2018	CR. 5472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	76,950.00	0.00	253,056,920.53
QNA21UR512/JCH		13410	UR 512 ■ 1607/2018-A ■ 1694/2018-A ■ 1606/2018			
			-A ■ 1695/2018-A			
■	410	15/11/2018	CR. 5474 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	90,786.50	0.00	253,147,707.03
QNA21UR513/JCH		13410	UR 513 ■ 1608/2018-A ■ 1696/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 82

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	411	15/11/2018	CR. 5475 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	666,509.50	0.00	253,814,216.53
QNA21UR445-448		13410	UR 445-448 ■ 1672/2018-A ■ 1612/2018-A ■ 1614/2018-A ■ 33 201			
■	414	15/11/2018	CR. 5477 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	25,274.00	0.00	253,839,490.53
QNA21UR447/JCH		13410	UR 447 ■ 1613/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	426	15/11/2018	CR. 5480 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	42,054.88	0.00	253,881,545.41
QNA21 AGUI JUB		13410	REGISTRO DE QUINCENA 21 AGUINALDO DE LA UR DE JUBILADOS ■ 1675,1698-2018-A			
■	431	15/11/2018	CR. 5483 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	11,000.00	0.00	253,892,545.41
QNA21 AGUI EXC		13410	REGISTRO DE QUINCENA Y AGUINALDO DE LA UR EXCOMISIONADOS ■ 1674,1655,1697-			
■	437	15/11/2018	CR. 5487 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	48,852.50	0.00	253,941,397.91
QNA21 AGUI 417		13410	REGISTRO DE QUINCENA 21 Y DE AGUINALDO DE LA UR 417/423 DSP1592,1680,1593,168			
■	452	15/11/2018	CR. 5498 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	204,837.50	0.00	254,146,235.41
QNA21 AGUI 423		13410	REGISTRO DE QUINCENA 21 CON AGUINALDO DE LA UR 423/514 COMPLEMENTARIA ■ 16			
■	525	15/11/2018	CR. 5532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	84,000.00	0.00	254,230,235.41
QNA21 AGUI 490		13410	REGISTRO DE LA QUINCENA 21 Y AGUINALDO DE LA UR 490 FORMALIZADOS.			
■	517	21/11/2018	CR. 5531 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-3,763.50	0.00	254,226,471.91
REINTPAGINDEB		13410	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A PAGO RETROACT			
■	910	30/11/2018	CR. 5866 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	129,405.00	0.00	254,355,876.91
QNA 22 ■ TF		13410	NOMINA UR 414,424,429,505, ■ 1729A, 1728A, 1763A, 2018			
■	919	30/11/2018	CR. 5870 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	902,973.50	0.00	255,258,850.41
QNA22-501-TJHF		13410	NOMINA UR 501 FORMALIZADOS ■ 1713A, 1787A, 1714A, 1715A, 1786			
■	968	30/11/2018	CR. 5941 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	84,000.00	0.00	255,342,850.41
QNA22 UR490 CAI		13410	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 UR 490 FORMALIZADOS ■ 1708-1709-1710- 2018-A			
■	969	30/11/2018	CR. 5951 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	222,670.00	0.00	255,565,520.41
QNA22 423/514 C		13410	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 DE LA UR 423/514 TRANSFERIDOS			
■	970	30/11/2018	CR. 5954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	48,852.50	0.00	255,614,372.91
QNA22 417/423 C		13410	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 417/423 BENEFICIENCIA PÚBLICA ■ 1706,1707-20			
■	971	30/11/2018	CR. 5975 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	261,003.03	0.00	255,875,375.94
QNA22 JUB CAM		13410	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 JUBILADOS ■ 1724-2018-A			
■	973	30/11/2018	CR. 5976 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	11,000.00	0.00	255,886,375.94
QNA22 EXCOM C/		13410	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 EXCOMISIONADOS ■ 1732,1772- 2018-A			
■	978	30/11/2018	CR. 5978 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	5,447,129.20	0.00	261,333,505.14
QNA22UR416/JCH		13410	UR 416 ■ 11773/2018-A ■ 1770/2018-C ■ 1702/2018-B ■ 1699/2018-			
■	986	30/11/2018	CR. 5989 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	1,234,242.00	0.00	262,567,747.14
QNA22UR415/JCH		13410	UR 415 ■ 1776/2018-A ■ 1705/2018-A ■ 1771/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	989	30/11/2018	CR. 5993 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	2,002,761.13	0.00	264,570,508.27
QNA22URU00/JCH		13410	UR U00 ■ 1774/2018-A ■ 1703/2018-A ■ 1779/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	994	30/11/2018	CR. 5998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	482,226.00	0.00	265,052,734.27
QNA22URU01/JCH		13410	UR U01 ■ 1775/2018-A Y ■ 1704/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	996	30/11/2018	CR. 6000 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	295,198.50	0.00	265,347,932.77
QNA22UR500/JCH		13410	UR 500 ■ 1777/2018-A ■ 1712/2018-A ■ 1711/2018-A ■ 33 2018 FA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 83

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	998	30/11/2018	CR. 6002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	419,854.00	0.00	265,767,786.77
	QNA22UR511/JCH	13410	UR 511 ■ 1719/2018-A ■ 1718/2018-A Y ■ 1717/2018-A ■ 33 2018			
■	1000	30/11/2018	CR. 6009 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	76,950.00	0.00	265,844,736.77
	QNA22UR512/JCH	13410	UR 512 ■ 1721/2018-A Y ■ 1720/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1001	30/11/2018	CR. 6013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	90,786.50	0.00	265,935,523.27
	QNA22UR513/JCH	13410	UR 513 ■ 1722/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1002	30/11/2018	CR. 6015 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	676,699.50	0.00	266,612,222.77
	QNA22UR445-448	13410	UR 445-448 ■ 1730/2018-A ■ 1732/2018-A ■ 1782/2018-A Y ■ 1781/			
■	1003	30/11/2018	CR. 6017 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	25,274.00	0.00	266,637,496.77
	QNA22UR447/JCH	13410	UR 447 ■ 1731/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	689	14/12/2018	CR. 6258 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	258,810.00	0.00	266,896,306.77
	QNA 23-24 ■	13410	24 UR 414,424,429,505 ■ ■ 2014,2005,1081,1927,1824,1999,1980,182			
■	690	14/12/2018	CR. 6259 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	1,791,111.00	0.00	268,687,417.77
	QNA 23-24 501	13410	24 UR 501 FOR ■ ■ 1870,1810,1956,1895,1871,1872,1808,1957,1983,1			
■	854	20/12/2018	CR. 6405 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	10,876,177.90	0.00	279,563,595.67
	QNA23-24R33/JCH	13410	24 UR 416 ■ 1862/2018-B ■ 1795/-A ■ 1797/2018-C ■ 1797/2018-B,			
■	867	20/12/2018	CR. 6415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	2,468,484.00	0.00	282,032,079.67
	QNA23-24UR415	13410	24 UR 415 ■ 1865/2018-B ■ 1800/2018-A ■ 1885/2018-A ■ 33 2018			
■	870	20/12/2018	CR. 6418 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	3,970,713.26	0.00	286,002,792.93
	QNA23-24URU00	13410	24 UR U00 ■ 1863/2018-B ■ 1798/2018-A ■ 1948/2018-B ■ 1997/201			
■	881	20/12/2018	CR. 6427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	962,952.00	0.00	286,965,744.93
	QNA23-24URU01	13410	24 UR U01 ■ 1864/2018-B ■ 1799/2018-A ■ 1949/2018-A ■ 1925/201			
■	902	20/12/2018	CR. 6442 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	168,000.00	0.00	287,133,744.93
	QNA23,24 U490 C	13410	REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23,24 DE LA UR 490 FORMAL			
■	903	20/12/2018	CR. 6443 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	590,397.00	0.00	287,724,141.93
	QNA23-24UR500	13410	24 UR 500 ■ 1868/2018-B ■ 1807/2018-A ■ 1954/2018-C ■ 1892/201			
■	905	20/12/2018	CR. 6445 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	839,708.00	0.00	288,563,849.93
	QNA.23-24UR511	13410	24 UR 511 ■ 1874/2018-B ■ 1899/2018-A ■ 1960/2018-B ■ 1814/201			
■	912	20/12/2018	CR. 6450 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	153,900.00	0.00	288,717,749.93
	QNA.23-24UR512	13410	24 UR 512 ■ 1877/2018-B ■ 1816/2018-A ■ 1963/2018-C ■ 1901/201			
■	925	20/12/2018	CR. 6456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	181,573.00	0.00	288,899,322.93
	QNA23-24UR513	13410	24 UR 513 ■ 1817/2018-A ■ 1879/2018-B ■ 1965/2018-B Y ■ 1902/2			
■	930	20/12/2018	CR. 6460 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	1,343,724.00	0.00	290,243,046.93
	QNA23-24 445448	13410	24 UR 445-448 ■ 1821/2018-A ■ 1823/2018-A ■ 2000/2018-C ■ 2002			
■	935	20/12/2018	CR. 6464 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	50,548.00	0.00	290,293,594.93
	QNA23-24UR447	13410	24 UR 447 ■ 1922/2018-A,DSP2001/2018-C ■ 1822/2018-A Y ■ 2026/20			
■	949	20/12/2018	CR. 6472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	261,003.03	0.00	290,554,597.96
	QNA24 JUB CAM	13410	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 24 DE UR JUBILADOS ■ 1946-2018-A			
■	965	20/12/2018	CR. 6485 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,624,719.00	0.00	288,929,878.96
	REC.QNA22URU01	13410	RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA 22 UR U00 DE ACUERDO A OFICIO NO SSM			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 84

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	969	20/12/2018	CR. 6486 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	97,705.00	0.00	289,027,583.96
	QNA23,24 417 CA	13410	REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 417/423			
			BENEFICIENCIA PUBLICA Y COMPLEM			
■	976	20/12/2018	CR. 6489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-2,487,978.00	0.00	286,539,605.96
	RECQNA23-24U00	13410	RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA.23-24			
			DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/			
■	980	20/12/2018	CR. 6492 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	22,000.00	0.00	286,561,605.96
	QNA23,24 EXCOM	13410	REGISTRO DE LA QNA 23,24 EXCOMISIONADOS CON			
			1861,1943,1996,1792-2018-A			
■	1029	20/12/2018	CR. 6530 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	-203,448.50	0.00	286,358,157.46
	Q18-501-RECLAS	13410	UR 501 FORMALIZADOS RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO ACREDITADAS			
■	1036	20/12/2018	CR. 6532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19	-203,509.00	0.00	286,154,648.46
	Q19-501-RECLAS	13410	UR 501 FORMALIZADOS RECLASIFICACION POR			
			CLUES NO CERTIFICADAS			
■	1039	20/12/2018	CR. 6535 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 20	-203,448.50	0.00	285,951,199.96
	Q20-501-RECLASI	13410	UR 501 FORMALIZADOS RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO CERTIFICADAS			
■	1043	20/12/2018	CR. 6537 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21	-203,448.50	0.00	285,747,751.46
	Q21-501-RECLASI	13410	UR 501 FORMALIZADOS RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO ACREDITADAS SEG			
■	1048	20/12/2018	CR. 6541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	-205,303.00	0.00	285,542,448.46
	Q22-501-RECLASI	13410	UR 501 FORMALIZADOS RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO CERTIFICADASSEG			
■	1052	20/12/2018	CR. 6542 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	-410,606.00	0.00	285,131,842.46
	Q23 24-501-RECL	13410	24 UR 501 FORMALIZADOS RECLASIFICACIÓN			
			POR CLUES NO ACREDITADAS			
■	1060	20/12/2018	CR. 6549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19	-370,515.13	0.00	284,761,327.33
	Q19-U00-RECLAS	13410	UR U00 REGULARIZADOS RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO CERTIFICADAS S			
■	1061	20/12/2018	CR. 6550 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 20	-374,278.63	0.00	284,387,048.70
	Q20-U00-RECLASI	13410	UR U00 REGULARIZADOS RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO ACREDITADAS SE			
■	1076	20/12/2018	CR. 6563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,624,719.00	0.00	286,011,767.70
	RECLASURU00QN	13410	RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1109	20/12/2018	CR. 6588 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,487,978.00	0.00	288,499,745.70
	REC U00 QNA2324	13410	RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1122	20/12/2018	CR. 6599 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,200.00	0.00	288,506,945.70
	QNA 22 U502	13410	REGISTRO DE QUINCENA 22 DE LA UR 502			
			FORMALIZADOS 1716-2018-A			
■	1142	20/12/2018	CR. 6618 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	14,400.00	0.00	288,521,345.70
	QNA23,24 UR502	13410	REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 502			
			FORMALIZADOS 1873,1811,1959,18			
■	1143	20/12/2018	CR. 6619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	374,278.63	0.00	288,895,624.33
	RECURU00QNA18	13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1158	20/12/2018	CR. 6631 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	370,515.13	0.00	289,266,139.46
	RECURU00QNA19	13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1161	20/12/2018	CR. 6633 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	374,278.63	0.00	289,640,418.09
	RECURU00QNA20	13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1164	20/12/2018	CR. 6636 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	203,448.50	0.00	289,843,866.59
	RECUR501QNA18	13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1173	20/12/2018	CR. 6640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	203,509.00	0.00	290,047,375.59
	RECUR501QNA19	13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 85

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1182	20/12/2018	CR. 6642 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	203,448.50	0.00	290,250,824.09
RECUR501QNA20		13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1230	20/12/2018	CR. 6660 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	203,448.50	0.00	290,454,272.59
RECUR501QNA21		13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1243	20/12/2018	CR. 6666 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	205,303.00	0.00	290,659,575.59
RECUR501QNA22		13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1266	20/12/2018	CR. 6676 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	410,606.00	0.00	291,070,181.59
RECUR501QNA23		13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1278	20/12/2018	CR. 6685 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	175,227.50	0.00	291,245,409.09
RECUR439QNA18		13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1282	20/12/2018	CR. 6688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	171,662.50	0.00	291,417,071.59
RECUR439QNA19		13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1287	20/12/2018	CR. 6693 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	171,662.50	0.00	291,588,734.09
RECUR439QNA20		13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1289	20/12/2018	CR. 6695 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	171,662.50	0.00	291,760,396.59
RECUR439QNA21		13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1293	20/12/2018	CR. 6697 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	171,662.50	0.00	291,932,059.09
RECUR439QNA22		13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1343	20/12/2018	CR. 6702 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	343,325.00	0.00	292,275,384.09
RECUR439QNA23		13410	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1372	20/12/2018	CR. 6747 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	436,195.00	0.00	292,711,579.09
QNA23,24 U423		13410	REGISTRO DE QUINCENA 234,24 DE LA UR 423 TRANSFERIDOS ■ 1794-1826-2003-2024			
■	1398	20/12/2018	CR. 6775 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	-374,278.63	0.00	292,337,300.46
Q18-U00-RECLAS		13410	UR UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS			
■	1064	24/12/2018	CR. 6552 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMP	15,040.00	0.00	292,352,340.46
COMPQNA24UR41		13410	QNA 24 UR 416 ■ 2044/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1784	31/12/2018	CR. 6957 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,682.20	0.00	292,350,658.26
CHQCAN QN20 JU		13410	REGISTRO DE PAGO CANCELADO A VELAZQUEZ ARIAS LUCIO DE LA UR JUBILADOS QUINCEN			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	292,350,658.26	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>292,350,658.26</b>	<b>292,350,658.26</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.3.0.13411 COMPENSACIONES A MEDICOS RESIDENTES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	1066	31/05/2018	CR. 1882 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	168,465.91	0.00	168,465.91
QNA10-UR420-THI		13411	U.R.420 PSS ■ 614,647-2018.			
■	584	15/06/2018	CR. 1979 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	31,433.81	0.00	199,899.72
CAMG/1963		13411	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11/2018 U.R/420 RESIDENTES ESTATALES ■			
■	593	15/06/2018	CR. 1986 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	512.40	0.00	200,412.12
CAMG/1963		13411	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11/2018 UR/502 FORMALIZADOS PSS, ■ 06			
■	1088	29/06/2018	CR. 2267 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	31,433.81	0.00	231,845.93
CAMG QNA12/18		13411	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 DE 2018 UR 420 RESIDENTES ESTATALES.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 86

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	689	13/07/2018	CR. 2761 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	31,433.81	0.00	263,279.74
QNA13	UR420 CAI	13411	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR 420 RESIDENTES ESTAT			
■	1109	31/07/2018	CR. 3148 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	31,433.81	0.00	294,713.55
QNA14	UR420 CAI	13411	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14 DE 2018 DE LA UR 420 RESIDENTES ESTAT			
■	1079	15/08/2018	CR. 3465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	31,433.81	0.00	326,147.36
QNA15	U420 CAM	13411	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA U.R. 420 RESIDENTES EST			
■	1357	30/08/2018	CR. 4016 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	31,433.81	0.00	357,581.17
QNA16	UR420 CAI	13411	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE LA QUINCENA 16 UR 420 RESIDENTES ESTATALE			
■	901	14/09/2018	CR. 4546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	32,505.41	0.00	390,086.58
QNA17	420 CAM	13411	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR 420 PROVISIONES RESIDENTES ESTATALES ■			
■	1207	28/09/2018	CR. 4680 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	31,567.76	0.00	421,654.34
QNA18	U420 CAM	13411	REGISTRO DE QUINCENA 18 UR420 RESIDENTES ESTATALES ■ 1365-2018-A			
■	462	15/10/2018	CR. 5023 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	31,567.76	0.00	453,222.10
QNA19	UR420 CAI	13411	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 420 RESIDENTES ESTATALES ■			
■	857	31/10/2018	CR. 5199 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	31,567.76	0.00	484,789.86
QNA20	UR420 CAI	13411	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20 D ELA UR 420 RESIDENTES			
■	377	15/11/2018	CR. 5443 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	31,567.76	0.00	516,357.62
QNA21	UR420 CAI	13411	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DE LA UR 420 MEDICOS RESI			
■	985	30/11/2018	CR. 5987 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	31,567.76	0.00	547,925.38
QNA22	420 CAM	13411	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 UR 420 MEDICOS RESIDENTES ■ 1747- 2018-A			
■	1279	20/12/2018	CR. 6683 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	63,135.52	0.00	611,060.90
QNA23,24	U420 C	13411	REGISTRO DE LA QUINCENA 22 UR 420 MEDICOS RESIDENTES ■ 1840,1903-2018-A			
■	1414	31/12/2018	CR. 6785 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	126,271.04	0.00	737,331.94
		13411	REGISTRO DE PASIVO POR EL MES DE ENERO Y FEBERO 2019 DE LA UR 420 PROVISIONES			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	737,331.94	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>737,331.94</b>	<b>737,331.94</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.4.0.14101 APORTACIONES AL ISSSTE				SALDO INICIAL		0.00
■	461	17/01/2018	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM	5,919,886.30	0.00	5,919,886.30
SAR/6TOBIM2017		14101	2017			
■	461	17/01/2018	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM	137,258.37	0.00	6,057,144.67
SAR/6TOBIM2017		14101	2017			
■	461	17/01/2018	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM	1,949,119.70	0.00	8,006,264.37
SAR/6TOBIM2017		14101	2017			
■	406	19/01/2018	CR. 315 / ISSSTE / REGISTRO DE PAGO ISSSTE/Q1/UR416	1,518,255.28	0.00	9,524,519.65
ISSSTE/Q1/UR416		14101				
■	408	19/01/2018	CR. 317 / ISSSTE / REGSITRO DE ISSSTE/Q1/UR 423TR	9,514.08	0.00	9,534,033.73
ISSSTE/Q1/UR423		14101				
■	418	19/01/2018	CR. 325 / ISSSTE / REGISTRO DEL ISSSTE	3,964.20	0.00	9,537,997.93
ISSSTE/Q1/UR420		14101	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DE LA UR 420 Y 505			
■	433	19/01/2018	CR. 339 / ISSSTE / REGISTRO DEL ISSSTE	220,914.05	0.00	9,758,911.98
ISSSTE/Q1/REG		14101	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DE LA U00-U01			
■	433	19/01/2018	CR. 339 / ISSSTE / REGISTRO DEL ISSSTE	436,232.22	0.00	10,195,144.20
ISSSTE/Q1/REG		14101	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DE LA U00-U01			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 87

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	443	19/01/2018	CR. 351 / ISSSTE / REGISTRO DEL PAGO DE ISSSTE QNA	15,627.90	0.00	10,210,772.10
ISSSTE/Q1/		14101	1 UR 414-424			
	444	19/01/2018	CR. 352 / ISSSTE / REGISTRO DEL ISSSTE DE LA	4,889.18	0.00	10,215,661.28
ISSSTE/Q1/UR429		14101	QUINCENA 1 DE LA UR 429			
	447	19/01/2018	CR. 355 / ISSSTE / REGISTRO DEL ISSSTE QUINCENA 1 DE	32,242.16	0.00	10,247,903.44
ISSSTE/Q1/URPEF		14101	LA UR 445/448			
	449	19/01/2018	CR. 357 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE QUINCENA 1 DE	89,854.33	0.00	10,337,757.77
ISSSTE/Q1/PSS		14101	LA UR PSS			
	453	19/01/2018	CR. 360 / ISSSTE / REGISTRO DEL ISSSTE	529,365.73	0.00	10,867,123.50
ISSSTE/Q1/FORM		14101	CORRESPONDIENTE A LA QNA 1 FORMALIZADOS			
	453	19/01/2018	CR. 360 / ISSSTE / REGISTRO DEL ISSSTE	45,134.59	0.00	10,912,258.09
ISSSTE/Q1/FORM		14101	CORRESPONDIENTE A LA QNA 1 FORMALIZADOS			
	453	19/01/2018	CR. 360 / ISSSTE / REGISTRO DEL ISSSTE	203,604.59	0.00	11,115,862.68
ISSSTE/Q1/FORM		14101	CORRESPONDIENTE A LA QNA 1 FORMALIZADOS			
	498	02/02/2018	CR. 380 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE QNA 2 DE LA UR	1,520,940.58	0.00	12,636,803.26
ISSSTE/Q2/UR416		14101	416			
	499	02/02/2018	CR. 381 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE	8,985.52	0.00	12,645,788.78
ISSSTE/Q2/UR423		14101	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02 DE LA UR 423			
	500	02/02/2018	CR. 383 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE QUINCENA 02 DE	31,845.74	0.00	12,677,634.52
ISSSTE/Q2/PEF		14101	LA UR 445-448			
	503	02/02/2018	CR. 386 / ISSSTE / ISSSTE/Q2/FORMALIZADOS	465,006.59	0.00	13,142,641.11
ISSSTE/Q2/FORM,		14101				
	503	02/02/2018	CR. 386 / ISSSTE / ISSSTE/Q2/FORMALIZADOS	62,804.94	0.00	13,205,446.05
ISSSTE/Q2/FORM,		14101				
	503	02/02/2018	CR. 386 / ISSSTE / ISSSTE/Q2/FORMALIZADOS	202,712.68	0.00	13,408,158.73
ISSSTE/Q2/FORM,		14101				
	504	02/02/2018	CR. 387 / ISSSTE / ISSSTE/Q2/REGULARIZADOS	221,838.01	0.00	13,629,996.74
ISSSTE/Q2/REG		14101				
	504	02/02/2018	CR. 387 / ISSSTE / ISSSTE/Q2/REGULARIZADOS	435,985.08	0.00	14,065,981.82
ISSSTE/Q2/REG		14101				
	507	02/02/2018	CR. 390 / ISSSTE / ISSSTE/Q2/UR420 Y 505	3,964.20	0.00	14,069,946.02
ISSSTE/Q2/420505		14101				
	510	02/02/2018	CR. 393 / ISSSTE / ISSSTE/Q2/UR 429	4,889.18	0.00	14,074,835.20
ISSSTE/Q2/429		14101				
	575	02/02/2018	CR. 453 / ISSSTE / ISSSTE/Q2/	15,627.94	0.00	14,090,463.14
ISSSTE/Q2/		14101				
	580	02/02/2018	CR. 458 / ISSSTE / ISSSTE/Q2/PSS	88,665.04	0.00	14,179,128.18
ISSSTE/Q2/PSS		14101				
	514	20/02/2018	CR. 397 / ISSSTE / ISSSTE QUINCENA 3 UR 416	1,522,465.62	0.00	15,701,593.80
		14101				
	516	20/02/2018	CR. 399 / ISSSTE / ISSSTE/Q3/FORMALIZADOS	530,474.30	0.00	16,232,068.10
ISSSTE/Q2/FORM		14101				
	516	20/02/2018	CR. 399 / ISSSTE / ISSSTE/Q3/FORMALIZADOS	203,807.38	0.00	16,435,875.48
ISSSTE/Q2/FORM		14101				
	522	20/02/2018	CR. 401 / ISSSTE / ISSSTE/Q3/REGULARIZADOS	221,363.11	0.00	16,657,238.59
ISSSTE/Q3/REG		14101				
	522	20/02/2018	CR. 401 / ISSSTE / ISSSTE/Q3/REGULARIZADOS	435,242.00	0.00	17,092,480.59
ISSSTE/Q3/REG		14101				
	527	20/02/2018	CR. 403 / ISSSTE / ISSSTE/Q3/	15,627.94	0.00	17,108,108.53
ISSSTE/Q3/		14101				
	536	20/02/2018	CR. 406 / ISSSTE / ISSSTE/Q3/420-505	4,096.34	0.00	17,112,204.87
ISSSTE/Q3/420 5		14101				

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 88

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	542	20/02/2018	CR. 409 / ISSSTE / ISSSTE/Q3/423	9,514.08	0.00	17,121,718.95
ISSSTE/Q3/423		14101				
■	543	20/02/2018	CR. 410 / ISSSTE / ISSSTE/Q3/PEF	32,506.44	0.00	17,154,225.39
ISSSTE/Q3/PEF		14101				
■	588	20/02/2018	CR. 476 / ISSSTE / ISSSTE/QNA3/PSS	92,100.73	0.00	17,246,326.12
ISSSTE/Q4/PSS		14101				
■	515	02/03/2018	CR. 428 / ISSSTE / ISSSTE/Q4/UR 416	1,517,481.34	0.00	18,763,807.46
ISSSTE/Q3/416		14101				
■	517	02/03/2018	CR. 430 / ISSSTE / ISSSTE/Q3/423	9,117.66	0.00	18,772,925.12
ISSSTE/Q4/423		14101				
■	520	02/03/2018	CR. 435 / ISSSTE / ISSSTE/Q4/PEF	31,581.48	0.00	18,804,506.60
ISSSTE/Q4/PEF		14101				
■	522	02/03/2018	CR. 437 / ISSSTE / ISSSTE/Q4/PSS	89,193.61	0.00	18,893,700.21
ISSSTE/Q4/PSS		14101				
■	524	02/03/2018	CR. 440 / ISSSTE / ISSSTE/Q4/FORMALIZADOS	467,289.51	0.00	19,360,989.72
ISSSTE/Q4/FORM,		14101				
■	524	02/03/2018	CR. 440 / ISSSTE / ISSSTE/Q4/FORMALIZADOS	62,414.50	0.00	19,423,404.22
ISSSTE/Q4/FORM,		14101				
■	524	02/03/2018	CR. 440 / ISSSTE / ISSSTE/Q4/FORMALIZADOS	44,838.54	0.00	19,468,242.76
ISSSTE/Q4/FORM,		14101				
■	524	02/03/2018	CR. 440 / ISSSTE / ISSSTE/Q4/FORMALIZADOS	203,003.25	0.00	19,671,246.01
ISSSTE/Q4/FORM,		14101				
■	531	02/03/2018	CR. 445 / ISSSTE / ISSSTE/QNA 4/REGULARIZADOS	226,884.26	0.00	19,898,130.27
ISSSTE/Q4/REGUI		14101				
■	531	02/03/2018	CR. 445 / ISSSTE / ISSSTE/QNA 4/REGULARIZADOS	436,053.05	0.00	20,334,183.32
ISSSTE/Q4/REGUI		14101				
■	539	02/03/2018	CR. 460 / ISSSTE / ISSSTE/Q4/■	14,877.73	0.00	20,349,061.05
ISSSTE/Q4/■		14101				
■	544	02/03/2018	CR. 461 / ISSSTE / ISSSTE/Q4/UR429	4,889.18	0.00	20,353,950.23
ISSSTE/Q4/429		14101				
■	551	02/03/2018	CR. 464 / ISSSTE / ISSSTE/Q4/420-505	5,153.46	0.00	20,359,103.69
ISTE/Q4/420-505		14101				
■	567	20/03/2018	CR. 478 / ISSSTE / ISSSTE/Q5/416	1,525,553.40	0.00	21,884,657.09
ISSSTE/Q5/416		14101				
■	569	20/03/2018	CR. 483 / ISSSTE / ISSSTE/Q5/PEF	31,581.46	0.00	21,916,238.55
ISSSTE/Q5/PEF		14101				
■	570	20/03/2018	CR. 485 / ISSSTE / ISSSTE/Q5/423	8,985.52	0.00	21,925,224.07
ISSSTE/Q5/423		14101				
■	571	20/03/2018	CR. 487 / ISSSTE / ISSSTE/Q5/PSS	89,722.18	0.00	22,014,946.25
ISSSTE/Q5/PSS		14101				
■	572	20/03/2018	CR. 489 / ISSSTE / ISSSTE/Q5/FORMALIZADOS-HOM-423-B	464,095.33	0.00	22,479,041.58
		14101				
■	572	20/03/2018	CR. 489 / ISSSTE / ISSSTE/Q5/FORMALIZADOS-HOM-423-B	61,919.93	0.00	22,540,961.51
		14101				
■	572	20/03/2018	CR. 489 / ISSSTE / ISSSTE/Q5/FORMALIZADOS-HOM-423-B	45,355.06	0.00	22,586,316.57
		14101				
■	572	20/03/2018	CR. 489 / ISSSTE / ISSSTE/Q5/FORMALIZADOS-HOM-423-B	200,947.06	0.00	22,787,263.63
		14101				
■	577	20/03/2018	CR. 492 / ISSSTE / ISSSTE/Q5/■	14,523.98	0.00	22,801,787.61
ISSSTE/Q5/■		14101				
■	584	20/03/2018	CR. 495 / ISSSTE / ISSSTE/Q5/REGULARIZADOS	221,668.00	0.00	23,023,455.61
ISSSTE/Q5/REG		14101				
■	584	20/03/2018	CR. 495 / ISSSTE / ISSSTE/Q5/REGULARIZADOS	432,001.56	0.00	23,455,457.17
ISSSTE/Q5/REG		14101				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 89

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	588	20/03/2018	CR. 496 / ISSSTE / ISSSTE/Q5/429	4,757.04	0.00	23,460,214.21
ISSSTE/Q5/429		14101				
■	592	20/03/2018	CR. 498 / ISSSTE / ISSSTE/Q5/505	3,832.06	0.00	23,464,046.27
ISSSTE/Q5/505		14101				
■	673	05/04/2018	CR. 945 / ISSSTE / ISSSTE/Q6/UR416	1,525,909.22	0.00	24,989,955.49
ISSSTE/Q6/UR416		14101				
■	674	05/04/2018	CR. 946 / ISSSTE / ISSSTE/Q6/UR423	9,910.50	0.00	24,999,865.99
ISSSTE/Q6/UR423		14101				
■	675	05/04/2018	CR. 948 / ISSSTE / ISSSTE/Q6/UR445-448	31,581.46	0.00	25,031,447.45
ISSSTE/Q6/PEF		14101				
■	676	05/04/2018	CR. 951 / ISSSTE / ISSSTE/Q6/UR PSS	92,893.59	0.00	25,124,341.04
ISSSTE/Q6/PSS		14101				
■	680	05/04/2018	CR. 952 / ISSSTE / ISSSTE/Q6/UR AFASPE UR 505	104,048.98	0.00	25,228,390.02
ISSSTE/Q6/EVEN		14101				
■	684	05/04/2018	CR. 954 / ISSSTE / ISSSTE/Q6/UR 429	5,021.32	0.00	25,233,411.34
ISSSTE/Q6/429		14101				
■	687	05/04/2018	CR. 956 / ISSSTE / ISSSTE/Q6/UR 414-424	15,581.13	0.00	25,248,992.47
ISSSTE/Q6/■		14101				
■	692	05/04/2018	CR. 958 / ISSSTE / ISSSTE/Q6/UR U00-U01	223,124.00	0.00	25,472,116.47
ISSSTE/Q6/REG		14101				
■	702	05/04/2018	CR. 977 / ISSSTE / ISSSTE/Q6/FORMALIZADOS-HOMOLOGADOS	468,416.64	0.00	25,940,533.11
ISSSTE/Q6/TJHF		14101				
■	702	05/04/2018	CR. 977 / ISSSTE / ISSSTE/Q6/FORMALIZADOS-HOMOLOGADOS	61,100.50	0.00	26,001,633.61
ISSSTE/Q6/TJHF		14101				
■	702	05/04/2018	CR. 977 / ISSSTE / ISSSTE/Q6/FORMALIZADOS-HOMOLOGADOS	44,481.42	0.00	26,046,115.03
ISSSTE/Q6/TJHF		14101				
■	702	05/04/2018	CR. 977 / ISSSTE / ISSSTE/Q6/FORMALIZADOS-HOMOLOGADOS	199,953.38	0.00	26,246,068.41
ISSSTE/Q6/TJHF		14101				
■	707	20/04/2018	CR. 989 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE/Q7/UR416	1,645,413.44	0.00	27,891,481.85
ISSSTE/Q7/UR416		14101				
■	724	20/04/2018	CR. 991 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 07 UR 445-448	33,928.60	0.00	27,925,410.45
ISSSTE/Q7/PEF		14101				
■	725	20/04/2018	CR. 993 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 7 UR 423	10,042.64	0.00	27,935,453.09
ISSSTE/Q7/423		14101				
■	726	20/04/2018	CR. 994 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA PSS	65,012.23	0.00	28,000,465.32
ISSSTE/Q7/PSS		14101				
■	730	20/04/2018	CR. 995 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 07 DE AFASPE Y ■	71,189.20	0.00	28,071,654.52
ISSSTE/Q7/R-12		14101				
■	735	20/04/2018	CR. 998 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 7 FORMALIZADOS	530,799.90	0.00	28,602,454.42
ISSSTE/Q7/FORMI		14101				
■	735	20/04/2018	CR. 998 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 7 FORMALIZADOS	45,368.91	0.00	28,647,823.33
ISSSTE/Q7/FORMI		14101				
■	735	20/04/2018	CR. 998 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 7 FORMALIZADOS	205,125.67	0.00	28,852,949.00
ISSSTE/Q7/FORMI		14101				
■	738	20/04/2018	CR. 999 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 7 ■ 414-424	2,028.90	0.00	28,854,977.90
ISSSTE/Q7/■		14101				
■	741	20/04/2018	CR. 1000 / ISSSTE / REGISTRO DEL ISSSTE QUINCENA 07 DE LA UR 429	792.84	0.00	28,855,770.74
ISSSTE/Q7/429		14101				
■	746	20/04/2018	CR. 1002 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE CORRSPONDIENTE A LA QUINCENA 7 REGULARIZADOS	223,036.00	0.00	29,078,806.74
ISSSTE/Q7/REGUI		14101				
■	746	20/04/2018	CR. 1002 / ISSSTE / REGISTRO DE ISSSTE CORRSPONDIENTE A LA QUINCENA 7 REGULARIZADOS	434,143.73	0.00	29,512,950.47
ISSSTE/Q7/REGUI		14101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 90

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1143	30/04/2018	CR. 1526 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	92,100.73	0.00	29,605,051.20
MTOCIERRE/ABRI		14101	CANCELACION DE MOVIMIENTO POR CIERRE DEL MES DE ABRIL 2018			
■	1144	30/04/2018	CR. 1527 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-92,100.73	0.00	29,512,950.47
CANCELACIONMT		14101	CANCELACIÓN DE MOVIMIENTO POR CIERRE DEL MES DE ABRIL 2018			
■	870	01/05/2018	CR. 1716 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-20,891.07	0.00	29,492,059.40
REG-CIERRE-MAY		14101	REGISTRO POR DIFERENCIAS EN CIEERE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018			
■	872	01/05/2018	CR. 1718 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	20,891.07	0.00	29,512,950.47
DIF-CIERRE-MAYC		14101	REGISTRO POR DIFERENCIAS EN CIEERE DEL MES DE MAYO			
■	605	04/05/2018	CR. 1528 / ISSSTE / REGISTRO Y PAGO DE ISSSTE	1,527,933.62	0.00	31,040,884.09
ISSSTE/Q8/416		14101	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 08 DE LA NOMINA FEDERAL UR 416			
■	606	04/05/2018	CR. 1529 / ISSSTE / REGISTRO Y PAGO DE LA QUINCENA	32,506.44	0.00	31,073,390.53
ISSSTE/Q8/PEF		14101	08 CORRESPONDIENTE A LA UR 445-448 PEF			
■	607	04/05/2018	CR. 1530 / ISSSTE / REGISTRO Y PAGO DE ISSSTE	9,778.36	0.00	31,083,168.89
ISSSTE/Q8/423TR		14101	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 8 DE LA UR 423 TRANSFERIDOS ESTATAL			
■	608	04/05/2018	CR. 1531 / ISSSTE / REGISTRO Y PAGO DEL ISSSTE	64,351.52	0.00	31,147,520.41
ISSSTE/Q8/PSS		14101	CORRESPONDIENTE A LA QNA 8 DE LA UR PSS			
■	615	04/05/2018	CR. 1534 / ISSSTE / REGISTRO Y PAGO DEL ISSSTE	468,484.72	0.00	31,616,005.13
ISSSTE/Q8/FOR		14101	CORRESPONDIENTE A LA QNA 8 DE FORMALIZADOS			
■	615	04/05/2018	CR. 1534 / ISSSTE / REGISTRO Y PAGO DEL ISSSTE	61,494.96	0.00	31,677,500.09
ISSSTE/Q8/FOR		14101	CORRESPONDIENTE A LA QNA 8 DE FORMALIZADOS			
■	615	04/05/2018	CR. 1534 / ISSSTE / REGISTRO Y PAGO DEL ISSSTE	44,952.92	0.00	31,722,453.01
ISSSTE/Q8/FOR		14101	CORRESPONDIENTE A LA QNA 8 DE FORMALIZADOS			
■	615	04/05/2018	CR. 1534 / ISSSTE / REGISTRO Y PAGO DEL ISSSTE	202,724.07	0.00	31,925,177.08
ISSSTE/Q8/FOR		14101	CORRESPONDIENTE A LA QNA 8 DE FORMALIZADOS			
■	636	04/05/2018	CR. 1547 / ISSSTE / REGISTRO Y PAGO DEL ISSSTE	65,664.08	0.00	31,990,841.16
ISSSTE/Q8/R-12		14101	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 8 DE R-12 Y UR 505			
■	646	04/05/2018	CR. 1553 / ISSSTE / REGISTRO Y PAGO DEL ISSSTE POR	224,257.00	0.00	32,215,098.16
ISSSTE/Q8/REGUI		14101	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 8 DE LAS UR U00-U01			
■	646	04/05/2018	CR. 1553 / ISSSTE / REGISTRO Y PAGO DEL ISSSTE POR	434,309.00	0.00	32,649,407.16
ISSSTE/Q8/REGUI		14101	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 8 DE LAS UR U00-U01			
■	654	04/05/2018	CR. 1559 / ISSSTE / REGISTRO Y PAGO DE ISSSTE QNA 8	2,293.18	0.00	32,651,700.34
ISSSTE/Q8/■		14101	DE LA UR 414-424 ■			
■	675	04/05/2018	CR. 1577 / ISSSTE / REGISTRO DE GUARDERIAS	1,577,600.08	0.00	34,229,300.42
ISSSTEGUARDE/1		14101	CORRESPONDIENTES AL 2018 DE LAS UR (416-415-U01-448-500)FASSA, (423-490)ESTAT			
■	675	04/05/2018	CR. 1577 / ISSSTE / REGISTRO DE GUARDERIAS	366,228.59	0.00	34,595,529.01
ISSSTEGUARDE/1		14101	CORRESPONDIENTES AL 2018 DE LAS UR (416-415-U01-448-500)FASSA, (423-490)ESTAT			
■	675	04/05/2018	CR. 1577 / ISSSTE / REGISTRO DE GUARDERIAS	1,126,857.20	0.00	35,722,386.21
ISSSTEGUARDE/1		14101	CORRESPONDIENTES AL 2018 DE LAS UR (416-415-U01-448-500)FASSA, (423-490)ESTAT			
■	760	04/05/2018	CR. 1620 / ISSSTE / REGISTRO Y PAGO DEL ISSSTE	792.84	0.00	35,723,179.05
ISSSTE/Q8/429		14101	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 8 DE LA UR 429			
■	708	18/05/2018	CR. 1588 / ISSSTE / REGISTROY PAGO DEL ISSSTE QNA 9	1,538,307.91	0.00	37,261,486.96
ISSSTE/Q9/TJHF		14101	UR 416			
■	720	18/05/2018	CR. 1590 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 445-448	32,242.18	0.00	37,293,729.14
ISSSTE/Q9/PEF		14101				
■	721	18/05/2018	CR. 1592 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 423	9,514.08	0.00	37,303,243.22
ISSSTE/Q9/TJHF		14101				

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 91

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	725	18/05/2018	CR. 1594 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR PSS	63,955.10	0.00	37,367,198.32
ISSSTE/Q9/TJHF		14101				
	731	18/05/2018	CR. 1595 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR FOR-HOMO-423	468,874.52	0.00	37,836,072.84
ISSSTE/Q9/FOR		14101	COMP			
	731	18/05/2018	CR. 1595 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR FOR-HOMO-423	61,126.04	0.00	37,897,198.88
ISSSTE/Q9/FOR		14101	COMP			
	731	18/05/2018	CR. 1595 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR FOR-HOMO-423	45,057.52	0.00	37,942,256.40
ISSSTE/Q9/FOR		14101	COMP			
	731	18/05/2018	CR. 1595 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR FOR-HOMO-423	202,724.07	0.00	38,144,980.47
ISSSTE/Q9/FOR		14101	COMP			
	737	18/05/2018	CR. 1600 / ISSSTE / SSSTE QNA 9 UR REGULARIZADOS	223,790.26	0.00	38,368,770.73
ISSSTE/Q9/REGUI		14101	U00-U01			
	737	18/05/2018	CR. 1600 / ISSSTE / SSSTE QNA 9 UR REGULARIZADOS	433,447.00	0.00	38,802,217.73
ISSSTE/Q9/REGUI		14101	U00-U01			
	741	18/05/2018	CR. 1603 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 414-424	2,028.90	0.00	38,804,246.63
ISSSTE/Q9/		14101				
	745	18/05/2018	CR. 1607 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 429	792.84	0.00	38,805,039.47
ISSSTE/Q9/429		14101				
	749	18/05/2018	CR. 1609 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 AFASPE	139,397.39	0.00	38,944,436.86
ISSSTE/Q9/EVENT		14101				
	308	05/06/2018	CR. 1834 / ISSSTE / PAGO POR CUOTAS DEL TRABAJO Y	1,527,538.54	0.00	40,471,975.40
ISSSTE-Q10-THF		14101	APORTACIONES DEL PATRÓN Y DESCUENTOS POR			
			PRÉSTAMOS A CORTO Y MEDIANO			
	311	05/06/2018	CR. 1836 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 445-448 UR 447	1,189.20	0.00	40,473,164.60
ISSSTE-Q10PEF44		14101	FASSA			
	311	05/06/2018	CR. 1836 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 445-448 UR 447	31,185.02	0.00	40,504,349.62
ISSSTE-Q10PEF44		14101	FASSA			
	313	05/06/2018	CR. 1838 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR PSS	63,558.68	0.00	40,567,908.30
ISSSTE-Q10-PSS		14101				
	315	05/06/2018	CR. 1839 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 423	10,439.06	0.00	40,578,347.36
ISSSTE-Q10-423T		14101	TRANSFERIDOS			
	324	05/06/2018	CR. 1845 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 R-12 UR 420	126,694.50	0.00	40,705,041.86
ISSSTE-Q10-R12		14101				
	327	05/06/2018	CR. 1847 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 429	792.84	0.00	40,705,834.70
		14101				
	333	05/06/2018	CR. 1852 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 414-424	2,161.04	0.00	40,707,995.74
ISSSTE-Q10-REP		14101				
	344	05/06/2018	CR. 1856 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 BENP-415-	532,482.03	0.00	41,240,477.77
ISSSTE-Q10 FORM		14101	FORMALIZADO			
	344	05/06/2018	CR. 1856 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 BENP-415-	44,527.61	0.00	41,285,005.38
ISSSTE-Q10 FORM		14101	FORMALIZADO			
	344	05/06/2018	CR. 1856 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 BENP-415-	205,234.38	0.00	41,490,239.76
ISSSTE-Q10 FORM		14101	FORMALIZADO			
	358	05/06/2018	CR. 1867 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR U00-U01	223,656.08	0.00	41,713,895.84
ISSSTE-Q10-REG		14101	REGULARIZADOS			
	358	05/06/2018	CR. 1867 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR U00-U01	431,726.10	0.00	42,145,621.94
ISSSTE-Q10-REG		14101	REGULARIZADOS			
	621	19/06/2018	CR. 2008 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 416 FEDERAL	1,529,654.04	0.00	43,675,275.98
ISSSTE-Q11-416		14101				
	624	20/06/2018	CR. 2011 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 445-448 447 FASSA	1,057.06	0.00	43,676,333.04
ISSSTE-Q11-PEF		14101				
	624	20/06/2018	CR. 2011 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 445-448 447 FASSA	32,110.00	0.00	43,708,443.04
ISSSTE-Q11-PEF		14101				
	637	20/06/2018	CR. 2018 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 423	9,778.36	0.00	43,718,221.40
ISSSTE-Q11-423		14101	TRANSFERIDOS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 92

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	640	20/06/2018	CR. 2021 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 PSS	64,483.67	0.00	43,782,705.07
ISSSTE-Q11-PSS		14101				
■	654	20/06/2018	CR. 2031 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 R-12 ■■■■■ UR420,	104,019.93	0.00	43,886,725.00
ISSSTE-Q11-EVEN		14101	UR 505			
■	662	20/06/2018	CR. 2032 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 429 HOSPITAL	792.84	0.00	43,887,517.84
ISSSTE-Q11-429		14101	TEMIXCO			
■	669	20/06/2018	CR. 2034 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 414-424 ■■■■■	2,293.18	0.00	43,889,811.02
ISSSTE-Q11-REPS		14101				
■	684	20/06/2018	CR. 2037 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR U00-U01	223,772.06	0.00	44,113,583.08
ISSSTE-Q11-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	684	20/06/2018	CR. 2037 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR U00-U01	433,408.60	0.00	44,546,991.68
ISSSTE-Q11-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	687	20/06/2018	CR. 2040 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 FORMALIZADOS	472,629.33	0.00	45,019,621.01
ISSSTE-Q20-FORM		14101				
■	687	20/06/2018	CR. 2040 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 FORMALIZADOS	62,269.32	0.00	45,081,890.33
ISSSTE-Q20-FORM		14101				
■	687	20/06/2018	CR. 2040 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 FORMALIZADOS	44,530.94	0.00	45,126,421.27
ISSSTE-Q20-FORM		14101				
■	687	20/06/2018	CR. 2040 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 FORMALIZADOS	204,438.19	0.00	45,330,859.46
ISSSTE-Q20-FORM		14101				
■	1163	20/06/2018	CR. 2285 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 516 PROSPERA	85,891.00	0.00	45,416,750.46
ISSSTE-Q11-516		14101				
■	547	05/07/2018	CR. 2680 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 445-448-447 FASSA	32,374.22	0.00	45,449,124.68
ISSSTE/Q12/PEF		14101				
■	550	05/07/2018	CR. 2681 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 423 TRANFERIDOS	9,249.80	0.00	45,458,374.48
ISSSTE/Q12/423		14101				
■	551	05/07/2018	CR. 2682 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR PROVISIONES	55,497.99	0.00	45,513,872.47
ISSSTE/Q12/PSS		14101				
■	562	05/07/2018	CR. 2687 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 415, 417, 423,	537,047.62	0.00	46,050,920.09
ISSSTE/Q12/FORM		14101	FORMALIZADOS			
■	562	05/07/2018	CR. 2687 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 415, 417, 423,	44,876.30	0.00	46,095,796.39
ISSSTE/Q12/FORM		14101	FORMALIZADOS			
■	562	05/07/2018	CR. 2687 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 415, 417, 423,	205,297.07	0.00	46,301,093.46
ISSSTE/Q12/FORM		14101	FORMALIZADOS			
■	572	05/07/2018	CR. 2695 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 414-424	2,557.46	0.00	46,303,650.92
ISSSTE/Q12/REPS		14101				
■	576	05/07/2018	CR. 2696 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 429	792.84	0.00	46,304,443.76
ISSSTE/Q12/429		14101				
■	581	05/07/2018	CR. 2697 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 420-AFASPE-	102,168.51	0.00	46,406,612.27
ISSSTE/Q12/EVEN		14101	■■■■■			
■	584	05/07/2018	CR. 2698 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 516 PROSPERA	16,913.92	0.00	46,423,526.19
ISSSTE/Q12/516		14101				
■	589	05/07/2018	CR. 2699 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR U00-U01	224,081.10	0.00	46,647,607.29
ISSSTE/Q12/REG		14101	REGULARIZADOS			
■	589	05/07/2018	CR. 2699 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR U00-U01	433,077.12	0.00	47,080,684.41
ISSSTE/Q12/REG		14101	REGULARIZADOS			
■	611	05/07/2018	CR. 2720 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 416 FEDERAL	1,533,539.01	0.00	48,614,223.42
ISSSTE/Q12/416		14101				
■	670	20/07/2018	CR. 2754 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 416 FASSA	1,791,297.67	0.00	50,405,521.09
ISSSTE-Q13-416		14101				
■	675	20/07/2018	CR. 2756 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR FORMALIZADOS,	192,038.04	0.00	50,597,559.13
ISSSTE-Q13-FOR		14101	HOM, BEN PUB, TRANFERIDOS			
■	675	20/07/2018	CR. 2756 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR FORMALIZADOS,	70,241.47	0.00	50,667,800.60
ISSSTE-Q13-FOR		14101	HOM, BEN PUB, TRANFERIDOS			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 93

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	675	20/07/2018	CR. 2756 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR FORMALIZADOS,	408,133.01	0.00	51,075,933.61
ISSSTE-Q13-FOR		14101	HOM, BEN PUB, TRANSFERIDOS			
■	675	20/07/2018	CR. 2756 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR FORMALIZADOS,	239,125.07	0.00	51,315,058.68
ISSSTE-Q13-FOR		14101	HOM, BEN PUB, TRANSFERIDOS			
■	685	20/07/2018	CR. 2759 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR U00-U01	253,525.28	0.00	51,568,583.96
ISSSTE-Q13-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	685	20/07/2018	CR. 2759 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR U00-U01	505,978.94	0.00	52,074,562.90
ISSSTE-Q13-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	688	20/07/2018	CR. 2760 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 423	9,249.80	0.00	52,083,812.70
ISSSTE-Q13-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	690	20/07/2018	CR. 2762 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 445-448 447	32,109.93	0.00	52,115,922.63
ISSSTE-Q13-PEF		14101				
■	694	20/07/2018	CR. 2763 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 414-424	1,321.40	0.00	52,117,244.03
ISSSTE-Q13-REPE		14101				
■	697	20/07/2018	CR. 2764 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 516 PROSPERA	17,310.34	0.00	52,134,554.37
ISSSTE-Q13-516		14101				
■	705	20/07/2018	CR. 2767 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 R-12, ■ UR	108,221.90	0.00	52,242,776.27
ISSSTE-Q13-EVEN		14101	420,505			
■	709	20/07/2018	CR. 2770 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR PSS	57,612.27	0.00	52,300,388.54
ISSSTE-Q13-PSS		14101				
■	712	20/07/2018	CR. 2771 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 429 HOSPITAL	792.84	0.00	52,301,181.38
ISSSTE-Q13-PSS		14101	TEMIXCO			
■	150	03/08/2018	CR. 3024 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 14 UR 416 FEDERAL	1,585,878.06	0.00	53,887,059.44
ISSSTE-Q14-416		14101				
■	179	03/08/2018	CR. 3038 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 415-417-Y	236,140.29	0.00	54,123,199.73
ISSSTE-Q14-FORM		14101	FORMALIZADO			
■	179	03/08/2018	CR. 3038 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 415-417-Y	362,085.41	0.00	54,485,285.14
ISSSTE-Q14-FORM		14101	FORMALIZADO			
■	179	03/08/2018	CR. 3038 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 415-417-Y	210,250.02	0.00	54,695,535.16
ISSSTE-Q14-FORM		14101	FORMALIZADO			
■	189	03/08/2018	CR. 3043 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 14 UR U00-U01	227,804.39	0.00	54,923,339.55
ISSSTE-Q14-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	189	03/08/2018	CR. 3043 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 14 UR U00-U01	446,229.66	0.00	55,369,569.21
ISSSTE-Q14-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	190	03/08/2018	CR. 3044 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 423	9,381.94	0.00	55,378,951.15
ISSSTE-Q14-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	191	03/08/2018	CR. 3045 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 447-445-448 PEF	1,057.06	0.00	55,380,008.21
ISSSTE-Q14-PEF		14101				
■	191	03/08/2018	CR. 3045 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 447-445-448 PEF	30,524.32	0.00	55,410,532.53
ISSSTE-Q14-PEF		14101				
■	194	03/08/2018	CR. 3046 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 414-424 ■	1,321.40	0.00	55,411,853.93
		14101				
■	197	03/08/2018	CR. 3047 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 14 UR 429 HOSPITAL	792.84	0.00	55,412,646.77
ISSSTE-Q14-429		14101	TEMIXCO			
■	198	03/08/2018	CR. 3048 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR AFASPE R-12	59,990.82	0.00	55,472,637.59
ISSSTE-Q14-R12		14101				
■	203	03/08/2018	CR. 3049 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 420,439,505, R-12	105,349.99	0.00	55,577,987.58
ISSSTE-Q14-EVEN		14101				
■	206	03/08/2018	CR. 3050 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 516 PROSPERA	23,520.92	0.00	55,601,508.50
ISSSTE-Q14-516		14101				
■	675	20/08/2018	CR. 3515 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 416 FASSA	1,588,308.18	0.00	57,189,816.68
ISSSTE-Q15-416		14101				
■	744	20/08/2018	CR. 3579 / ISSSTE / ISSSTE QNA.15 HOMOLOGADOS, BEN	170,221.22	0.00	57,360,037.90
ISSSTE-Q15-FORM		14101	PUBLICA, FORMALIZADOS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 94

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	744	20/08/2018	CR. 3579 / ISSSTE / ISSSTE QNA.15 HOMOLOGADOS, BEN	64,517.83	0.00	57,424,555.73
ISSSTE-Q15-FORM		14101	PUBLICA, FORMALIZADOS			
■	744	20/08/2018	CR. 3579 / ISSSTE / ISSSTE QNA.15 HOMOLOGADOS, BEN	364,090.46	0.00	57,788,646.19
ISSSTE-Q15-FORM		14101	PUBLICA, FORMALIZADOS			
■	744	20/08/2018	CR. 3579 / ISSSTE / ISSSTE QNA.15 HOMOLOGADOS, BEN	215,383.24	0.00	58,004,029.43
ISSSTE-Q15-FORM		14101	PUBLICA, FORMALIZADOS			
■	750	20/08/2018	CR. 3582 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR U00-U01	229,763.54	0.00	58,233,792.97
ISSSTE-Q15-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	750	20/08/2018	CR. 3582 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR U00-U01	447,629.46	0.00	58,681,422.43
ISSSTE-Q15-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	754	20/08/2018	CR. 3584 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 4123	9,117.66	0.00	58,690,540.09
ISSSTE-Q15-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	757	20/08/2018	CR. 3586 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 445-448-447 FASSA	1,057.06	0.00	58,691,597.15
ISSSTE-Q15-PEF		14101				
■	757	20/08/2018	CR. 3586 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 445-448-447 FASSA	32,374.28	0.00	58,723,971.43
ISSSTE-Q15-PEF		14101				
■	772	20/08/2018	CR. 3592 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 429 HOSPITAL	792.84	0.00	58,724,764.27
ISSSTE-Q15-429		14101	TEMIXCO			
■	774	20/08/2018	CR. 3594 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR PSS	77,962.17	0.00	58,802,726.44
ISSSTE-Q15-PSS		14101				
■	815	20/08/2018	CR. 3625 / ISSSTE / REGISTRO PAGO DEL ISSSTE DE LA	20,481.70	0.00	58,823,208.14
ISSSTE-Q15-516		14101	QUINCENA 15 UR 516 PROSPERA.			
■	818	20/08/2018	CR. 3626 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 420-439-R-12-505	116,766.50	0.00	58,939,974.64
ISSSTE-Q15-EVEN		14101	EVENTUALES			
■	210	05/09/2018	CR. 3993 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 16 UR 416 FEDERAL	1,594,595.66	0.00	60,534,570.30
ISSSTE-Q16-416		14101				
■	225	05/09/2018	CR. 4004 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 16 UR FOR,415,417,423	168,539.31	0.00	60,703,109.61
ISSSTE-Q16-FORM		14101				
■	225	05/09/2018	CR. 4004 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 16 UR FOR,415,417,423	63,739.32	0.00	60,766,848.93
ISSSTE-Q16-FORM		14101				
■	225	05/09/2018	CR. 4004 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 16 UR FOR,415,417,423	360,391.03	0.00	61,127,239.96
ISSSTE-Q16-FORM		14101				
■	225	05/09/2018	CR. 4004 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 16 UR FOR,415,417,423	210,686.59	0.00	61,337,926.55
ISSSTE-Q16-FORM		14101				
■	235	05/09/2018	CR. 4012 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR U00-U01	230,490.86	0.00	61,568,417.41
ISSSTE-Q16-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	235	05/09/2018	CR. 4012 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR U00-U01	443,405.27	0.00	62,011,822.68
ISSSTE-Q16-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	237	05/09/2018	CR. 4017 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 16 UR 445-448-447	33,534.17	0.00	62,045,356.85
ISSSTE-Q16-PEF		14101	FASSA			
■	240	05/09/2018	CR. 4021 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR PSS	64,485.48	0.00	62,109,842.33
ISSSTE-Q16-PSS		14101				
■	241	05/09/2018	CR. 4022 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 16 UR 423	8,985.52	0.00	62,118,827.85
ISSSTE-Q16-423T		14101	TRANSFERIDOS			
■	245	05/09/2018	CR. 4024 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 16 UR 424 HOSPITAL DE	1,453.54	0.00	62,120,281.39
ISSSTE-Q16-424		14101	LA MUJER ■■■■■			
■	254	05/09/2018	CR. 4029 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 429 HOSPITAL	792.84	0.00	62,121,074.23
ISSSTE-Q16-429		14101	TEMIXCO ■■■■■			
■	265	05/09/2018	CR. 4041 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 16 UR 516 PROSPERA	18,896.02	0.00	62,139,970.25
ISSSTE-Q16-516		14101				
■	273	05/09/2018	CR. 4046 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 16 UR 420 ■■■■■	107,825.14	0.00	62,247,795.39
ISSSTE-Q14-EVEN		14101	■■■■■ AFASPE			
■	632	20/09/2018	CR. 4354 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 416 FEDRAL	1,591,468.49	0.00	63,839,263.88
ISSSTE-Q17-416		14101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 95

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	650	20/09/2018	CR. 4367 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR HOM.BEN PUB,	550,657.23	0.00	64,389,921.11
ISSSTE-Q17-FORM		14101	TRANF, FORMALIZADOS			
■	650	20/09/2018	CR. 4367 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR HOM.BEN PUB,	46,522.67	0.00	64,436,443.78
ISSSTE-Q17-FORM		14101	TRANF, FORMALIZADOS			
■	650	20/09/2018	CR. 4367 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR HOM.BEN PUB,	210,737.78	0.00	64,647,181.56
ISSSTE-Q17-FORM		14101	TRANF, FORMALIZADOS			
■	662	20/09/2018	CR. 4374 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 423	9,381.94	0.00	64,656,563.50
ISSSTE-Q17-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	666	20/09/2018	CR. 4377 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 445-448 PEF 447	33,167.05	0.00	64,689,730.55
ISSSTE-Q17-PEF		14101				
■	671	20/09/2018	CR. 4380 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 424 ■■■■■	1,453.54	0.00	64,691,184.09
ISSSTE-Q17-424		14101				
■	686	20/09/2018	CR. 4390 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 429 HOSPITAL	792.84	0.00	64,691,976.93
ISSSTE-Q17-TJHF		14101	TEMIXCO			
■	687	20/09/2018	CR. 4391 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR PSS	67,258.58	0.00	64,759,235.51
ISSSTE-Q17-PSS		14101				
■	693	20/09/2018	CR. 4395 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR U00-U01	228,939.41	0.00	64,988,174.92
ISSSTE-Q17-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	693	20/09/2018	CR. 4395 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR U00-U01	448,769.66	0.00	65,436,944.58
ISSSTE-Q17-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	704	20/09/2018	CR. 4402 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 420,505, ■■■■■	115,905.82	0.00	65,552,850.40
ISSSTE-Q17-EVEN		14101	R-12			
■	721	20/09/2018	CR. 4417 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 516 PROSPERA	25,370.88	0.00	65,578,221.28
ISSSTE-Q17-516		14101				
■	281	05/10/2018	CR. 4916 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 416 FEDERAL	1,597,028.91	0.00	67,175,250.19
ISSSTE-Q18-416		14101				
■	287	05/10/2018	CR. 4917 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 415, 417, 423	553,476.34	0.00	67,728,726.53
		14101	FORMALIZADOS			
■	287	05/10/2018	CR. 4917 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 415, 417, 423	45,441.26	0.00	67,774,167.79
		14101	FORMALIZADOS			
■	287	05/10/2018	CR. 4917 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 415, 417, 423	209,457.22	0.00	67,983,625.01
		14101	FORMALIZADOS			
■	303	05/10/2018	CR. 4930 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR U00-U01	230,178.01	0.00	68,213,803.02
ISSSTE-Q18-REG		14101	REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA			
■	303	05/10/2018	CR. 4930 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR U00-U01	445,807.07	0.00	68,659,610.09
ISSSTE-Q18-REG		14101	REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA			
■	313	05/10/2018	CR. 4937 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 423	9,637.28	0.00	68,669,247.37
ISSSTE-Q18-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	317	05/10/2018	CR. 4939 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 445-447-448 PEF	33,203.61	0.00	68,702,450.98
ISSSTE-Q18-PEF		14101	FASSA			
■	320	05/10/2018	CR. 4940 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 424 HOSPITAL DE	1,472.90	0.00	68,703,923.88
ISSSTE-Q18-424		14101	LA MUJER ■■■■■			
■	330	05/10/2018	CR. 4947 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 429 HOSPITAL	803.40	0.00	68,704,727.28
ISSSTE-Q18-429		14101	TEMIXCO			
■	332	05/10/2018	CR. 4948 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR PSS	65,739.25	0.00	68,770,466.53
ISSSTE-Q18-PSS		14101				
■	336	05/10/2018	CR. 4950 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 516 PROSPERA	21,677.72	0.00	68,792,144.25
ISSSTE-Q18-516		14101				
■	342	05/10/2018	CR. 4952 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 420, ■■■■■	74,301.53	0.00	68,866,445.78
ISSSTE-Q18-EVEN		14101	AFASPE			
■	547	19/10/2018	CR. 5053 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 416 FASSA	1,594,386.76	0.00	70,460,832.54
ISSSTE-Q19-416		14101				
■	548	19/10/2018	CR. 5056 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 516 PROSPERA	20,620.60	0.00	70,481,453.14
ISSSTE-Q19-516		14101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 96

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	551	19/10/2018	CR. 5058 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR U00-U01	228,448.21	0.00	70,709,901.35
ISSSTE-Q19-REGI		14101	REGULARIZADOS ■ FASSA			
■	551	19/10/2018	CR. 5058 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR U00-U01	450,548.87	0.00	71,160,450.22
ISSSTE-Q19-REGI		14101	REGULARIZADOS ■ FASSA			
■	559	19/10/2018	CR. 5059 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 415, 417-	556,649.45	0.00	71,717,099.67
ISSSTE-Q19-FORM		14101	423,FORMALIZADOS			
■	559	19/10/2018	CR. 5059 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 415, 417-	46,006.92	0.00	71,763,106.59
ISSSTE-Q19-FORM		14101	423,FORMALIZADOS			
■	559	19/10/2018	CR. 5059 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 415, 417-	212,032.07	0.00	71,975,138.66
ISSSTE-Q19-FORM		14101	423,FORMALIZADOS			
■	572	19/10/2018	CR. 5068 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 423	10,026.86	0.00	71,985,165.52
ISSSTE-Q19-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	575	19/10/2018	CR. 5070 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 445-448 PEF Y UR	32,804.36	0.00	72,017,969.88
		14101	447			
■	577	19/10/2018	CR. 5072 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 424 HOSPITAL DE	1,472.90	0.00	72,019,442.78
ISSSTE-Q19-424		14101	LA MUJER ■			
■	581	19/10/2018	CR. 5075 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 429 HOSPITAL	803.40	0.00	72,020,246.18
ISSSTE-Q19-429		14101	TEMIXCO ■			
■	582	19/10/2018	CR. 5076 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR PSS	66,926.74	0.00	72,087,172.92
		14101				
■	596	19/10/2018	CR. 5082 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 420, ■ 505	73,764.20	0.00	72,160,937.12
ISSSTE-Q19-EVEN		14101	■ AFASPE- ■ 12.			
■	144	05/11/2018	CR. 5313 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 416 FEDERAL	1,587,314.00	0.00	73,748,251.12
ISSSTE-Q20-416		14101				
■	151	05/11/2018	CR. 5318 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 416 FEDERAL	8,187.95	0.00	73,756,439.07
ISSSTE-Q20-416		14101				
■	155	05/11/2018	CR. 5322 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 516 PROSPERA	20,218.90	0.00	73,776,657.97
ISSSTE-Q20-516		14101				
■	157	05/11/2018	CR. 5323 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 423 TRANSFERIOS	10,703.20	0.00	73,787,361.17
ISSSTE-Q20-423		14101				
■	163	05/11/2018	CR. 5331 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR U00,U01	230,168.70	0.00	74,017,529.87
ISSSTE-Q20-REG		14101	REGULARIZADOS ■ FASSA			
■	163	05/11/2018	CR. 5331 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR U00,U01	453,209.67	0.00	74,470,739.54
ISSSTE-Q20-REG		14101	REGULARIZADOS ■ FASSA			
■	165	05/11/2018	CR. 5336 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 445-448 Y 447 PEF	33,070.39	0.00	74,503,809.93
ISSSTE-Q20-PEF		14101				
■	169	05/11/2018	CR. 5339 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 424 HOSPITAL DE	1,472.90	0.00	74,505,282.83
ISSSTE-Q20-424		14101	LA MUJER			
■	170	05/11/2018	CR. 5340 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 429 HOSPITAL DE	803.40	0.00	74,506,086.23
ISSSTE-Q20-429		14101	TEMIXCO			
■	171	05/11/2018	CR. 5341 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR PSS	65,352.93	0.00	74,571,439.16
ISSSTE-Q20-PSS		14101				
■	172	05/11/2018	CR. 5342 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 420, ■ 505,	138,947.88	0.00	74,710,387.04
ISSSTE-Q20-EVEN		14101	AFASPE			
■	173	05/11/2018	CR. 5343 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 415, 417,423	560,069.24	0.00	75,270,456.28
ISSSTE-Q20-EVEN		14101	FORMALIZADOS			
■	173	05/11/2018	CR. 5343 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 415, 417,423	47,031.51	0.00	75,317,487.79
ISSSTE-Q20-EVEN		14101	FORMALIZADOS			
■	173	05/11/2018	CR. 5343 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 415, 417,423	211,633.98	0.00	75,529,121.77
ISSSTE-Q20-EVEN		14101	FORMALIZADOS			
■	448	20/11/2018	CR. 5494 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 21 UR 416 FEDERAL	1,593,186.98	0.00	77,122,308.75
ISSSTE-Q 21-416		14101	FASSA			
■	449	20/11/2018	CR. 5495 / ISSSTE / ISSSTE QNA. 21 UR 516 PROSPERA	19,821.00	0.00	77,142,129.75
ISSSTE-Q21-516		14101				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 97

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	450	20/11/2018	CR. 5496 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR U00-U01	679,163.53	0.00	77,821,293.28
ISSSTE-Q21-REG		14101	REGULARIZADOS FASSA			
■	451	20/11/2018	CR. 5497 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 423	9,910.50	0.00	77,831,203.78
ISSSTE-Q21-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	453	20/11/2018	CR. 5499 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 445-447-448 PEF	32,373.89	0.00	77,863,577.67
ISSSTE-Q21-PEF		14101				
■	456	20/11/2018	CR. 5500 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 424 HOSPITAL DE	1,453.54	0.00	77,865,031.21
ISSSTE-Q21-424		14101	LA MUJER ■■■■■			
■	462	20/11/2018	CR. 5503 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 429 HOSPITAL DE	792.84	0.00	77,865,824.05
ISSSTE-Q21-429		14101	TEMIXCO ■■■■■			
■	464	20/11/2018	CR. 5505 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR PSS	63,974.00	0.00	77,929,798.05
ISSSTE-Q21-PSS		14101				
■	469	20/11/2018	CR. 5506 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 420 ■■■■■ 505,	103,596.73	0.00	78,033,394.78
ISSSTE-Q21-EVEN		14101	AFASPE			
■	478	20/11/2018	CR. 5507 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 415, 417,423, Y	555,583.36	0.00	78,588,978.14
ISSSTE-Q21-FORM		14101	FORMALIZADOS			
■	478	20/11/2018	CR. 5507 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 415, 417,423, Y	45,729.65	0.00	78,634,707.79
ISSSTE-Q21-FORM		14101	FORMALIZADOS			
■	478	20/11/2018	CR. 5507 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 415, 417,423, Y	212,487.61	0.00	78,847,195.40
ISSSTE-Q21-FORM		14101	FORMALIZADOS			
■	611	05/12/2018	CR. 6202 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 416 FASSA	1,598,100.21	0.00	80,445,295.61
ISSSTE-Q22-416		14101				
■	910	05/12/2018	CR. 6447 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 516 PROSPERA	22,463.80	0.00	80,467,759.41
ISSSTE-Q22-516		14101				
■	921	05/12/2018	CR. 6455 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 424 HOSPITAL DE	1,453.54	0.00	80,469,212.95
ISSSTE-Q22-424		14101	LA MUJER			
■	932	05/12/2018	CR. 6462 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR U00-U01	683,305.70	0.00	81,152,518.65
ISSSTE-Q22-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	940	05/12/2018	CR. 6467 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 445-448 Y 447 PEF	32,770.31	0.00	81,185,288.96
ISSSTE-Q22-PEF		14101				
■	958	05/12/2018	CR. 6481 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR PSS	67,013.19	0.00	81,252,302.15
ISSSTE-Q22-PSS		14101				
■	964	05/12/2018	CR. 6484 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 420 ■■■■■ 505,	102,671.73	0.00	81,354,973.88
ISSSTE-Q22-EVEN		14101	AFASPE			
■	975	05/12/2018	CR. 6488 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR HOMOLOGADOS,	554,324.40	0.00	81,909,298.28
ISSSTE-Q22-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	975	05/12/2018	CR. 6488 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR HOMOLOGADOS,	46,266.95	0.00	81,955,565.23
ISSSTE-Q22-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	975	05/12/2018	CR. 6488 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR HOMOLOGADOS,	214,843.63	0.00	82,170,408.86
ISSSTE-Q22-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1387	05/12/2018	CR. 6761 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 423	10,835.48	0.00	82,181,244.34
ISSSTE-Q22-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	2017	05/12/2018	CR. 7033 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 429 HOSPITAL DE	792.84	0.00	82,182,037.18
ISSSTE-Q22-429		14101	TEMIXCO			
■	1240	20/12/2018	CR. 6663 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 416 FEDERAL	1,598,606.44	0.00	83,780,643.62
ISSSTE-Q23-416		14101				
■	1245	20/12/2018	CR. 6667 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 516 PROSPERA	21,142.40	0.00	83,801,786.02
ISSSTE-Q23-516		14101				
■	1249	20/12/2018	CR. 6669 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR U00-U01	680,237.90	0.00	84,482,023.92
ISSSTE-Q23-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	1255	20/12/2018	CR. 6672 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 423	10,571.20	0.00	84,492,595.12
ISSSTE-Q23-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	1261	20/12/2018	CR. 6674 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 445-448-447 PEF	32,638.17	0.00	84,525,233.29
ISSSTE-Q23-PEF		14101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 98

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1267	20/12/2018	CR. 6677 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 424 HOSPITAL DE	1,453.54	0.00	84,526,686.83
ISSSTE-Q23-424		14101	LA MUJER			
■	1272	20/12/2018	CR. 6679 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 429 HOSPITAL DE	792.84	0.00	84,527,479.67
ISSSTE-Q23-429		14101	TEMIXCO			
■	1275	20/12/2018	CR. 6681 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR PSS	65,295.40	0.00	84,592,775.07
ISSSTE-Q23-PSS		14101				
■	1276	20/12/2018	CR. 6682 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 420 ■ 505,	97,782.61	0.00	84,690,557.68
ISSSTE-Q23-EVEN		14101	AFASPE			
■	1281	20/12/2018	CR. 6687 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR HOMOLOGADOS Y	554,324.36	0.00	85,244,882.04
ISSSTE-Q23-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1281	20/12/2018	CR. 6687 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR HOMOLOGADOS Y	46,266.95	0.00	85,291,148.99
ISSSTE-Q23-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1281	20/12/2018	CR. 6687 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR HOMOLOGADOS Y	213,136.36	0.00	85,504,285.35
ISSSTE-Q23-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1284	20/12/2018	CR. 6690 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR 416 FEDERAL	1,594,344.84	0.00	87,098,630.19
ISSSTE-Q24-416		14101				
■	1286	20/12/2018	CR. 6692 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR 516 PROSPERA	21,142.40	0.00	87,119,772.59
ISSSTE-Q24-516		14101				
■	1288	20/12/2018	CR. 6694 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR U00-U01	680,237.90	0.00	87,800,010.49
ISSSTE-Q24-REG		14101	REGULARIZADOS			
■	1291	20/12/2018	CR. 6696 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR 423	10,571.20	0.00	87,810,581.69
ISSSTE-Q24-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	1292	20/12/2018	CR. 6698 / ISSSTE / ISASSTE QNA 24 UR 445-447-448 PEF	32,506.03	0.00	87,843,087.72
ISSSTE-Q24-PEF		14101				
■	1294	20/12/2018	CR. 6699 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR 424 HOSPITAL DE	1,453.54	0.00	87,844,541.26
ISSSTE-Q24-424		14101	LA MUJER			
■	1297	20/12/2018	CR. 6701 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR 429 HOSPITAL	792.84	0.00	87,845,334.10
ISSSTE-Q24-429		14101	TEMIXCO			
■	1298	20/12/2018	CR. 6703 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR PSS	56,970.65	0.00	87,902,304.75
ISSSTE-Q24-PSS		14101				
■	1299	20/12/2018	CR. 6704 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR 420, ■	93,554.47	0.00	87,995,859.22
ISSSTE-Q24-PSS		14101	AFASPE			
■	1300	20/12/2018	CR. 6705 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR 415,	553,873.03	0.00	88,549,732.25
ISSSTE-Q24-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1300	20/12/2018	CR. 6705 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR 415,	46,266.95	0.00	88,595,999.20
ISSSTE-Q24-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	1300	20/12/2018	CR. 6705 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR 415,	213,136.06	0.00	88,809,135.26
ISSSTE-Q24-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	88,809,135.26	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				88,809,135.26	88,809,135.26	0.00
5.1.1.4.0.14103	APORTACIONES AL IMSS			SALDO INICIAL		0.00
■	787	12/04/2018	CR. 1015 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	43,219.89	0.00	43,219.89
IMSS/MARZO/		14103	REGISTRO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			MARZO 2018			
■	799	16/05/2018	CR. 1669 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	41,754.17	0.00	84,974.06
IMSS/2DOBIM/EXC		14103	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACIONES DEL			
			TRABAJO AL IMSS DEL 2DO. BI			
■	851	28/05/2018	CR. 1706 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	1,692.24	0.00	86,666.30
IMSS/DIF/MARZO		14103	DIFERENCIAS DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE			
			MARZO 2018 DE LA NOMIN			
■	562	13/06/2018	CR. 1959 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	43,145.79	0.00	129,812.09
IMSS-MAYO-THF		14103	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACIONES DEL			
			TRABAJADOR AL IMSS DEL MES D			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 99

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	757	22/06/2018	CR. 2093 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	2,618.68	0.00	132,430.77
IMSS-DIF-ABRIL		14103	IMSS DIFERENCIAS DEL MES DE ABRIL			
			EXCOMISIONADOS			
■	738	17/07/2018	CR. 2788 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	41,754.17	0.00	174,184.94
IMSS-3ER BIM		14103	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACIÓN DEL			
			TRABAJADOR AL IMSS DEL 3ER BIM			
■	857	17/08/2018	CR. 3658 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	40,297.85	0.00	214,482.79
IMSS-JULIO-THF		14103	IMSS DEL MES DE JULIO EXCOMISIONADOS			
■	735	17/09/2018	CR. 4426 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	39,750.17	0.00	254,232.96
IMSS-4TOB-EXC		14103	IMSS 4TO BIMESTRE UR EXCOMISIONADOS			
■	609	17/10/2018	CR. 5094 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	37,738.76	0.00	291,971.72
IMSS-SEPT-TJHF		14103	IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018			
■	526	16/11/2018	CR. 5533 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	38,011.00	0.00	329,982.72
IMSS-5TOBIM-18		14103	MSSS DEL 5TO BIMESTRE 2018 ESTATAL			
			EXCOMISIONADOS Y JUBILADOS.			
■	1390	17/12/2018	CR. 6766 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	36,653.84	0.00	366,636.56
IMSS-NOV-EST		14103	IMSS NOVIEMBRE 2018 EXCOMISIONADOS ESTATAL			
■	2145	31/12/2018	CR. 7102 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	38,479.65	0.00	405,116.21
IMSS 6TOBIM 18		14103	IMSS DICIEMBRE Y 6TO BIMESTRE 2018			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	405,116.21	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>405,116.21</b>	<b>405,116.21</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.4.0.14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ				SALDO INICIAL		0.00
■	461	17/01/2018	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM	2,960,250.27	0.00	2,960,250.27
SAR/6TOBIM2017		14105	2017			
■	461	17/01/2018	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM	71,150.10	0.00	3,031,400.37
SAR/6TOBIM2017		14105	2017			
■	461	17/01/2018	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM	1,010,355.50	0.00	4,041,755.87
SAR/6TOBIM2017		14105	2017			
■	503	02/02/2018	CR. 386 / ISSSTE / ISSSTE/Q2/FORMALIZADOS	44,695.95	0.00	4,086,451.82
ISSSTE/Q2/FORM/		14105				
■	516	20/02/2018	CR. 399 / ISSSTE / ISSSTE/Q3/FORMALIZADOS	44,706.41	0.00	4,131,158.23
ISSSTE/Q2/FORM		14105				
■	533	20/02/2018	CR. 405 / ISSSTE / ISSSTE/Q3/429	4,889.18	0.00	4,136,047.41
ISSSTE/Q3/429		14105				
■	603	20/03/2018	CR. 514 / ISSSTE / SARISSSTE/1ERBIM/2018	2,916,239.73	0.00	7,052,287.14
SAR/1ERBIM/2018		14105				
■	603	20/03/2018	CR. 514 / ISSSTE / SARISSSTE/1ERBIM/2018	68,695.87	0.00	7,120,983.01
SAR/1ERBIM/2018		14105				
■	603	20/03/2018	CR. 514 / ISSSTE / SARISSSTE/1ERBIM/2018	964,286.73	0.00	8,085,269.74
SAR/1ERBIM/2018		14105				
■	692	05/04/2018	CR. 958 / ISSSTE / ISSSTE/Q6/UR U00-U01	429,456.19	0.00	8,514,725.93
ISSSTE/Q6/REG		14105				
■	799	16/05/2018	CR. 1669 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	55,434.60	0.00	8,570,160.53
IMSS/2DOBIM/EXC		14105	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACIONES DEL			
			TRABAJO AL IMSS DEL 2DO. BI			
■	855	17/05/2018	CR. 1708 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	2,963,062.37	0.00	11,533,222.90
SARISSSTE/2DOB		14105	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	855	17/05/2018	CR. 1708 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	65,862.76	0.00	11,599,085.66
SARISSSTE/2DOB		14105	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	855	17/05/2018	CR. 1708 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	932,265.34	0.00	12,531,351.00
SARISSSTE/2DOB		14105	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 100

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	738	17/07/2018	CR. 2788 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	55,352.40	0.00	12,586,703.40
IMSS-3ER BIM		14105	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACIÓN DEL			
			TRABAJADOR AL IMSS DEL 3ER BIM			
■	894	17/07/2018	CR. 2916 / ISSSTE / PAGO DEL SAR 2%, SESANTIA EN	2,675,773.94	0.00	15,262,477.34
SARISSSTE-3BIM		14105	EDAD AVANZADA Y VEJEZ, APORTACION PATONAL,			
			FONDO DE VIVIENDA, AHORRO SO			
■	894	17/07/2018	CR. 2916 / ISSSTE / PAGO DEL SAR 2%, SESANTIA EN	60,375.08	0.00	15,322,852.42
SARISSSTE-3BIM		14105	EDAD AVANZADA Y VEJEZ, APORTACION PATONAL,			
			FONDO DE VIVIENDA, AHORRO SO			
■	894	17/07/2018	CR. 2916 / ISSSTE / PAGO DEL SAR 2%, SESANTIA EN	848,526.62	0.00	16,171,379.04
SARISSSTE-3BIM		14105	EDAD AVANZADA Y VEJEZ, APORTACION PATONAL,			
			FONDO DE VIVIENDA, AHORRO SO			
■	1078	17/08/2018	CR. 3829 / ISSSTE / SAR ISSSTE 1ER BIMESTRE	537.10	0.00	16,171,916.14
DIFSARISSSTE1BIN		14105	DIFERENCIAS			
■	1078	17/08/2018	CR. 3829 / ISSSTE / SAR ISSSTE 1ER BIMESTRE	6,354.26	0.00	16,178,270.40
DIFSARISSSTE1BIN		14105	DIFERENCIAS			
■	1078	17/08/2018	CR. 3829 / ISSSTE / SAR ISSSTE 1ER BIMESTRE	1,495.72	0.00	16,179,766.12
DIFSARISSSTE1BIN		14105	DIFERENCIAS			
■	1078	17/08/2018	CR. 3829 / ISSSTE / SAR ISSSTE 1ER BIMESTRE	5,413.86	0.00	16,185,179.98
DIFSARISSSTE1BIN		14105	DIFERENCIAS			
■	1094	17/08/2018	CR. 3832 / ISSSTE / SAR ISSSTE 2DO. BIMESTRE	2,101.03	0.00	16,187,281.01
		14105	DIFERENCIAS			
■	1094	17/08/2018	CR. 3832 / ISSSTE / SAR ISSSTE 2DO. BIMESTRE	24,923.39	0.00	16,212,204.40
		14105	DIFERENCIAS			
■	1094	17/08/2018	CR. 3832 / ISSSTE / SAR ISSSTE 2DO. BIMESTRE	1,705.70	0.00	16,213,910.10
		14105	DIFERENCIAS			
■	1094	17/08/2018	CR. 3832 / ISSSTE / SAR ISSSTE 2DO. BIMESTRE	59,222.54	0.00	16,273,132.64
		14105	DIFERENCIAS			
■	1105	17/08/2018	CR. 3840 / ISSSTE / SAR ISSSTE 3ER. BIMESTRE	1,517.29	0.00	16,274,649.93
SARISSTEDIF3BIN		14105	DIFERENCIA			
■	1105	17/08/2018	CR. 3840 / ISSSTE / SAR ISSSTE 3ER. BIMESTRE	34,527.47	0.00	16,309,177.40
SARISSTEDIF3BIN		14105	DIFERENCIA			
■	1105	17/08/2018	CR. 3840 / ISSSTE / SAR ISSSTE 3ER. BIMESTRE	5,263.96	0.00	16,314,441.36
SARISSTEDIF3BIN		14105	DIFERENCIA			
■	1105	17/08/2018	CR. 3840 / ISSSTE / SAR ISSSTE 3ER. BIMESTRE	141,200.83	0.00	16,455,642.19
SARISSTEDIF3BIN		14105	DIFERENCIA			
■	763	20/08/2018	CR. 3588 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 414-424 ■	1,585.68	0.00	16,457,227.87
ISTEQ15-414424		14105				
■	735	17/09/2018	CR. 4426 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	51,651.81	0.00	16,508,879.68
IMSS-4TOB-EXC		14105	IMSS 4TO BIMESTRE UR EXCOMISIONADOS			
■	927	17/09/2018	CR. 4565 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	2,506,089.28	0.00	19,014,968.96
SARISSSTE-4TOB		14105	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	927	17/09/2018	CR. 4565 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	444,436.48	0.00	19,459,405.44
SARISSSTE-4TOB		14105	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	927	17/09/2018	CR. 4565 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	1,049,314.14	0.00	20,508,719.58
SARISSSTE-4TOB		14105	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	526	16/11/2018	CR. 5533 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	48,828.13	0.00	20,557,547.71
IMSS-5TOBIM-18		14105	MSSS DEL 5TO BIMESTRE 2018 ESTATAL			
			EXCOMISIONADOS Y JUBILADOS.			
■	725	16/11/2018	CR. 5739 / ISSSTE / SAR-ISSSTE PAGO DEL SAR (2%),	2,793,008.09	0.00	23,350,555.80
SAR-ISSSTE 5TOE		14105	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (3.175%			
			APORTACIÓN PATRONAL), (6.125			
■	725	16/11/2018	CR. 5739 / ISSSTE / SAR-ISSSTE PAGO DEL SAR (2%),	76,414.83	0.00	23,426,970.63
SAR-ISSSTE 5TOE		14105	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (3.175%			
			APORTACIÓN PATRONAL), (6.125			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 101

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	725	16/11/2018	CR. 5739 / ISSSTE / SAR-ISSSTE PAGO DEL SAR (2%),	1,023,043.13	0.00	24,450,013.76
SAR-ISSSTE 5TOE		14105	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (3.175% APORTACIÓN PATRONAL), (6.125			
■	2145	31/12/2018	CR. 7102 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	48,590.79	0.00	24,498,604.55
IMSS 6TOBIM 18		14105	IMSS DICIEMBRE Y 6TO BIMESTRE 2018			
■	2306	31/12/2018	CR. 7231 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PASIVO	4,246,419.54	0.00	28,745,024.09
SARISTE6TOBIM1		14105	CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 6° BIMESTRE 2018 SAR-ISSSTE CUOTAS PATRON			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	28,745,024.09	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>28,745,024.09</b>	<b>28,745,024.09</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.4.0.14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	461	17/01/2018	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM	4,661,814.56	0.00	4,661,814.56
SAR/6TOBIM2017		14201	2017			
■	461	17/01/2018	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM	112,047.85	0.00	4,773,862.41
SAR/6TOBIM2017		14201	2017			
■	461	17/01/2018	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM	1,591,119.65	0.00	6,364,982.06
SAR/6TOBIM2017		14201	2017			
■	603	20/03/2018	CR. 514 / ISSSTE / SARISSSTE/1ERBIM/2018	4,592,503.40	0.00	10,957,485.46
SAR/1ERBIM/2018		14201				
■	603	20/03/2018	CR. 514 / ISSSTE / SARISSSTE/1ERBIM/2018	108,181.72	0.00	11,065,667.18
SAR/1ERBIM/2018		14201				
■	603	20/03/2018	CR. 514 / ISSSTE / SARISSSTE/1ERBIM/2018	1,518,557.46	0.00	12,584,224.64
SAR/1ERBIM/2018		14201				
■	855	17/05/2018	CR. 1708 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	4,666,238.66	0.00	17,250,463.30
SARISSSTE/2DOB		14201	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL), 6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	855	17/05/2018	CR. 1708 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	103,720.21	0.00	17,354,183.51
SARISSSTE/2DOB		14201	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL), 6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	855	17/05/2018	CR. 1708 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	1,468,130.39	0.00	18,822,313.90
SARISSSTE/2DOB		14201	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL), 6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	894	17/07/2018	CR. 2916 / ISSSTE / PAGO DEL SAR 2%, SESANTIA EN	4,213,813.68	0.00	23,036,127.58
SARISSSTE-3BIM		14201	EDAD AVANZADA Y VEJEZ, APORTACION PATONAL, FONDO DE VIVIENDA, AHORRO SO			
■	894	17/07/2018	CR. 2916 / ISSSTE / PAGO DEL SAR 2%, SESANTIA EN	95,078.26	0.00	23,131,205.84
SARISSSTE-3BIM		14201	EDAD AVANZADA Y VEJEZ, APORTACION PATONAL, FONDO DE VIVIENDA, AHORRO SO			
■	894	17/07/2018	CR. 2916 / ISSSTE / PAGO DEL SAR 2%, SESANTIA EN	1,336,254.92	0.00	24,467,460.76
SARISSSTE-3BIM		14201	EDAD AVANZADA Y VEJEZ, APORTACION PATONAL, FONDO DE VIVIENDA, AHORRO SO			
■	1078	17/08/2018	CR. 3829 / ISSSTE / SAR ISSSTE 1ER BIMESTRE	846.68	0.00	24,468,307.44
DIFSARISSSTE1BIN		14201	DIFERENCIAS			
■	1078	17/08/2018	CR. 3829 / ISSSTE / SAR ISSSTE 1ER BIMESTRE	10,006.69	0.00	24,478,314.13
DIFSARISSSTE1BIN		14201	DIFERENCIAS			
■	1078	17/08/2018	CR. 3829 / ISSSTE / SAR ISSSTE 1ER BIMESTRE	2,355.44	0.00	24,480,669.57
DIFSARISSSTE1BIN		14201	DIFERENCIAS			
■	1078	17/08/2018	CR. 3829 / ISSSTE / SAR ISSSTE 1ER BIMESTRE	8,525.72	0.00	24,489,195.29
DIFSARISSSTE1BIN		14201	DIFERENCIAS			
■	1094	17/08/2018	CR. 3832 / ISSSTE / SAR ISSSTE 2DO. BIMESTRE	3,307.04	0.00	24,492,502.33
		14201	DIFERENCIAS			
■	1094	17/08/2018	CR. 3832 / ISSSTE / SAR ISSSTE 2DO. BIMESTRE	39,249.35	0.00	24,531,751.68
		14201	DIFERENCIAS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 102

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1094	17/08/2018 14201	CR. 3832 / ISSSTE / SAR ISSSTE 2DO. BIMESTRE DIFERENCIAS	2,686.10	0.00	24,534,437.78
■	1094	17/08/2018 14201	CR. 3832 / ISSSTE / SAR ISSSTE 2DO. BIMESTRE DIFERENCIAS	93,262.85	0.00	24,627,700.63
■	1105 SARISSTEDIF3BIN	17/08/2018 14201	CR. 3840 / ISSSTE / SAR ISSSTE 3ER. BIMESTRE DIFERENCIA	2,383.62	0.00	24,630,084.25
■	1105 SARISSTEDIF3BIN	17/08/2018 14201	CR. 3840 / ISSSTE / SAR ISSSTE 3ER. BIMESTRE DIFERENCIA	54,373.88	0.00	24,684,458.13
■	1105 SARISSTEDIF3BIN	17/08/2018 14201	CR. 3840 / ISSSTE / SAR ISSSTE 3ER. BIMESTRE DIFERENCIA	8,289.61	0.00	24,692,747.74
■	1105 SARISSTEDIF3BIN	17/08/2018 14201	CR. 3840 / ISSSTE / SAR ISSSTE 3ER. BIMESTRE DIFERENCIA	222,361.76	0.00	24,915,109.50
■	927 SARISSSTE-4TOB	17/09/2018 14201	CR. 4565 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL), 6.125% CUOTA DEL TRAB	3,946,595.94	0.00	28,861,705.44
■	927 SARISSSTE-4TOB	17/09/2018 14201	CR. 4565 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL), 6.125% CUOTA DEL TRAB	699,898.87	0.00	29,561,604.31
■	927 SARISSSTE-4TOB	17/09/2018 14201	CR. 4565 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL), 6.125% CUOTA DEL TRAB	1,652,455.76	0.00	31,214,060.07
■	725 SAR-ISSSTE 5TOE	16/11/2018 14201	CR. 5739 / ISSSTE / SAR-ISSSTE PAGO DEL SAR (2%), CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (3.175% APOTACIÓN PATRONAL), (6.125	4,398,424.92	0.00	35,612,484.99
■	725 SAR-ISSSTE 5TOE	16/11/2018 14201	CR. 5739 / ISSSTE / SAR-ISSSTE PAGO DEL SAR (2%), CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (3.175% APOTACIÓN PATRONAL), (6.125	120,337.07	0.00	35,732,822.06
■	725 SAR-ISSSTE 5TOE	16/11/2018 14201	CR. 5739 / ISSSTE / SAR-ISSSTE PAGO DEL SAR (2%), CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (3.175% APOTACIÓN PATRONAL), (6.125	1,611,081.78	0.00	37,343,903.84
■	2306 SARISTE6TOBIM1	31/12/2018 14201	CR. 7231 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PASIVO CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 6° BIMESTRE 2018 SAR-ISSSTE CUOTAS PATRON	1,120,528.80	0.00	38,464,432.64
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	38,464,432.64	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>38,464,432.64</b>	<b>38,464,432.64</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.4.0.14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	96 IMSS6TOBIM2017	11/01/2018 14301	CR. 14 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / REGISTRO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y 6TO. BIMESTRE 201	71,391.64	0.00	71,391.64
■	461 SAR/6TOBIM2017	17/01/2018 14301	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM 2017	1,864,725.51	0.00	1,936,117.15
■	461 SAR/6TOBIM2017	17/01/2018 14301	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM 2017	44,819.27	0.00	1,980,936.42
■	461 SAR/6TOBIM2017	17/01/2018 14301	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM 2017	636,447.93	0.00	2,617,384.35
■	560 IMSS/1ERBIM/18	12/03/2018 14301	CR. 469 / ISSSTE / IMSS/1ERBIM/2018	60,211.38	0.00	2,677,595.73
■	603 SAR/1ERBIM/2018	20/03/2018 14301	CR. 514 / ISSSTE / SARISSSTE/1ERBIM/2018	1,837,000.40	0.00	4,514,596.13
■	603 SAR/1ERBIM/2018	20/03/2018 14301	CR. 514 / ISSSTE / SARISSSTE/1ERBIM/2018	43,272.62	0.00	4,557,868.75
■	603 SAR/1ERBIM/2018	20/03/2018 14301	CR. 514 / ISSSTE / SARISSSTE/1ERBIM/2018	607,422.33	0.00	5,165,291.08

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 103

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	855	17/05/2018	CR. 1708 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	1,866,494.63	0.00	7,031,785.71
SARISSTE/2DOB		14301	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	855	17/05/2018	CR. 1708 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	41,488.04	0.00	7,073,273.75
SARISSTE/2DOB		14301	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	855	17/05/2018	CR. 1708 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	587,251.58	0.00	7,660,525.33
SARISSTE/2DOB		14301	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	894	17/07/2018	CR. 2916 / ISSSTE / PAGO DEL SAR 2%, SESANTIA EN	1,685,524.95	0.00	9,346,050.28
SARISSTE-3BIM		14301	EDAD AVANZADA Y VEJEZ, APORTACION PATONAL,			
			FONDO DE VIVIENDA, AHORRO SO			
■	894	17/07/2018	CR. 2916 / ISSSTE / PAGO DEL SAR 2%, SESANTIA EN	38,031.14	0.00	9,384,081.42
SARISSTE-3BIM		14301	EDAD AVANZADA Y VEJEZ, APORTACION PATONAL,			
			FONDO DE VIVIENDA, AHORRO SO			
■	894	17/07/2018	CR. 2916 / ISSSTE / PAGO DEL SAR 2%, SESANTIA EN	534,500.38	0.00	9,918,581.80
SARISSTE-3BIM		14301	EDAD AVANZADA Y VEJEZ, APORTACION PATONAL,			
			FONDO DE VIVIENDA, AHORRO SO			
■	1078	17/08/2018	CR. 3829 / ISSSTE / SAR ISSSTE 1ER BIMESTRE	338.76	0.00	9,918,920.56
DIFSARISSTE1BIN		14301	DIFERENCIAS			
■	1078	17/08/2018	CR. 3829 / ISSSTE / SAR ISSSTE 1ER BIMESTRE	4,002.70	0.00	9,922,923.26
DIFSARISSTE1BIN		14301	DIFERENCIAS			
■	1078	17/08/2018	CR. 3829 / ISSSTE / SAR ISSSTE 1ER BIMESTRE	942.20	0.00	9,923,865.46
DIFSARISSTE1BIN		14301	DIFERENCIAS			
■	1078	17/08/2018	CR. 3829 / ISSSTE / SAR ISSSTE 1ER BIMESTRE	3,410.35	0.00	9,927,275.81
DIFSARISSTE1BIN		14301	DIFERENCIAS			
■	1094	17/08/2018	CR. 3832 / ISSSTE / SAR ISSSTE 2DO. BIMESTRE	1,322.15	0.00	9,928,597.96
		14301	DIFERENCIAS			
■	1094	17/08/2018	CR. 3832 / ISSSTE / SAR ISSSTE 2DO. BIMESTRE	15,699.77	0.00	9,944,297.73
		14301	DIFERENCIAS			
■	1094	17/08/2018	CR. 3832 / ISSSTE / SAR ISSSTE 2DO. BIMESTRE	1,074.50	0.00	9,945,372.23
		14301	DIFERENCIAS			
■	1094	17/08/2018	CR. 3832 / ISSSTE / SAR ISSSTE 2DO. BIMESTRE	37,305.79	0.00	9,982,678.02
		14301	DIFERENCIAS			
■	1105	17/08/2018	CR. 3840 / ISSSTE / SAR ISSSTE 3ER. BIMESTRE	951.05	0.00	9,983,629.07
SARISSTEDIF3BIN		14301	DIFERENCIA			
■	1105	17/08/2018	CR. 3840 / ISSSTE / SAR ISSSTE 3ER. BIMESTRE	21,749.67	0.00	10,005,378.74
SARISSTEDIF3BIN		14301	DIFERENCIA			
■	1105	17/08/2018	CR. 3840 / ISSSTE / SAR ISSSTE 3ER. BIMESTRE	3,315.95	0.00	10,008,694.69
SARISSTEDIF3BIN		14301	DIFERENCIA			
■	1105	17/08/2018	CR. 3840 / ISSSTE / SAR ISSSTE 3ER. BIMESTRE	88,946.54	0.00	10,097,641.23
SARISSTEDIF3BIN		14301	DIFERENCIA			
■	927	17/09/2018	CR. 4565 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	1,578,639.96	0.00	11,676,281.19
SARISSTE-4TOB		14301	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	927	17/09/2018	CR. 4565 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	279,960.23	0.00	11,956,241.42
SARISSTE-4TOB		14301	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	927	17/09/2018	CR. 4565 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	660,990.66	0.00	12,617,232.08
SARISSTE-4TOB		14301	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	725	16/11/2018	CR. 5739 / ISSSTE / SAR-ISSSTE PAGO DEL SAR (2%),	1,759,371.62	0.00	14,376,603.70
SAR-ISSSTE 5TOE		14301	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (3.175%			
			APORTACIÓN PATRONAL), (6.125			
■	725	16/11/2018	CR. 5739 / ISSSTE / SAR-ISSSTE PAGO DEL SAR (2%),	48,135.48	0.00	14,424,739.18
SAR-ISSSTE 5TOE		14301	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (3.175%			
			APORTACIÓN PATRONAL), (6.125			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 104

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	725	16/11/2018	CR. 5739 / ISSSTE / SAR-ISSSTE PAGO DEL SAR (2%),	644,441.54	0.00	15,069,180.72
SAR-ISSSTE 5TOE		14301	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (3.175% APORTACIÓN PATRONAL), (6.125			
■	2306	31/12/2018	CR. 7231 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PASIVO	2,674,918.89	0.00	17,744,099.61
SARISTE6TOBIM1		14301	CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 6° BIMESTRE 2018			
			SAR-ISSSTE CUOTAS PATRON			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	17,744,099.61	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>17,744,099.61</b>	<b>17,744,099.61</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.4.0.14302 DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	461	17/01/2018	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM	564,140.18	0.00	564,140.18
SAR/6TOBIM2017		14302	2017			
■	461	17/01/2018	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM	20,933.25	0.00	585,073.43
SAR/6TOBIM2017		14302	2017			
■	461	17/01/2018	CR. 370 / ISSSTE / REGISTRO DE SAR ISSSTE 6TO BIM	394,287.01	0.00	979,360.44
SAR/6TOBIM2017		14302	2017			
■	603	20/03/2018	CR. 514 / ISSSTE / SARISSSTE/1ERBIM/2018	608,313.24	0.00	1,587,673.68
SAR/1ERBIM/2018		14302				
■	603	20/03/2018	CR. 514 / ISSSTE / SARISSSTE/1ERBIM/2018	489.65	0.00	1,588,163.33
SAR/1ERBIM/2018		14302				
■	603	20/03/2018	CR. 514 / ISSSTE / SARISSSTE/1ERBIM/2018	441,670.55	0.00	2,029,833.88
SAR/1ERBIM/2018		14302				
■	855	17/05/2018	CR. 1708 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	653,946.00	0.00	2,683,779.88
SARISSSTE/2DOB		14302	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	855	17/05/2018	CR. 1708 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	31,611.19	0.00	2,715,391.07
SARISSSTE/2DOB		14302	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	855	17/05/2018	CR. 1708 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	423,966.32	0.00	3,139,357.39
SARISSSTE/2DOB		14302	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	894	17/07/2018	CR. 2916 / ISSSTE / PAGO DEL SAR 2%, SESANTIA EN	652,986.73	0.00	3,792,344.12
SARISSSTE-3BIM		14302	EDAD AVANZADA Y VEJEZ, APORTACION PATONAL,			
			FONDO DE VIVIENDA, AHORRO SO			
■	894	17/07/2018	CR. 2916 / ISSSTE / PAGO DEL SAR 2%, SESANTIA EN	30,417.76	0.00	3,822,761.88
SARISSSTE-3BIM		14302	EDAD AVANZADA Y VEJEZ, APORTACION PATONAL,			
			FONDO DE VIVIENDA, AHORRO SO			
■	894	17/07/2018	CR. 2916 / ISSSTE / PAGO DEL SAR 2%, SESANTIA EN	421,592.01	0.00	4,244,353.89
SARISSSTE-3BIM		14302	EDAD AVANZADA Y VEJEZ, APORTACION PATONAL,			
			FONDO DE VIVIENDA, AHORRO SO			
■	927	17/09/2018	CR. 4565 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	620,145.79	0.00	4,864,499.68
SARISSSTE-4TOB		14302	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	927	17/09/2018	CR. 4565 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	102,754.21	0.00	4,967,253.89
SARISSSTE-4TOB		14302	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	927	17/09/2018	CR. 4565 / ISSSTE / PAGO DE SAR (2%), CESANTÍA EN	443,624.61	0.00	5,410,878.50
SARISSSTE-4TOB		14302	EDAD AANZADA Y VEJEZ (3.17% APOTACIÓN PATRONAL),			
			6.125% CUOTA DEL TRAB			
■	725	16/11/2018	CR. 5739 / ISSSTE / SAR-ISSSTE PAGO DEL SAR (2%),	661,789.63	0.00	6,072,668.13
SAR-ISSSTE 5TOE		14302	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (3.175% APORTACIÓN PATRONAL), (6.125			
■	725	16/11/2018	CR. 5739 / ISSSTE / SAR-ISSSTE PAGO DEL SAR (2%),	28,283.39	0.00	6,100,951.52
SAR-ISSSTE 5TOE		14302	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (3.175% APORTACIÓN PATRONAL), (6.125			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 105

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	725	16/11/2018	CR. 5739 / ISSSTE / SAR-ISSSTE PAGO DEL SAR (2%),	424,740.89	0.00	6,525,692.41
	SAR-ISSSTE 5TOE	14302	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (3.175% APORTACIÓN PATRONAL), (6.125			
■	2306	31/12/2018	CR. 7231 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PASIVO	6,687,253.80	0.00	13,212,946.21
	SARISTE6TOBIM1	14302	CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 6° BIMESTRE 2018 SAR-ISSSTE CUOTAS PATRON			
■	2321	31/12/2018	CR. 7241 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,668.81	0.00	13,214,615.02
	QNA24PSS PASIV	14302	REGISTRO DE PASIVO 2018 PARA LA F.F. DE PROVISIONES CON NUMERO DE OFICIO SSM/D			
■	2329	31/12/2018	CR. 7247 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	1,721.11	0.00	13,216,336.13
	3ERBIM-SARIST-C	14302	EXTRAORDINARIO 3ERBIM AHORRO SOLIDARIO			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	13,216,336.13	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>13,216,336.13</b>	<b>13,216,336.13</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.4.0.14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	274	17/01/2018	CR. 105 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	31,704.49	0.00	31,704.49
	EXCOM/JUB/23-24	14401	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR RETENCIONE			
■	491	18/01/2018	CR. 463 / METLIFE DE MEXICO / PRIMA DEL SEGURO DE	84,368.54	0.00	116,073.03
	PRIMA/UR416/GP	14401	VIDA INSTITUCIONAL (07,37) POLIZA E17013, NOMINA HOMOLOGADOS UR416 DI			
■	495	18/01/2018	CR. 467 / METLIFE DE MEXICO / PRIMA DEL SEGURO DE	26,282.42	0.00	142,355.45
	PRIMA/415/GPS	14401	VIDA INSTITUCIONAL (07) POLIZA E17019, EXCOMISIONADOS DEL GOBIERNO DE			
■	496	18/01/2018	CR. 471 / METLIFE DE MEXICO / PRIMA DEL SEGURO DE	6,405.00	0.00	148,760.45
	PRIMA/UR490/GP	14401	VIDA INSTITUCIONAL (07) POLIZA CIP3328, NOMINA FORMALIZADOS I-ESTATAL			
■	497	18/01/2018	CR. 474 / METLIFE DE MEXICO / PRIMA DEL SEGURO DE	30,525.65	0.00	179,286.10
	PRIMA/UR500/GP	14401	VIDA INSTITUCIONAL (07) POLIZA CIP3328, NOMINA FORMALIZADOS I-FASSA UR			
■	501	18/01/2018	CR. 480 / METLIFE DE MEXICO / PRIMA DEL SEGURO DE	732.00	0.00	180,018.10
	PRIMA/UR502/GP	14401	VIDA INSTITUCIONAL (07) POLIZA CIP3328, NOMINA FORMALIZADOS I- A PROVI			
■	502	18/01/2018	CR. 482 / METLIFE DE MEXICO / PRIMA DEL SEGURO DE	2,379.00	0.00	182,397.10
	PRIMA/UR490/GP	14401	VIDA INSTITUCIONAL (07) POLIZA CIP3328, FORMALIZADOS II-ESTATAL UR490,			
■	504	18/01/2018	CR. 484 / METLIFE DE MEXICO / PRIMA DEL SEGURO DE	11,355.13	0.00	193,752.23
	PRIMA/UR500/GP	14401	VIDA INSTITUCIONAL (07) POLIZA CIP3328, NOMINA FORMALIZADOS II-FASSA U			
■	506	18/01/2018	CR. 488 / METLIFE DE MEXICO / PRIMA DEL SEGURO DE	732.00	0.00	194,484.23
	PRIMA/UR490/GP	14401	VIDA INSTITUCIONAL (07) POLIZA CIP3328, FORMALIZADOS ESTATAL III-ESTAT			
■	508	18/01/2018	CR. 491 / METLIFE DE MEXICO / PRIMA DEL SEGURO DE	8,540.64	0.00	203,024.87
	PRIMA/511/GPS	14401	VIDA INSTITUCIONAL (07) POLIZA CIP3328, NOMINA FORMALIZADOS III-FASSA			
■	499	23/01/2018	CR. 477 / METLIFE DE MEXICO / PRIMA DEL SEGURO DE	14,867.15	0.00	217,892.02
	PRIMA/UR501/GP	14401	VIDA INSTITUCIONAL (07) POLIZA CIP3328, NOMINA FORMALIZADOS I-UR			
■	505	23/01/2018	CR. 486 / METLIFE DE MEXICO / PRIMA DEL SEGURO DE	11,533.38	0.00	229,425.40
	PRIMA/U501/GPS	14401	VIDA INSTITUCIONAL (07) POLIZA CIP3328, NOMINA FORMALIZADOS II-REPS, U			
■	507	23/01/2018	CR. 490 / METLIFE DE MEXICO / PRIMA DEL SEGURO DE	20,644.18	0.00	250,069.58
	PRIMA/UR501/GP	14401	VIDA INSTITUCIONAL (07) POLIZA CIP3328, FORMALIZADOS III-UR501 D			
■	956	02/04/2018	CR. 1227 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	418.76	0.00	250,488.34
	T.INST.Q04-416	14401	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PERSONAL DE CON			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 106

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	976	02/04/2018	CR. 1256 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	85,315.06	0.00	335,803.40
METLIFE-415-FEB		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA HOMOL			
■	978	02/04/2018	CR. 1257 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	28,734.57	0.00	364,537.97
METLIFE/EXC-JUE		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA EXCOM			
■	979	02/04/2018	CR. 1259 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	6,405.00	0.00	370,942.97
METLIFE-490-FEB		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FORMA			
■	980	02/04/2018	CR. 1260 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	30,724.58	0.00	401,667.55
METLIFE-■-FEB		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FORMA			
■	981	02/04/2018	CR. 1261 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	15,412.78	0.00	417,080.33
METLIFE-PSS-FEE		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FORMA			
■	984	02/04/2018	CR. 1267 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,379.00	0.00	419,459.33
MTLIFE-490-FEB		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FORMA			
■	986	02/04/2018	CR. 1275 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	11,533.38	0.00	430,992.71
METLIFE-PSS-FEE		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FORMA			
■	987	02/04/2018	CR. 1276 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	11,479.67	0.00	442,472.38
METLIFE-■-FEB		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FORMA			
■	995	02/04/2018	CR. 1283 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	732.00	0.00	443,204.38
T.INST-490-FEB		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FORMA			
■	997	02/04/2018	CR. 1285 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	20,644.17	0.00	463,848.55
T.INST-PSS-FEB		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FORMA			
■	999	02/04/2018	CR. 1286 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	8,450.64	0.00	472,299.19
T.INST-511-FEB		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA FORMA			
■	1004	02/04/2018	CR. 1291 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	99,238.94	0.00	571,538.13
MEFLIFE/FEB/U00		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07),			
			DEL PERSONAL DE NOMINA U0			
■	1005	02/04/2018	CR. 1292 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	52,386.64	0.00	623,924.77
MEFLIFE/FEB/U01		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07),			
			DEL PERSONAL DE NOMINA U0			
■	1007	02/04/2018	CR. 1294 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	5,649.60	0.00	629,574.37
MEFLIFE/FEB/U01		14401	PATRONAL DEL SEGURO OLECTIVO DE RETIRO (77), DEL			
			PERSONAL DE NOMINA U01 R			
■	1016	02/04/2018	CR. 1323 / METLIFE MEXICO, SA / SEGURO DE VIDA	99,306.86	0.00	728,881.23
MEFLIFE/ENE/U00		14401	INSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO 2018, PERSONAL DE			
			LA NOMINA U00 REGULARIZA			
■	1039	02/04/2018	CR. 1390 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR LA PRIMA	83,165.17	0.00	812,046.40
MEFLIFE/ENE/HOI		14401	DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE			
			NOMINA HOMOLOGADOS DE			
■	1040	02/04/2018	CR. 1391 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR LA PRIMA	28,734.57	0.00	840,780.97
MEFLIFE/ENE/EXC		14401	DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE			
			NOMINA EXCOMISIONADOS			
■	1041	02/04/2018	CR. 1392 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR LA PRIMA	6,405.00	0.00	847,185.97
MEFLIFE/ENE/FOF		14401	DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE			
			NOMINA EXCOMISIONADOS			
■	1042	02/04/2018	CR. 1393 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR LA PRIMA	30,724.58	0.00	877,910.55
MEFLIFE/ENE/FOF		14401	DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE			
			NOMINA UR 511-512-513			
■	1043	02/04/2018	CR. 1394 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR LA PRIMA	15,321.28	0.00	893,231.83
MEFLIFE/ENE/PSS		14401	DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE			
			NOMINA UR 501 DEL ME			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 107

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1054	02/04/2018	CR. 1404 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,379.00	0.00	895,610.83
MEFLIFE/ENE/EST		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA FO			
■	1056	02/04/2018	CR. 1406 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	11,263.63	0.00	906,874.46
MEFLIFE/ENE/FOF		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA FO			
■	1059	02/04/2018	CR. 1409 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	11,533.38	0.00	918,407.84
MEFLIFE/ENE/PSE		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA FO			
■	1060	02/04/2018	CR. 1410 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	732.00	0.00	919,139.84
MEFLIFE/ENE/EST		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA FO			
■	1061	02/04/2018	CR. 1412 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	20,644.17	0.00	939,784.01
MEFLIFE/ENE/PSE		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA FO			
■	1063	02/04/2018	CR. 1416 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	8,450.64	0.00	948,234.65
MEFLIFE/ENE/FOF		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA FO			
■	1084	02/04/2018	CR. 1451 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	995.10	0.00	949,229.75
MEFLIFE/FEB/PSS		14401	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE NOMINA FORM			
■	1036	12/04/2018	CR. 1389 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MES MAR 18	98,400.21	0.00	1,047,629.96
PSS18/JCHB		14401	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL			
■	1044	12/04/2018	CR. 1395 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	52,296.22	0.00	1,099,926.18
FASSA2018/JCHB		14401	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE LA			
■	1051	12/04/2018	CR. 1401 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	87,177.33	0.00	1,187,103.51
FASSA2018/JCHB		14401	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE LA			
■	1052	12/04/2018	CR. 1402 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	28,734.57	0.00	1,215,838.08
ESTATAL2018/JCH		14401	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE LA			
■	1053	12/04/2018	CR. 1403 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	6,405.00	0.00	1,222,243.08
ESTATAL18/JCHB		14401	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE LA			
■	1055	12/04/2018	CR. 1405 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	30,280.81	0.00	1,252,523.89
FASSA2018/JCHB		14401	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE LA			
■	1057	12/04/2018	CR. 1407 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	15,205.73	0.00	1,267,729.62
PSSE2018/JCHB		14401	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE LA			
■	1058	12/04/2018	CR. 1408 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	549.00	0.00	1,268,278.62
ESTATAL2018/JCH		14401	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE LA			
■	1062	12/04/2018	CR. 1413 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	20,302.51	0.00	1,288,581.13
PSSE2018/JCHB		14401	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE L			
■	1064	12/04/2018	CR. 1417 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	8,450.64	0.00	1,297,031.77
FASSA2018/JCHB		14401	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL,DEL PERSONAL DE LA			
■	1070	12/04/2018	CR. 1427 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	2,379.00	0.00	1,299,410.77
ESTATAL2018/JCH		14401	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE LA			
■	1073	12/04/2018	CR. 1432 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	11,479.67	0.00	1,310,890.44
FASSA2018/JCHB		14401	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE LA			
■	1074	12/04/2018	CR. 1434 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	11,243.48	0.00	1,322,133.92
PSSE2018/JCHB		14401	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE LA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 108

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	869	16/04/2018	CR. 1070 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	5,419.33	0.00	1,327,553.25
	QNA.07 415/JCHB	14401	UR415 ■ 448/0397 ■ 2018			
■	1141	30/04/2018	CR. 1524 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	92,100.73	0.00	1,419,653.98
	MTOPORCIERE/TI	14401	MOVIMINENTO POR CIERRE DEL MES DE ABRL DEL 2018.			
■	1142	30/04/2018	CR. 1525 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-92,100.73	0.00	1,327,553.25
	MTOCIERRE/ABRI	14401	MOVIMIENTO POR CIEERE DEL MES DE ABRIL 2018			
■	883	08/05/2018	CR. 1735 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	87,082.80	0.00	1,414,636.05
	ABR-415-MEFLIFE	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07,37), DEL PERSONAL DE NOMINA			
■	896	08/05/2018	CR. 1740 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	549.00	0.00	1,415,185.05
	ABR-490-MEFLIFE	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA (4			
■	904	08/05/2018	CR. 1747 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	20,561.32	0.00	1,435,746.37
	ABR-501-MEFLIFE	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA (5			
■	905	08/05/2018	CR. 1748 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	8,666.68	0.00	1,444,413.05
	ABR-511-MEFLIFE	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA (5			
■	910	08/05/2018	CR. 1750 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,470.50	0.00	1,446,883.55
	ABR-490-MEFLIFE	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA (4			
■	915	08/05/2018	CR. 1751 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	11,571.17	0.00	1,458,454.72
	ABR-501-511-512	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA (5			
■	921	08/05/2018	CR. 1753 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	11,533.38	0.00	1,469,988.10
	ABR-501-MEFLIFE	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA (5			
■	925	08/05/2018	CR. 1756 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	6,359.25	0.00	1,476,347.35
	ABR-490-MEFLIFE	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA (4			
■	927	08/05/2018	CR. 1758 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	30,280.81	0.00	1,506,628.16
	ABR-500-51-512	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA (5			
■	930	08/05/2018	CR. 1760 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	15,483.60	0.00	1,522,111.76
	ABR-501-MEFLIFE	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA (5			
■	963	08/05/2018	CR. 1765 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	99,075.07	0.00	1,621,186.83
	ABR-U00-MEFLIFE	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA U0			
■	966	08/05/2018	CR. 1767 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	52,467.15	0.00	1,673,653.98
	MEFLIFE ABRIL	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA U0			
■	1067	08/05/2018	CR. 1891 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	28,734.57	0.00	1,702,388.55
	MEFLIFEABRILEXI	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA EX			
■	110	07/06/2018	CR. 1550 / ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA S.A. DE C.V.	2,848,952.00	0.00	4,551,340.55
	■ JCHB	14401	/ PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL QUE SE OTROGA AL P			
■	720	13/06/2018	CR. 2070 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	98,911.38	0.00	4,650,251.93
		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00 R			
■	744	13/06/2018	CR. 2088 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	87,461.58	0.00	4,737,713.51
	IMC/METLIFE 415	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07,37) DEL PERSONAL DE LA NOMI			
■	767	13/06/2018	CR. 2103 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	28,734.57	0.00	4,766,448.08
		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07) DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	768	13/06/2018	CR. 2104 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	52,423.49	0.00	4,818,871.57
		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 R			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 109

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
IMDC/METLIF 490	769	13/06/2018 14401	CR. 2105 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07) DEL PERSONAL DE LA NOMINA	6,313.50	0.00	4,825,185.07
	770	13/06/2018 14401	CR. 2106 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA	2,470.50	0.00	4,827,655.57
IMC/MET 490-III	772	13/06/2018 14401	CR. 2108 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07) DEL PERSONAL DE LA NOMINA	640.50	0.00	4,828,296.07
IM/MET 501-FII	780	13/06/2018 14401	CR. 2113 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA	11,926.80	0.00	4,840,222.87
IM/MET 501 FIII	782	13/06/2018 14401	CR. 2115 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07) DEL PERSONAL DE LA NOMINA	20,561.33	0.00	4,860,784.20
IM/MET 501 FI R	787	13/06/2018 14401	CR. 2120 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA	15,690.65	0.00	4,876,474.85
MET/FOR II/FASS	796	13/06/2018 14401	CR. 2127 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA	11,571.18	0.00	4,888,046.03
MET/FOR III/FAS	797	13/06/2018 14401	CR. 2128 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA	8,666.68	0.00	4,896,712.71
MET/FOR I/FASS	798	13/06/2018 14401	CR. 2129 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA	30,463.81	0.00	4,927,176.52
FASSA18/IDMC	413	11/07/2018 14401	CR. 2587 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRINAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07,37), DEL PERSONAL DE LA NOM	87,590.36	0.00	5,014,766.88
CPSIN/EXC/JUN18	375	12/07/2018 14401	CR. 2562 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA	28,734.57	0.00	5,043,501.45
CPSIN/FOR/JUN18	377	12/07/2018 14401	CR. 2563 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07) DEL PERSONALDE LA NOMINA (	6,209.97	0.00	5,049,711.42
CPSI/490/JUN18	378	12/07/2018 14401	CR. 2564 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA	2,470.50	0.00	5,052,181.92
TERINST MET JUN	380	12/07/2018 14401	CR. 2565 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA	732.00	0.00	5,052,913.92
TERINST JUN/18	388	12/07/2018 14401	CR. 2569 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA	11,926.80	0.00	5,064,840.72
TERINST JUN/18	392	12/07/2018 14401	CR. 2572 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA	15,690.65	0.00	5,080,531.37
TERINST JUN/18	395	12/07/2018 14401	CR. 2575 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07, DEL PERSONAL DE LA NOMINA	20,592.41	0.00	5,101,123.78
TER INS/JUN/18	416	12/07/2018 14401	CR. 2589 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA	30,603.26	0.00	5,131,727.04
TER INS/JUN/18	417	12/07/2018 14401	CR. 2590 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA	11,679.78	0.00	5,143,406.82
TER INS/JUN/18	419	12/07/2018 14401	CR. 2591 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA	8,666.68	0.00	5,152,073.50

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 110

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	423	12/07/2018	CR. 2593 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	52,479.49	0.00	5,204,552.99
TER/INS	JUN/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	438	12/07/2018	CR. 2606 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	98,945.90	0.00	5,303,498.89
TER/INS	JUN/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	521	12/07/2018	CR. 2657 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	429.78	0.00	5,303,928.67
TER INST	JUN/18	14401	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (96RC), DE			
■	451	14/08/2018	CR. 3321 / METLIFE MEXICO, S.A / PAGO POR CUOTA	9,538.11	0.00	5,313,466.78
TER INS	JUL/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	453	14/08/2018	CR. 3323 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	12,813.40	0.00	5,326,280.18
TER INS	JUL/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	454	14/08/2018	CR. 3324 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	33,687.60	0.00	5,359,967.78
TER INS	JUL/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	455	14/08/2018	CR. 3325 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	56,397.41	0.00	5,416,365.19
TER INS	JUL/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	498	14/08/2018	CR. 3373 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	22,456.43	0.00	5,438,821.62
TER INS	JUL/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	500	14/08/2018	CR. 3375 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	13,320.68	0.00	5,452,142.30
TER INS	JUL/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	501	14/08/2018	CR. 3376 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	16,917.51	0.00	5,469,059.81
TER INS	JUL/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	503	14/08/2018	CR. 3377 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	108,838.12	0.00	5,577,897.93
TER INS	JUL/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	510	14/08/2018	CR. 3384 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	773.25	0.00	5,578,671.18
TER INS	JUL/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	511	14/08/2018	CR. 3385 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,622.38	0.00	5,581,293.56
TER INS	JUL/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	512	14/08/2018	CR. 3387 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	6,690.37	0.00	5,587,983.93
TER INS	JUL/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	513	14/08/2018	CR. 3388 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	28,984.62	0.00	5,616,968.55
TER INS	JUL/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	514	14/08/2018	CR. 3389 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	95,009.44	0.00	5,711,977.99
TER INS	JUL/18	14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07,37), DEL PERSONAL DE LA NOM			
■	1382	30/08/2018	CR. 4080 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V /	440.80	0.00	5,712,418.79
S.R CIVIL/ABR18		14401	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (96RC), DE			
■	529	17/09/2018	CR. 4267 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	89,121.95	0.00	5,801,540.74
CP/415/AGO/18		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07,37), DEL PERSONAL DE LA NOM			
■	532	17/09/2018	CR. 4270 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	28,817.92	0.00	5,830,358.66
CPVI/EXC/AGO/18		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	535	17/09/2018	CR. 4273 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	6,536.25	0.00	5,836,894.91
CPVI/490/AGO/18		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 111

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	539	17/09/2018	CR. 4277 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,521.13	0.00	5,839,416.04
CPVI/490/AGO/18		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	542	17/09/2018	CR. 4280 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	653.63	0.00	5,840,069.67
CPVI/490/AGO/18		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	551	17/09/2018	CR. 4288 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	21,128.02	0.00	5,861,197.69
CPVI/501/AGO/18		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	555	17/09/2018	CR. 4289 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	12,308.63	0.00	5,873,506.32
CPVI/501/AGO/18		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	562	17/09/2018	CR. 4290 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	15,996.08	0.00	5,889,502.40
SVI/501-02/AGO		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	563	17/09/2018	CR. 4291 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	102,158.06	0.00	5,991,660.46
SVI/U00/AGO		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	588	17/09/2018	CR. 4318 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	8,624.58	0.00	6,000,285.04
SVI/511/AGO		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07),DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	589	17/09/2018	CR. 4319 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	12,014.60	0.00	6,012,299.64
VI/500-11-12/AG		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	592	17/09/2018	CR. 4322 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	53,473.08	0.00	6,065,772.72
CPVI/U01/AGO18		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	595	17/09/2018	CR. 4325 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	31,605.29	0.00	6,097,378.01
VI/500-11-12-13		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	565	29/10/2018	CR. 5061 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEL	8,736.25	0.00	6,106,114.26
S.V.IST/ FORIII		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (1.25%) POLIZA CIP 3328 FIII F.F. RA			
■	566	29/10/2018	CR. 5062 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	11,967.92	0.00	6,118,082.18
S.V.IST/ FORII		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (1.25%) POLIZA CIP3328 FII F.F. ■■■■■			
■	567	29/10/2018	CR. 5063 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	53,491.07	0.00	6,171,573.25
S.V.IST/ U01		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA E17025 UR U01 F.F. ■■■■■			
■	568	29/10/2018	CR. 5064 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	31,511.92	0.00	6,203,085.17
S.V.IST/ F I		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (1.25%) POLIZA CIP3328 FI FF ■■■■■ 33			
■	570	29/10/2018	CR. 5065 / METLIFE MEXICO, SA / (07,37) CUOTA	88,797.09	0.00	6,291,882.26
S.V.IST/ 415		14401	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.50%) POLIZA E17013 UR 415 F.			
■	598	29/10/2018	CR. 5085 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	15,910.42	0.00	6,307,792.68
SVI/FI/SEP18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328 FI METLIFE MEXIC			
■	599	29/10/2018	CR. 5086 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	12,308.63	0.00	6,320,101.31
SVI/FII/SEP18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328 FII METLIFE MEXI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 112

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	601 SVI/FIII/SEP18	29/10/2018 14401	CR. 5087 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328 FIII METLIFE MEX	21,027.83	0.00	6,341,129.14
■	611 SVI/EXC/SEP18	29/10/2018 14401	CR. 5097 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (7.20%) POLIZA E17019 EXCOM F.F. EST	28,817.92	0.00	6,369,947.06
■	612 SVI/415/SEP18	29/10/2018 14401	CR. 5098 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (1.50%) POLIZA E17013 UR 415 F.F. ES	1,311.07	0.00	6,371,258.13
■	617 SVI/F1/SEP18	29/10/2018 14401	CR. 5099 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (1.25%) POLIZA CIP3328 FI F.F. ESTAT	6,442.88	0.00	6,377,701.01
■	621 SVI/FII/SEP18	29/10/2018 14401	CR. 5100 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (1.25%) POLIZA CIP3328 FII F.F. ESTA	2,467.62	0.00	6,380,168.63
■	631 SVI/FIII/SEP18	29/10/2018 14401	CR. 5101 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (1.25%) POLIZA CIP3328 FIII F.F. EST	747.00	0.00	6,380,915.63
■	597 SVI/U00/SEP18	30/10/2018 14401	CR. 5084 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA E17025 UR U00 METLIFE ME	101,989.73	0.00	6,482,905.36
■	255 SVI/U01/ENE18	05/11/2018 14401	CR. 5384 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07) POR EL MES DE ENERO DE 2018, PERSONAL DE LA	52,422.50	0.00	6,535,327.86
■	338 SVI/U01/OCT/18	15/11/2018 14401	CR. 5412 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA E17025 UR: U01 METLIFE M	53,808.93	0.00	6,589,136.79
■	339 SVI/FI/OCT/18	15/11/2018 14401	CR. 5414 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (1.25%) POLIZA CIP3328 FI METLIFE S.	31,902.74	0.00	6,621,039.53
■	347 SVI/415/OCT/18	15/11/2018 14401	CR. 5417 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (1.50%) POLIZA E17013 415 METLIFE S.	89,057.10	0.00	6,710,096.63
■	349 SVI/FII/OCT/18	15/11/2018 14401	CR. 5419 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (1.25%) POLIZA CIP3328 FII METLIFE S	11,967.91	0.00	6,722,064.54
■	350 SVI/FIII/OCT/18	15/11/2018 14401	CR. 5420 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (1.25%) POLIZA CIP3328 FIII METLIFE	8,959.59	0.00	6,731,024.13
■	364 SVI/417/OCT/18	15/11/2018 14401	CR. 5432 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.50%) POLIZA E17013-417-METLIFE METLIFE	652.95	0.00	6,731,677.08
■	365 SVI/EXC/OCT/18	15/11/2018 14401	CR. 5434 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (7.20%) POLIZA E17019- EXCOMISIONADOS-METL	28,817.93	0.00	6,760,495.01
■	367 SVI/FI/OCT/18	15/11/2018 14401	CR. 5436 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328- FI-METLIFE METLIF	6,536.25	0.00	6,767,031.26



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 113

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	368	15/11/2018	CR. 5437 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL	2,521.13	0.00	6,769,552.39
SVI/FII/OCT/18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328- FII-METLIFE METLI			
■	369	15/11/2018	CR. 5438 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL	747.00	0.00	6,770,299.39
SVI/FIII/OCT/18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328- FIII-METLIFE METL			
■	382	15/11/2018	CR. 5448 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL	16,103.10	0.00	6,786,402.49
SVI/FI/OCT/18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (1.25%) POLIZA CIP3328 FI METLIFE MEXICO			
■	383	15/11/2018	CR. 5449 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL	12,415.66	0.00	6,798,818.15
SVI/FII/OCT/18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (1.25%) POLIZA CIP3328 FII METLIFE MEXIC			
■	387	15/11/2018	CR. 5453 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL	21,256.43	0.00	6,820,074.58
SVI/FIII/OCT/18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE (1.25%) POLIZA CIP3328 FIII METLIFE MEXI			
■	668	30/11/2018	CR. 5662 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	103,144.41	0.00	6,923,218.99
SVI/U00/OCT18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE LA NOMINA (U00) REGULARIZADOS CORRESP			
■	1816	03/12/2018	CR. 6971 / SEGUROS ATLAS, S.A. DE C.V. / 4-H10-3DA	618,000.00	0.00	7,541,218.99
SEG ATLAS SEG I		14401	PAGO A SEGUROS ATLAS SA DE CV POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGUR			
■	766	12/12/2018	CR. 6324 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	1,311.07	0.00	7,542,530.06
SVI/417/NOV18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.50%) POLIZA E17013 - UR 417 - NOVIEMB			
■	769	12/12/2018	CR. 6327 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	28,817.93	0.00	7,571,347.99
SVI/EXC/NOV18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (7.20%) POLIZA E17019 - UR EXC - NOVIEMB			
■	771	12/12/2018	CR. 6329 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	6,536.25	0.00	7,577,884.24
SVI/FI/NOV18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328 -FI- NOVIEMBRE 20			
■	772	12/12/2018	CR. 6330 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	2,521.13	0.00	7,580,405.37
SVI/FII/NOV18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328 -FII- NOVIEMBRE 2			
■	773	12/12/2018	CR. 6331 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	747.00	0.00	7,581,152.37
SVI/FIII/NOV18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328 -FIII- NOVIEMBRE			
■	783	12/12/2018	CR. 6341 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	156,467.89	0.00	7,737,620.26
SVI/U00-1/NOV18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA E17025 - U00-U01- NOVIEMB			
■	784	12/12/2018	CR. 6342 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	31,650.39	0.00	7,769,270.65
SVI/FI/NOV18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328 - FI- NOVIEMBRE 2			
■	788	12/12/2018	CR. 6346 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	11,783.06	0.00	7,781,053.71
SVI/FII/NOV18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328 - FII- NOVIEMBRE			
■	791	12/12/2018	CR. 6349 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	8,959.59	0.00	7,790,013.30
SVI/FIII/NOV18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328 - FIII- NOVIEMBRE			
■	793	12/12/2018	CR. 6351 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	89,154.39	0.00	7,879,167.69
SVI/415/NOV18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.50%) POLIZA E17013 - 415- NOVIEMBRE 2			
■	896	21/12/2018	CR. 6438 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	16,210.13	0.00	7,895,377.82
SVI/FI/NOV18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328 - FI- NOVIEMBRE 2			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 114

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	924	21/12/2018	CR. 6441 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	21,363.45	0.00	7,916,741.27
SVI/FIII/NOV18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328			
			- FIII- NOVIEMBRE			
■	946	21/12/2018	CR. 6471 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	12,222.98	0.00	7,928,964.25
SVI/FII/NOV18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (1.25%) POLIZA CIP3328			
			- FII- NOVIEMBRE			
■	1819	28/12/2018	CR. 6974 / METLIFE MEXICO, SA / RECLASIFICACION DE	-77,406.55	0.00	7,851,557.70
REC/CPAT/U00501		14401	LAS CUOTAS PATRONALES DE LA U00-501 DE LOS MESES			
			DE SEPTIEMBRE-NOVIEM			
■	1823	28/12/2018	CR. 6977 / METLIFE MEXICO, SA / RECLASIFICACION DE	-82,731.32	0.00	7,768,826.38
REC/CPAT/U00501		14401	LAS CUOTAS PATRONALES DE LA UR U00 DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2018 CORRESPO			
■	1876	28/12/2018	CR. 6986 / METLIFE MEXICO, SA / RECLASIFICACION DE	77,406.55	0.00	7,846,232.93
REC/CPAT/U00501		14401	LAS CUOTAS PATRONALES DE LA U00-501 DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE			
■	1894	28/12/2018	CR. 6988 / METLIFE MEXICO, SA / RECLASIFICACION DE	82,731.32	0.00	7,928,964.25
REC/CPAT/U00501		14401	LAS CUOTAS PATRONALES DE LA U00-501 DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2018 CORRESP			
■	2166	31/12/2018	CR. 7114 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	89,029.71	0.00	8,017,993.96
SVI/DIC/18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL UR 415			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			
■	2169	31/12/2018	CR. 7116 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	53,567.36	0.00	8,071,561.32
SVI/U01/DIC/18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL UR U01			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			
■	2174	31/12/2018	CR. 7118 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	63,621.98	0.00	8,135,183.30
SVI/U00/DIC/18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL UR U00			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			
■	2179	31/12/2018	CR. 7120 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	31,603.71	0.00	8,166,787.01
SVI/U00/FI/18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL FI CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE DICIEMBRE D			
■	2186	31/12/2018	CR. 7126 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	11,783.06	0.00	8,178,570.07
SVI/FII/DIC18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL FII CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE DICIEMBRE			
■	2191	31/12/2018	CR. 7129 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	8,959.59	0.00	8,187,529.66
SVI/FIII/DIC18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL FIII			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
■	2209	31/12/2018	CR. 7145 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	1,311.07	0.00	8,188,840.73
SVI/417/DIC18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL 417			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
■	2210	31/12/2018	CR. 7146 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	28,817.93	0.00	8,217,658.66
SVI/EXC/DIC18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL EXC			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
■	2212	31/12/2018	CR. 7149 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	6,536.25	0.00	8,224,194.91
SVI/FI/DIC18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL FI CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE DICIEMBRE D			
■	2214	31/12/2018	CR. 7150 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	2,521.13	0.00	8,226,716.04
SVI/FII/DIC18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL FII CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE DICIEMBRE			
■	2215	31/12/2018	CR. 7151 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	747.00	0.00	8,227,463.04
SVI/FIII/DIC18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL FIII			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
■	2226	31/12/2018	CR. 7161 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	3,788.93	0.00	8,231,251.97
SVI/DIC/18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL UR FI			
			CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 201			
■	2230	31/12/2018	CR. 7164 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	2,376.08	0.00	8,233,628.05
SVI/DIC/18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE LA UR FII			
			CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE			
■	2231	31/12/2018	CR. 7165 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	5,094.75	0.00	8,238,722.80
SVI/DIC/18		14401	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE LA UR FIII			
			CORRESPONDIENTE A DICIEMBR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 115

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2258	31/12/2018	CR. 7186 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL U00	39,608.91	0.00	8,278,331.71
SVI/U00/DIC18		14401	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
■	2260	31/12/2018	CR. 7189 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL FI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D	12,528.23	0.00	8,290,859.94
SVI/FI/DIC18		14401				
■	2264	31/12/2018	CR. 7191 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL FII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	9,846.90	0.00	8,300,706.84
SVI/FII/DIC18		14401				
■	2278	31/12/2018	CR. 7206 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL FIII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	16,461.37	0.00	8,317,168.21
SVI/FIII/DIC18		14401				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	8,317,168.21	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>8,317,168.21</b>	<b>8,317,168.21</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.4.0.14403			CUOTAS PARA EL SEGURO GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	SALDO INICIAL		0.00
■	372	22/01/2018	CR. 270 / PREVEM SEGUROS SA DE CV / PREVEM SEGUROS S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE GASTOS MEDICOS MAYORES ■ ■ ■ ■	2,160,800.15	0.00	2,160,800.15
PREVEM/AAN		14403				
■	1117	02/04/2018	CR. 1483 / SEGUROS AFIRME / PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACIÓN DEL TRABAJADOR DEL PERSONAL MÉDICOS, Y ENFERMERAS DE BAS	72,106.03	0.00	2,232,906.18
4TRI17/AFIRME/F		14403				
■	1118	02/04/2018	CR. 1485 / SEGUROS AFIRME / PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACIÓN DEL TRABAJADOR DEL PERSONAL MÉDICOS, Y ENFERMERAS DE BAS	25,517.97	0.00	2,258,424.15
4TRI17/AFIRME/P		14403				
■	1120	02/04/2018	CR. 1487 / SEGUROS AFIRME / PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACIÓN DEL TRABAJADOR DEL PERSONAL MÉDICOS, Y ENFERMERAS DE BAS	138.81	0.00	2,258,562.96
4TRI/AFIRME/EST		14403				
■	941	15/08/2018	CR. 3774 / SEGUROS AFIRME / PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMERAS DEL SEGURO DE RESPO	73,835.97	0.00	2,332,398.93
S.AFIRM 1ER/TRI		14403				
■	948	15/08/2018	CR. 3782 / SEGUROS AFIRME / PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMERAS DEL SEGURO DE RESPO	104.64	0.00	2,332,503.57
EXC/1ER TRIM/IM		14403				
■	952	15/08/2018	CR. 3786 / SEGUROS AFIRME / PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMERAS DEL SEGURO DE RESPON	38,872.41	0.00	2,371,375.98
U00-501-420 1TR		14403				
■	956	15/08/2018	CR. 3787 / SEGUROS AFIRME / PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMERAS DEL SEGURO DE RESPON	39,186.89	0.00	2,410,562.87
AFIR/4202DO/TRI		14403				
■	957	15/08/2018	CR. 3789 / SEGUROS AFIRME / PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMERAS DEL SEGURO DE RESPON	72,883.11	0.00	2,483,445.98
415-16-500-513		14403				
■	958	15/08/2018	CR. 3790 / SEGUROS AFIRME / PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMERAS DEL SEGURO DE RESPON	104.64	0.00	2,483,550.62
S.AFIR EXC/2TRI		14403				
■	767	28/11/2018	CR. 5771 / SEGUROS AFIRME / SEGUROS AFIRME : CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL MEDICO Y ENFERMERAS 3ER TRIMESTRE (JUL-AGO-SEP	73,336.57	0.00	2,556,887.19
SEG/AFIR/3TRIM		14403				
■	767	28/11/2018	CR. 5771 / SEGUROS AFIRME / SEGUROS AFIRME : CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL MEDICO Y ENFERMERAS 3ER TRIMESTRE (JUL-AGO-SEP	25,871.37	0.00	2,582,758.56
SEG/AFIR/3TRIM		14403				
■	786	29/11/2018	CR. 5787 / SEGUROS AFIRME / CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL MEDICO (3ER. TRIMESTRE JUL/AGO/SEP/2018 UR 501)	12,823.26	0.00	2,595,581.82
SEG/AFIR/3TRIM		14403	SEGUROS AFIRME			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 116

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	787	29/11/2018	CR. 5789 / SEGUROS AFIRME / CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL MEDICO (3ER. TRIMESTRE JUL/AGO/SEP/2018 ) UR: EXC	104.64	0.00	2,595,686.46
SEG/AFIR/3TRIM		14403	SEGUROS AFIRM			
■	780	30/11/2018	CR. 5782 / SEGUROS AFIRME / CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL MEDICO (3ER. TRIMESTRE JUL/AGO/SEP/2018 UR 420)	369.00	0.00	2,596,055.46
SEG/AFIR/3TRIM		14403	SEGUROS AFIRME			
■	31	03/12/2018	CR. 5587 / PREVEH SEGUROS SA DE CV / 5-H10-1DA PAGO A PREVEH SEGUROS SA DE CV FACTURAS A-1822,A-1821 Y A-1823 (NC) POR C	74,801.80	0.00	2,670,857.26
■	33/JCHB	14403				
■	1840	28/12/2018	CR. 6984 / SEGUROS AFIRME / RECLASIFICACION DE LAS CUOTAS PATRONALES DE LA U00-501 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CORRESPOND	-1,401.23	0.00	2,669,456.03
REC/CPAT/U00501		14403				
■	1882	28/12/2018	CR. 6987 / SEGUROS AFIRME / RECLASIFICACION DE LAS CUOTAS PATRONALES DE LA U00-501 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CORRESPOND	1,401.23	0.00	2,670,857.26
REC/CPAT/U00501		14403				
■	2208	31/12/2018	CR. 7144 / SEGUROS AFIRME / C.PAT DEL PERSONAL MEDICO Y ENFERMERAS FASSA 2018	83,073.18	0.00	2,753,930.44
S-AFIR4TOTRIM1E		14403	SEGUROS AFIRME, S.A DE C.V			
■	2254	31/12/2018	CR. 7168 / SEGUROS AFIRME / C.P DEL PERSONAL MEDICO Y ENFERMERAS ESTATAL 2018	104.64	0.00	2,754,035.08
S-AFIR4TOTRIM1E		14403	SEGUROS AFIRME, S.A DE C.V			
■	2297	31/12/2018	CR. 7224 / SEGUROS AFIRME / C.P DEL PERSONAL MEDICO Y ENFERMERAS PSSE 2018	25,981.66	0.00	2,780,016.74
S-AFIR4TOTRIM1E		14403	SEGUROS AFIRME, S.A DE C.V			
■	2300	31/12/2018	CR. 7227 / SEGUROS AFIRME / C.P DEL PERSONAL MEDICO Y ENFERMERAS AMPLIACION PRESUPUESTAL 2018	4,714.05	0.00	2,784,730.79
S-AFIR4TOTRIM1E		14403	SEGUROS AFIRME, S.A DE C			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	2,784,730.79	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,784,730.79	2,784,730.79	0.00
5.1.1.4.0.14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO			SALDO INICIAL		0.00
■	383	15/01/2018	CR. 288 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	1,566.96	0.00	1,566.96
QNA.01417-423A		14404	UBPE 417/TRANS 423 ■ 0028/0046 2018 ■			
■	412	15/01/2018	CR. 319 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	2,943.43	0.00	4,510.39
QNA.01UR.415GG		14404	UR. 415 ■ 0002 Y 0045/2018 ■			
■	500	15/01/2018	CR. 479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	72,554.16	0.00	77,064.55
QNA01UR416JCH		14404	UR. 416 ■ 0001-0022-0044/2018 ■			
■	462	31/01/2018	CR. 372 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	2,943.43	0.00	80,007.98
		14404	415 ■ 0093 ■ 2018			
■	468	31/01/2018	CR. 382 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	77,267.18	0.00	157,275.16
QNA.02UR.416GG		14404	UR. 416 FEDERAL ■ 0092/2018, ■			
■	511	15/02/2018	CR. 394 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	5,533.43	0.00	162,808.59
QNA.03UR.415GG		14404	UR. 415 ■ 0169, 168, 0166, 0144, ■			
■	532	15/02/2018	CR. 404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	85,814.18	0.00	248,622.77
QNA.03UR.416GG		14404	UR. 416 NOMINA FEDERAL ■ 0085, 0088, 0134 ■			
■			■ ■ R			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 117

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	582	28/02/2018	CR. 466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	5,419.33	0.00	254,042.10
QNA.04UR415GG		14404	UR.415 0185, 0258, 0222, 0249, 0246, 2018			
■	586	28/02/2018	CR. 472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	82,665.52	0.00	336,707.62
■		14404	UR 416 FEDERAL 0131, 0182, 0180 2018			
■	581	15/03/2018	CR. 494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	80,075.52	0.00	416,783.14
QNA.05UR416GG		14404	UR. 416 FEDERAL 214,216,215,217,219,220,261			
■			FINANCIAMIENT			
■	589	15/03/2018	CR. 497 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	5,419.33	0.00	422,202.47
QNA.05UR415GG		14404	UR. 415 262 2018			
■	602	31/03/2018	CR. 513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	78,427.09	0.00	500,629.56
QNA.06UR416		14404	UR416 0218,0244,0327 2018			
■	614	31/03/2018	CR. 538 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	5,419.33	0.00	506,048.89
QNA.06 UR415JCH		14404	QNA.06UR415 0297-0328-0310-0298 2018			
■	864	16/04/2018	CR. 1061 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	73,759.25	0.00	579,808.14
QNA.07UR416		14404	QNA.07UR416 0291,0292,0293,0294,0295,0296,0396			
■			2018.			
■	926	30/04/2018	CR. 1170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	78,720.31	0.00	658,528.45
■		14404	UR416 0443,0442,0483 33 2018 FASSA			
■	937	30/04/2018	CR. 1174 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	5,419.33	0.00	663,947.78
QNA.08.UR415/JCH		14404	QNA.08UR415 0464,0486 33 2018 FASSA			
■	1099	30/04/2018	CR. 1465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	5,609.82	0.00	669,557.60
QNA.08-423-417		14404	U.R. 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA 417 UBPE			
■			449,487-2018.			
■	755	15/05/2018	CR. 1613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	82,144.45	0.00	751,702.05
QNA.09 UR416JCH		14404	QNA.09UR416 FEDERAL 0443,0462,0463,0558,0537,0556			
■			FINANCIAMIENT			
■	756	15/05/2018	CR. 1614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,124.33	0.00	755,826.38
QNA.09UR415/JCH		14404	QNA.09UR415 0538,0559 33 2018 FASSA.			
■	832	15/05/2018	CR. 1690 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	5,609.82	0.00	761,436.20
QNA.09-417-423		14404	U.R. 417 UBPE 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA			
■			560-2018.			
■	841	31/05/2018	CR. 1693 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	5,609.82	0.00	767,046.02
QNA.10-417-423		14404	U.R. 417 UBPE 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA			
■			621-2018.			
■	865	31/05/2018	CR. 1711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	82,144.45	0.00	849,190.47
QNA.10R33/JCHB		14404	UR416 0609,0610,0619 33 2018 FASSA			
■	869	31/05/2018	CR. 1715 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	4,124.33	0.00	853,314.80
QNA.10UR415/JCH		14404	UR415 0620 33 2018 FASSA			
■	845	15/06/2018	CR. 2166 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	82,144.45	0.00	935,459.25
QNA.11R33FASSA		14404	QNA.11UR416 0677-0768 2018 33 2018 FASSA.			
■	847	15/06/2018	CR. 2168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	4,124.33	0.00	939,583.58
QNA.11R33FASSA		14404	UR415 0755-0678 33 2018 FASSA.			
■	895	15/06/2018	CR. 2193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	5,609.82	0.00	945,193.40
QNA.11ESTATAL1		14404	UR 417 UBPE/423 TRANSF. 0679-0680 ESTATAL 2018.			
■	1168	29/06/2018	CR. 2293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	79,258.07	0.00	1,024,451.47
QNA.12UR416JCH		14404	UR 416 0865-0842-0774 33 2018 FASSA			
■	1169	29/06/2018	CR. 2294 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	4,124.33	0.00	1,028,575.80
QNA.12UR415R33		14404	UR 415 0866-0843-0779 33 2018 FASSA.			
■	1219	29/06/2018	CR. 2325 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	2,804.91	0.00	1,031,380.71
QNA.12UR417/423		14404	UR 417/423 PART COMP 0844-0864-0780 ESTATAL			
■			2018			
■	780	13/07/2018	CR. 2820 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	78,182.92	0.00	1,109,563.63
QNA.13UR416JCH		14404	UR 416 0964-0875-0897/2018 33 2018 FASSA.			
■	824	13/07/2018	CR. 2850 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	4,133.59	0.00	1,113,697.22
QNA.13UR415/JCH		14404	UR 415 0965-0900/2018-A ESTATAL 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 118

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	906	13/07/2018	CR. 2923 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	2,809.54	0.00	1,116,506.76
QNA13	417/423 C	14404	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR 417-423 ■ 0901/201			
■	1125	30/07/2018	CR. 3170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	2,809.54	0.00	1,119,316.30
Q14-417-423COM		14404	UR 417 UR 423 COMPLEMENTO ■ 985,986,1058			
■	1112	31/07/2018	CR. 3150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	73,985.69	0.00	1,193,301.99
QNA14UR416/JCH		14404	UR 416 ■ 1059-1051-0983/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1133	31/07/2018	CR. 3189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	4,244.71	0.00	1,197,546.70
QNA14UR415/JCH		14404	UR 415 ■ 1057/2018-B-0984/2018-B ESTATAL 2018.			
■	702	15/08/2018	CR. 3540 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	74,384.15	0.00	1,271,930.85
QNA15UR416/JCH		14404	UR 416 ■ 1065/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	751	15/08/2018	CR. 3581 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,809.54	0.00	1,274,740.39
QNA15 417,423 C		14404	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DEL 2018 DE LA UR 417 B.			
■	775	15/08/2018	CR. 3595 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	4,133.59	0.00	1,278,873.98
QNA15UR415/JCH		14404	UR 415 ■ 1068/2018-A ESTATAL 2018.			
■	1355	30/08/2018	CR. 4013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	76,869.31	0.00	1,355,743.29
QNA16UR416/JCH		14404	UR 416 ■ 1224-1187/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1370	30/08/2018	CR. 4053 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	4,028.73	0.00	1,359,772.02
QNA16UR415/JCH		14404	UR 415 ■ 1225-1189/2018-A ESTATAL 2018.			
■	481	03/09/2018	CR. 4238 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,757.11	0.00	1,362,529.13
QNA16 417/423		14404	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR 417/423 UBPE Y C			
■	633	14/09/2018	CR. 4352 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,757.11	0.00	1,365,286.24
QNA17 417/423 C		14404	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17 DE LA UR 417/423 UBPE Y P			
■	694	14/09/2018	CR. 4397 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	75,613.77	0.00	1,440,900.01
QNA17UR416/JCH		14404	UR 416 ■ 1310/2018-A ■ 1241/2018-A ■ 1236/2018 -A ■ 33 2018 FA			
■	700	14/09/2018	CR. 4400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	4,028.73	0.00	1,444,928.74
QNA17UR415/JCH		14404	UR 415 ■ 1315/2018-A ■ 1242/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	1157	28/09/2018	CR. 4659 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,757.11	0.00	1,447,685.85
QNA18 417/423 C		14404	REGISTRO DE NOMINA 18 DE LA UR 417 UBPE/ 423 TRANSFERIDOS ■ 1329/1330-2018			
■	1167	28/09/2018	CR. 4673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	76,799.59	0.00	1,524,485.44
QNA18UR416/JCH		14404	UR 416 ■ 1396/2018-A ■ 1327/2018-A ■ 1326/2018 -A ■ 33 2018 FA			
■	1174	28/09/2018	CR. 4677 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	4,028.73	0.00	1,528,514.17
QNA18UR415/JCH		14404	UR 415 ■ 1328/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	396	15/10/2018	CR. 4997 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	64,786.52	0.00	1,593,300.69
QNA19UR416/JCH		14404	UR 416 ■ 1468-1401-1469-1494/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	400	15/10/2018	CR. 5001 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	4,028.73	0.00	1,597,329.42
QNA19UR415/JCH		14404	UR 415 ■ 1476/2018-A ■ 1402/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	444	15/10/2018	CR. 5015 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,608.01	0.00	1,598,937.43
QNA19 417/423 C		14404	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 417/423 COMPLEMENTARIA ■ 1			
■	729	30/10/2018	CR. 5163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,190.15	0.00	1,600,127.58
QNA20 UR417/423		14404	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE LA UR 423/417 ■ 1575			
■	844	31/10/2018	CR. 5197 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	62,654.58	0.00	1,662,782.16
QNA20UR416/JCH		14404	UR 416 ■ 1501/2018-B ■ 1580/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	855	31/10/2018	CR. 5198 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	4,028.73	0.00	1,666,810.89
QNA20UR415/JCH		14404	UR 415 ■ 1504/2018-A ■ 1581/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 119

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	378	15/11/2018	CR. 5444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	56,495.09	0.00	1,723,305.98
	QNA21UR416/JCH	14404	UR 416 ■ 1656/2018-A ■ 1587/2018-A ■ 1676/2018-A ■ 1588/2018-A			
■	381	15/11/2018	CR. 5447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	4,028.73	0.00	1,727,334.71
	QNA21UR415/JCH	14404	UR 415 ■ 1659/2018-A ■ 1591/2018-A ■ 1679/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	437	15/11/2018	CR. 5487 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,190.15	0.00	1,728,524.86
	QNA21 AGUI 417	14404	REGISTRO DE QUINCENA 21 Y DE AGUINALDO DE LA UR 417/423 DSP1592,1680,1593,168			
■	970	30/11/2018	CR. 5954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,190.15	0.00	1,729,715.01
	QNA22 417/423 C	14404	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 417/423 BENEFICIENCIA PÚBLICA ■ 1706,1707-20			
■	978	30/11/2018	CR. 5978 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	72,090.13	0.00	1,801,805.14
	QNA22UR416/JCH	14404	UR 416 ■ 11773/2018-A ■ 1770/2018-C ■ 1702/2018-B ■ 1699/2018-			
■	986	30/11/2018	CR. 5989 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	4,028.73	0.00	1,805,833.87
	QNA22UR415/JCH	14404	UR 415 ■ 1776/2018-A ■ 1705/2018-A ■ 1771/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	854	20/12/2018	CR. 6405 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	151,139.38	0.00	1,956,973.25
	QNA23-24R33/JCH	14404	24 UR 416 ■ 1862/2018-B ■ 1795/-A ■ 1797/2018-C ■ 1797/2018-B,			
■	867	20/12/2018	CR. 6415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	8,057.46	0.00	1,965,030.71
	QNA23-24UR415	14404	24 UR 415 ■ 1865/2018-B ■ 1800/2018-A ■ 1885/2018-A ■ 33 2018			
■	969	20/12/2018	CR. 6486 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,380.30	0.00	1,967,411.01
	QNA23,24 417 CA	14404	REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 417/423 BENEFICIENCIA PUBLICA Y COMPLEM			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	1,967,411.01	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,967,411.01</b>	<b>1,967,411.01</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.4.0.14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO			SALDO INICIAL		0.00
■	475	18/01/2018	CR. 422 / METLIFE DE MEXICO / CUOTA PATRONAL DEL	749.00	0.00	749.00
	CUOTA/UR490/GP	14405	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POLIZA GR0671 FORMALIZADOS I-ESTATAL U.			
■	476	18/01/2018	CR. 424 / METLIFE DE MEXICO / CUOTA PATRONAL DEL	2,546.60	0.00	3,295.60
	CUOTA/UR500/GP	14405	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POLIZA GR0671 UR 500, 511, 512, 513 DIC			
■	478	18/01/2018	CR. 439 / METLIFE DE MEXICO / CUOTA PATRONAL DEL	85.60	0.00	3,381.20
	CUOTA/UR502/GP	14405	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POLIZA GR0671, NOMINA FORMALIZADOS I UR			
■	479	18/01/2018	CR. 442 / METLIFE DE MEXICO / CUOTA PATRONAL DEL	278.20	0.00	3,659.40
	CUOTA/UR490/GP	14405	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POLIZA GR0671, NOMINA FORMALIZADOS II-E			
■	481	18/01/2018	CR. 446 / METLIFE DE MEXICO / CUOTA PATRONAL DEL	920.20	0.00	4,579.60
	CUOTA/UR500/GP	14405	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POLIZA GR0671, NOMINA FORMALIZADOS II-F			
■	482	18/01/2018	CR. 447 / METLIFE DE MEXICO / CUOTA PATRONAL DEL	85.60	0.00	4,665.20
	CUOTA/UR490/GP	14405	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POLIZA GR0671, NOMINA FORMALIZADOS III-			
■	486	18/01/2018	CR. 450 / METLIFE DE MEXICO / CUOTA PATRONAL DEL	470.80	0.00	5,136.00
	CUOTA/UR511/GP	14405	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POLIZA GR0671, NOMINA FORMALIZADOS III-			
■	487	18/01/2018	CR. 451 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / CUOTA	27,541.80	0.00	32,677.80
	CUOTA/UR416/GP	14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POLIZA G040120000104-032, NOMI			
■	488	18/01/2018	CR. 454 / METLIFE DE MEXICO / CUOTA PATRONAL DEL	7,436.50	0.00	40,114.30
	CUOTA/URU00/GF	14405	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POLIZA G06446, NOMINA URU00 REGULARIZAD			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 120

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	489	18/01/2018	CR. 456 / METLIFE DE MEXICO / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POLIZA G06446, NOMINA URU01 REGULARIZAD	5,633.55	0.00	45,747.85
CUOTA/URU01/GF		14405				
■	477	23/01/2018	CR. 434 / METLIFE DE MEXICO / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POLIZA GR0671 NOMINA FORMALIZADOS I UR5	1,262.60	0.00	47,010.45
CUOTA/UR501/GP		14405				
■	480	23/01/2018	CR. 443 / METLIFE DE MEXICO / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POLIZA GR0671, NOMINA FORMALIZADOS II-R	995.10	0.00	48,005.55
CUOTA/UR500/GP		14405				
■	483	23/01/2018	CR. 448 / METLIFE DE MEXICO / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POLIZA GR0671, NOMINA FORMALIZADOS III-	1,765.50	0.00	49,771.05
CUOTA/UR501/GP		14405				
■	883	02/04/2018	CR. 1080 / METLIFE DE MEXICO / METLIFE MEXICO, S.A., PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), POR EL	5,628.20	0.00	55,399.25
GGG/METLIFE U01		14405				
■	884	02/04/2018	CR. 1081 / METLIFE DE MEXICO / METLIFE MEXICO, S.A., PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), ENERO/	7,436.50	0.00	62,835.75
GGG/METLIFE U01		14405				
■	966	02/04/2018	CR. 1246 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO POR EL MES DE ENERO 2018,	27,236.85	0.00	90,072.60
GGG/0409		14405				
■	994	02/04/2018	CR. 1282 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / SEGUROS ARGOS PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO POR EL MES D	27,071.00	0.00	117,143.60
ARGOS/FEB/416		14405				
■	1000	02/04/2018	CR. 1287 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO DEL PERSONAL DE LA NOMINA FORMALI	749.00	0.00	117,892.60
T.INST-490-FEB		14405				
■	1001	02/04/2018	CR. 1289 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO DEL PERSONAL DE LA NOMINA FORMALI	2,557.30	0.00	120,449.90
T.INST-490-FEB		14405				
■	1003	02/04/2018	CR. 1290 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO DEL PERSONAL DE LA NOMINA FORMALI	1,337.50	0.00	121,787.40
T.INST-PSS-FEB		14405				
■	1006	02/04/2018	CR. 1293 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE NOMINA U00 R	7,415.10	0.00	129,202.50
MEFLIFE/FEB/U01		14405				
■	1012	02/04/2018	CR. 1303 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO DE CUOTA PATRONAL SINIESTRALIDAD DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO DEL PERSONA	195,878.25	0.00	325,080.75
SARGOS/FEB/416		14405				
■	1028	02/04/2018	CR. 1347 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POR EL PERIODO DE ENERO DE 2018, DEL	1,765.50	0.00	326,846.25
MEFLIFE/ENE/FOF		14405				
■	1029	02/04/2018	CR. 1349 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POR EL PERIODO DE ENERO DE 2018, DEL	460.10	0.00	327,306.35
MEFLIFE/ENE/FOF		14405				
■	1030	02/04/2018	CR. 1355 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POR EL PERIODO DE ENERO DE 2018, DEL	278.20	0.00	327,584.55
MEFLIFE/ENE/EST		14405				
■	1031	02/04/2018	CR. 1356 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POR EL PERIODO DE ENERO DE 2018, DEL	909.50	0.00	328,494.05
MEFLIFE/ENE/FEC		14405				
■	1032	02/04/2018	CR. 1358 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POR EL PERIODO DE ENERO DE 2018, DEL	995.10	0.00	329,489.15
MEFLIFE/ENE/PSS		14405				
■	1033	02/04/2018	CR. 1360 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POR EL PERIODO DE ENERO DE 2018, DEL	85.60	0.00	329,574.75
MEFLIFE/ENE/EST		14405				
■	1065	02/04/2018	CR. 1419 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE NOMINA FORM	749.00	0.00	330,323.75
MEFLIFE/ENE/EST		14405				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 121

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1071	02/04/2018	CR. 1429 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,557.30	0.00	332,881.05
MEFLIFE/ENE/FEC		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE NOMINA FORM			
■	1072	02/04/2018	CR. 1430 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,326.80	0.00	334,207.85
MEFLIFE/ENE/PSE		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE NOMINA FORM			
■	1082	02/04/2018	CR. 1449 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	278.20	0.00	334,486.05
MEFLIFE/ENE/EST		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE NOMINA FORM			
■	1083	02/04/2018	CR. 1450 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	920.20	0.00	335,406.25
MEFLIFE/FEB/FOF		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE NOMINA FORM			
■	1086	02/04/2018	CR. 1452 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	85.60	0.00	335,491.85
MEFLIFE/FEB/FOF		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE NOMINA FORM			
■	1088	02/04/2018	CR. 1454 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,765.50	0.00	337,257.35
MEFLIFE/FEB/PSS		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE NOMINA FORM			
■	1089	02/04/2018	CR. 1455 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	460.10	0.00	337,717.45
MEFLIFE/FEB/EST		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE NOMINA FORM			
■	1045	12/04/2018	CR. 1396 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	7,356.25	0.00	345,073.70
PSS18/JCHB		14405	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE			
			RETIRO DEL PERSONAL DE LA N			
■	1046	12/04/2018	CR. 1397 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	5,654.95	0.00	350,728.65
FASSA2018/JCHB		14405	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE			
			RETIRO DEL PERSONAL DE LA N			
■	1049	12/04/2018	CR. 1400 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / TERINT MAR18	27,236.85	0.00	377,965.50
FASSA2018/JCHB		14405	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO			
			DE RETIRO, DEL PERSONA			
■	1066	12/04/2018	CR. 1420 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	749.00	0.00	378,714.50
ESTATAL2018/JCH		14405	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE			
			RETIRO DEL PERSONAL DE LA N			
■	1067	12/04/2018	CR. 1422 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	2,514.50	0.00	381,229.00
FASSA2018/JCHB		14405	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE			
			RETIRO DEL PERSONAL DE LA N			
■	1069	12/04/2018	CR. 1426 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	1,316.10	0.00	382,545.10
PSSE2018/JCHB		14405	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE			
			RETIRO DEL PERSONAL DE LA N			
■	1075	12/04/2018	CR. 1437 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	278.20	0.00	382,823.30
ESTATAL2018/JCH		14405	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE			
			RETIRO,DEL PERSONAL DE LA N			
■	1076	12/04/2018	CR. 1442 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	920.20	0.00	383,743.50
FASSA2018/JCHB		14405	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE			
			RETIRO,DEL PERSONAL DE LA N			
■	1077	12/04/2018	CR. 1444 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	973.70	0.00	384,717.20
PSSE2018/JCHB		14405	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE			
			RETIRO, DEL PERSONAL DE LA			
■	1078	12/04/2018	CR. 1445 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	64.20	0.00	384,781.40
ESTATAL2018/JCH		14405	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE			
			RETIRO DEL PERSONAL DE LA N			
■	1079	12/04/2018	CR. 1447 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	1,738.75	0.00	386,520.15
PSSE2018/JCHB		14405	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE			
			RETIRO, DEL PERSONAL DE LA			
■	1080	12/04/2018	CR. 1448 / METLIFE MEXICO, SA / TERINT MAR18 PAGO	460.10	0.00	386,980.25
FASSA2018/JCHB		14405	POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE			
			RETIRO,DEL PERSONAL DE LA N			
■	1107	26/04/2018	CR. 1471 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / TERINTMAR18	342,723.79	0.00	729,704.04
FASSA2018/JCHB		14405	PAGO POR CUOTA PATRONAL SINIESTRALIDAD DEL			
			SEGURO COLECTIVO DE RETIR			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 122

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	942	08/05/2018	CR. 1762 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	743.65	0.00	730,447.69
ABR-490-MEFLIFE		14405	PATRONAL DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (07), DEL PERSONAL DE NOMINA (4			
■	944	08/05/2018	CR. 1763 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,514.50	0.00	732,962.19
ABR-FOR-FASSA		14405	PATRONAL DEL SEGURO DE COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE NOMINA (			
■	945	08/05/2018	CR. 1764 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,337.50	0.00	734,299.69
ABR-FOR-PSS		14405	PATRONAL DEL SEGURO DE COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE NOMINA (			
■	971	08/05/2018	CR. 1768 / METLIFE MEXICO, SA / MEFLIFE ABRIL UR U00	7,399.05	0.00	741,698.74
MEFLIFE/ABRIL		14405				
■	972	08/05/2018	CR. 1769 / METLIFE MEXICO, SA / MEFLIFE ABRIL UR U01	5,676.35	0.00	747,375.09
MEFLIFE ABRIL		14405				
■	973	08/05/2018	CR. 1770 / METLIFE MEXICO, SA / SEGUROS ARGOS ABRIL	27,188.70	0.00	774,563.79
ARGOS ABRIL		14405	UR 416			
■	924	11/05/2018	CR. 1755 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	288.90	0.00	774,852.69
GGG-7315		14405	PATRONAL DELL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	975	11/05/2018	CR. 1771 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO DE CUOTA	930.90	0.00	775,783.59
GGG-0409		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (5			
■	976	11/05/2018	CR. 1772 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	995.10	0.00	776,778.69
GGG/1963		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	977	11/05/2018	CR. 1773 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	64.20	0.00	776,842.89
GGG/7315		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NÓMINA (			
■	978	11/05/2018	CR. 1774 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,765.50	0.00	778,608.39
GGG/1963		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	979	11/05/2018	CR. 1775 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	470.80	0.00	779,079.19
GGG/0409		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	859	25/05/2018	CR. 1709 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	84,428.00	0.00	863,507.19
GGG/ARGOS		14405	CUOTA PATRONAL SINIESTRALIDAD DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL			
■	585	13/06/2018	CR. 1980 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	27,247.55	0.00	890,754.74
GGG/0409		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	740	13/06/2018	CR. 2087 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	7,388.35	0.00	898,143.09
CAMG/1963		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) DEL PERSONAL DE LA NOMINA (U			
■	771	13/06/2018	CR. 2107 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	5,681.70	0.00	903,824.79
		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) DEL PERSONAL DE LA NOMINA U			
■	773	13/06/2018	CR. 2109 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	738.30	0.00	904,563.09
		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	788	13/06/2018	CR. 2121 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO PORCUOTA	1,358.90	0.00	905,921.99
MET 501/502 FI		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (5			
■	792	13/06/2018	CR. 2125 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,535.90	0.00	908,457.89
		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	805	13/06/2018	CR. 2131 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,765.50	0.00	910,223.39
		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) DEL PERSONAL DE LA NOMINA 50			
■	809	13/06/2018	CR. 2133 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,027.20	0.00	911,250.59
CAMG/ 1963		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) DEL PERSONAL DE LA NOMINA 50			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 123

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	811	13/06/2018	CR. 2135 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	74.90	0.00	911,325.49
CAMG- 7315		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) DEL			
			PEROAL DE LA NOMINA (49			
■	822	13/06/2018	CR. 2140 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	288.90	0.00	911,614.39
CAMG/ 7315		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO 77 DEL			
			PERSONALDE LA NOMINA 490 F			
■	832	13/06/2018	CR. 2154 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	470.80	0.00	912,085.19
CAMG/ 0409		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) DEL			
			PERSONAL DE NOMINA FORMA			
■	846	13/06/2018	CR. 2167 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	930.90	0.00	913,016.09
CAMG/ 0409		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	1251	25/06/2018	CR. 2362 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	163,416.22	0.00	1,076,432.31
C.P/ARGOS/05/18		14405	CUOTA PATRONAL POR SINIESTRIDAD DEL SEGURO			
			COLECTIVO DE RETIRO (77), DE			
■	381	12/07/2018	CR. 2566 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	727.60	0.00	1,077,159.91
TERINST MET JUN		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	399	12/07/2018	CR. 2579 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,358.90	0.00	1,078,518.81
PSSE18/IDMC/SC		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	421	12/07/2018	CR. 2592 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,541.25	0.00	1,081,060.06
FASSA18/IDMC		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	424	12/07/2018	CR. 2594 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	470.80	0.00	1,081,530.86
TER/INS JUN/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	425	12/07/2018	CR. 2595 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	941.60	0.00	1,082,472.46
TER/INS JUN/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO 77, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA (50			
■	426	12/07/2018	CR. 2596 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	5,676.35	0.00	1,088,148.81
TER/INS JUN/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	427	12/07/2018	CR. 2597 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	85.60	0.00	1,088,234.41
TER/INS JUN/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	428	12/07/2018	CR. 2598 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	288.90	0.00	1,088,523.31
TER/INS JUN/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	430	12/07/2018	CR. 2599 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,027.20	0.00	1,089,550.51
TER/INS JUN/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	431	12/07/2018	CR. 2600 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,760.15	0.00	1,091,310.66
TER/INS JUN/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	433	12/07/2018	CR. 2602 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	7,409.75	0.00	1,098,720.41
TER/INS JUN/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	511	12/07/2018	CR. 2646 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	27,333.15	0.00	1,126,053.56
TER INST/JUN/18		14405	APORTACION PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE			
			RETIRO (77), DEL PERSONAL D			
■	466	14/08/2018	CR. 3342 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	470.80	0.00	1,126,524.36
TER INS JUL/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	474	14/08/2018	CR. 3350 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	946.95	0.00	1,127,471.31
TER INS JUL/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	481	14/08/2018	CR. 3358 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,562.65	0.00	1,130,033.96
TER INS JUL/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
			DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 124

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	483	14/08/2018	CR. 3359 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	5,617.50	0.00	1,135,651.46
TER INS JUL/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) , DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
■	494	14/08/2018	CR. 3369 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	27,365.25	0.00	1,163,016.71
TER INS JUL/18		14405	APORTACION PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL D			
■	506	14/08/2018	CR. 3380 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,733.40	0.00	1,164,750.11
TER INS JUL/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	507	14/08/2018	CR. 3381 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,037.90	0.00	1,165,788.01
TER INS JUL/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	508	14/08/2018	CR. 3382 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,326.80	0.00	1,167,114.81
TER INS JUL/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (5			
■	509	14/08/2018	CR. 3383 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	7,393.70	0.00	1,174,508.51
TER INS JUL/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	515	14/08/2018	CR. 3390 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	727.60	0.00	1,175,236.11
TER INS JUL/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	516	14/08/2018	CR. 3391 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	288.90	0.00	1,175,525.01
TER INS JUL/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	517	14/08/2018	CR. 3392 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	85.60	0.00	1,175,610.61
TER INS JUL/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	1120	24/08/2018	CR. 3849 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	109,906.18	0.00	1,285,516.79
ARGO/416/JUL/18		14405	SINISTRALIDAD APORTACION PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77),			
■	1384	30/08/2018	CR. 4081 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	13,723.16	0.00	1,299,239.95
ARGOS/DIC17/REI		14405	SINIESTRALIDAD DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77) POR EL MES DE DICIEM			
■	543	17/09/2018	CR. 4281 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	749.00	0.00	1,299,988.95
CPVI/490/AGO/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	546	17/09/2018	CR. 4284 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	288.90	0.00	1,300,277.85
CPCR/490/AGO/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	549	17/09/2018	CR. 4287 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	74.90	0.00	1,300,352.75
CPCR/490/AGO/18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	565	17/09/2018	CR. 4293 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,744.10	0.00	1,302,096.85
SCR/501/AGO		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	568	17/09/2018	CR. 4296 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,016.50	0.00	1,303,113.35
SCR/501/AGO		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	570	17/09/2018	CR. 4297 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	1,337.50	0.00	1,304,450.85
SCR/501-02/AGO		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	572	17/09/2018	CR. 4299 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	7,361.60	0.00	1,311,812.45
SCR/U00/AGO		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	598	17/09/2018	CR. 4327 / SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V / PAGO POR	27,450.85	0.00	1,339,263.30
CPCR/416/AGO18		14405	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA N			
■	604	17/09/2018	CR. 4332 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	454.75	0.00	1,339,718.05
CPCR/511/AGO18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 125

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	611	17/09/2018	CR. 4336 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	936.25	0.00	1,340,654.30
CPCR/500-11-12		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	614	17/09/2018	CR. 4338 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	5,697.75	0.00	1,346,352.05
CPCR/U01/AGO18		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	617	17/09/2018	CR. 4342 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	2,546.60	0.00	1,348,898.65
CR/500-11-12-13		14405	PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL PERSONAL DE LA NOMINA (			
■	1156	25/09/2018	CR. 4658 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	38,463.61	0.00	1,387,362.26
CPSCR/416/AGO18		14405	SINIESTRALIDAD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO (77), DEL			
■	590	22/10/2018	CR. 5078 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / SEGURO	27,424.10	0.00	1,414,786.36
SCR/416/SEP18		14405	COLECTIVO DE RETIRO FEDERAL CUOTA PATRONAL UR 416 F.F. ■ ■ 20			
■	610	22/10/2018	CR. 5096 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / CUOTA	64.20	0.00	1,414,850.56
SCR/420/SEP18		14405	PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR 420 SEGUROS ARGOS S.A DE C.V - F.F. P			
■	574	29/10/2018	CR. 5069 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	2,546.60	0.00	1,417,397.16
S.C. RET/ FI		14405	SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FI F.F. ■ ■ 2018			
■	576	29/10/2018	CR. 5071 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	930.90	0.00	1,418,328.06
S.C. RET/ FII		14405	SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FII F.F. ■ ■ 2018			
■	578	29/10/2018	CR. 5073 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	465.45	0.00	1,418,793.51
S.C. RET/ FIII		14405	SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FIII F.F. ■ ■ 2018			
■	602	29/10/2018	CR. 5089 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	7,409.75	0.00	1,426,203.26
SCR/U00/SEP18		14405	SEGURO DE RETIRO POLIZA GR06446 UR U00 METLIFE MEXICO S.A. F.F. PRO			
■	603	29/10/2018	CR. 5090 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	1,337.50	0.00	1,427,540.76
SCR/FI/SEP18		14405	SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FI METLIFE MEXICO S.A. F.F. PROVISIO			
■	605	29/10/2018	CR. 5091 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	1,016.50	0.00	1,428,557.26
SCR/FII/SEP18		14405	SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FII METLIFE MEXICO S.A. F.F. PROVISI			
■	607	29/10/2018	CR. 5093 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	1,728.05	0.00	1,430,285.31
SCR/FIII/SEP18		14405	SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FIII METLIFE MEXICO S.A. F.F. PROVIS			
■	639	29/10/2018	CR. 5095 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	743.65	0.00	1,431,028.96
SCR/FI/SEP18		14405	SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FI F.F. ESTATAL 2018 METLIFE MEXICO			
■	640	29/10/2018	CR. 5102 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	283.55	0.00	1,431,312.51
SCR/FII/SEP18		14405	SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FII F.F. ESTATAL 2018 METLIFE MEXICO			
■	641	29/10/2018	CR. 5103 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	90.95	0.00	1,431,403.46
SCR/FIII/SEP18		14405	SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FIII F.F. ESTATAL 2018 METLIFE MEXIC			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 126

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	722	29/10/2018	CR. 5156 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / SEGUROS ARGOS S.A DE C.V. SINIESTRALIDAD DE SEPTIEMBRE DEL SEGURO COLECTIVO DE	52,066.85	0.00	1,483,470.31
SCR/416/SEP/18		14405				
■	571	30/10/2018	CR. 5067 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO POLIZA GR06446 UR U01 F.F. ■■■■■ 2	5,665.65	0.00	1,489,135.96
S.C. RET/ U01		14405				
■	352	13/11/2018	CR. 5421 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / CUOTA PATRONAL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO FEDERAL UR 416 SEGUROS ARGOS S.A DE C	27,434.80	0.00	1,516,570.76
SCR/416/OCT/18		14405				
■	394	13/11/2018	CR. 5460 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / CUOTA PATRONAL SEGURO DE RETIRO 420 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V F.F. PSSE 2018	64.20	0.00	1,516,634.96
SCR/420/OCT/18		14405				
■	354	15/11/2018	CR. 5422 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR06446 UR U01 METLIFE MEXICO S.A F.F. ■■■■■ 33	5,654.95	0.00	1,522,289.91
SCR/U01/OCT/18		14405				
■	359	15/11/2018	CR. 5427 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FI METLIFE MEXICO S.A F.F. ■■■■■ ■■■■■	2,605.45	0.00	1,524,895.36
SCR/FI/OCT/18		14405				
■	361	15/11/2018	CR. 5429 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FII METLIFE MEXICO S.A F.F. ■■■■■ 33 FAS	936.25	0.00	1,525,831.61
SCR/FII/OCT/18		14405				
■	363	15/11/2018	CR. 5431 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FIII METLIFE MEXICO S.A F.F. ■■■■■ 33 FA	481.50	0.00	1,526,313.11
SCR/FIII/OCT/18		14405				
■	370	15/11/2018	CR. 5439 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FI METLIFE MEXICO S.A F.F. ESTATAL 2018	749.00	0.00	1,527,062.11
SCR/FI/OCT/18		14405				
■	372	15/11/2018	CR. 5440 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FII METLIFE MEXICO S.A F.F. ESTATAL 201	294.25	0.00	1,527,356.36
SCR/FII/OCT/18		14405				
■	373	15/11/2018	CR. 5441 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FIII METLIFE MEXICO S.A F.F. ESTATAL 20	85.60	0.00	1,527,441.96
SCR/FIII/OCT/18		14405				
■	388	15/11/2018	CR. 5454 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR06446 U00 METLIFE MEXICO S.A F.F. PSSE 2018	7,457.90	0.00	1,534,899.86
SCR/U00/OCT/18		14405				
■	389	15/11/2018	CR. 5455 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FI METLIFE MEXICO S.A F.F. PSSE 2018	1,353.55	0.00	1,536,253.41
SCR/FI/OCT/18		14405				
■	391	15/11/2018	CR. 5457 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FII METLIFE MEXICO S.A F.F. PSSE 2018	1,016.50	0.00	1,537,269.91
SCR/FII/OCT/18		14405				
■	392	15/11/2018	CR. 5458 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FIII METLIFE MEXICO S.A F.F. PSSE 2018	1,765.50	0.00	1,539,035.41
SCR/FIII/OCT/18		14405				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 127

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	765	28/11/2018	CR. 5758 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / SEGUROS ARGOS S.A DE C.V. (77) SINIESTRALIDAD DE OCTUBRE DEL SEGURO DE RETIRO F	36,413.73	0.00	1,575,449.14
SSR/OCT18/416		14405				
■	774	12/12/2018	CR. 6332 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FI METLIFE MEXICO F.F. ESTATAL 2018	749.00	0.00	1,576,198.14
SCR/FI/NOV18		14405				
■	775	12/12/2018	CR. 6333 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FII METLIFE MEXICO F.F. ESTATAL 2018	288.90	0.00	1,576,487.04
SCR/FII/NOV18		14405				
■	777	12/12/2018	CR. 6334 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FIII METLIFE MEXICO F.F. ESTATAL 201	85.60	0.00	1,576,572.64
SCR/FIII/NOV18		14405				
■	800	12/12/2018	CR. 6358 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR06446 U00-U01 METLIFE MEXICO F.F. ■■■■ 33	13,107.50	0.00	1,589,680.14
SCR/U00-01NOV18		14405				
■	803	12/12/2018	CR. 6360 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FI METLIFE MEXICO F.F. ■■■■ ■■■■	2,557.30	0.00	1,592,237.44
SCR/FI-NOV18		14405				
■	807	12/12/2018	CR. 6364 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FIII METLIFE MEXICO F.F. ■■■■ 33 FAS	470.80	0.00	1,592,708.24
SCR/FIII-NOV18		14405				
■	811	12/12/2018	CR. 6367 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FII METLIFE MEXICO F.F. ■■■■ ■■■■	920.20	0.00	1,593,628.44
SCR/FII-NOV18		14405				
■	813	12/12/2018	CR. 6369 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. SEGURO COLECTIVO DE RETIRO FEDERAL CUOTA PATRONAL UR	27,429.45	0.00	1,621,057.89
SCR-416-NOV/18		14405				
■	1059	12/12/2018	CR. 6548 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. SEGURO DE RETIRO FEDERAL CUOTA PATRONAL UR 420 F.F O	272.85	0.00	1,621,330.74
SCR/420/NOV18		14405				
■	929	21/12/2018	CR. 6459 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FII METLIFE MEXICO F.F. PSSE 2018	1,027.20	0.00	1,622,357.94
SCR/FII-NOV18		14405				
■	934	21/12/2018	CR. 6463 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FIII METLIFE MEXICO F.F. PSSE 2018	1,776.20	0.00	1,624,134.14
SCR/FIII-NOV18		14405				
■	941	21/12/2018	CR. 6468 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. SEGURO COLECTIVO DE RETIRO CUOTA PATRONAL UR 420 F.F	256.80	0.00	1,624,390.94
SCR/420/NOV/18		14405				
■	945	21/12/2018	CR. 6470 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO POLIZA GR0671 FI METLIFE MEXICO F.F. PSSE 2018	1,380.30	0.00	1,625,771.24
SCR/FI-NOV18		14405				
■	1819	28/12/2018	CR. 6974 / METLIFE MEXICO, SA / RECLASIFICACION DE LAS CUOTAS PATRONALES DE LA U00-501 DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE-NOVIEM	-4,435.15	0.00	1,621,336.09
REC/CPAT/U00501		14405				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 128

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	1823 REC/CPAT/U00501	28/12/2018 14405	CR. 6977 / METLIFE MEXICO, SA / RECLASIFICACION DE LAS CUOTAS PATRONALES DE LA UR U00 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPO	-2,990.65	0.00	1,618,345.44
■	1876 REC/CPAT/U00501	28/12/2018 14405	CR. 6986 / METLIFE MEXICO, SA / RECLASIFICACION DE LAS CUOTAS PATRONALES DE LA U00-501 DEL MES DE SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE	4,435.15	0.00	1,622,780.59
■	1894 REC/CPAT/U00501	28/12/2018 14405	CR. 6988 / METLIFE MEXICO, SA / RECLASIFICACION DE LAS CUOTAS PATRONALES DE LA U00-501 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESP	2,990.65	0.00	1,625,771.24
■	2195 SCR/U01/DIC18	31/12/2018 14405	CR. 7133 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR U01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	5,638.90	0.00	1,631,410.14
■	2196 SCR/U00/DIC18	31/12/2018 14405	CR. 7134 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR U00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	3,418.65	0.00	1,634,828.79
■	2197 SCR/FI/DIC18	31/12/2018 14405	CR. 7135 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR FI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	2,546.60	0.00	1,637,375.39
■	2202 SCR/FII/DIC18	31/12/2018 14405	CR. 7138 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR FII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	920.20	0.00	1,638,295.59
■	2204 SCR/FIII/DIC18	31/12/2018 14405	CR. 7140 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR FIII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	470.80	0.00	1,638,766.39
■	2205 SCR/416/DIC18	31/12/2018 14405	CR. 7141 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR 416 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D	27,477.60	0.00	1,666,243.99
■	2217 SCR/FI/DIC18	31/12/2018 14405	CR. 7153 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR FI DIC/18 METLIFE MEXICO S.A. ESTATAL 2018	749.00	0.00	1,666,992.99
■	2218 SCR/FII/DIC18	31/12/2018 14405	CR. 7154 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR FII DIC/18 METLIFE MEXICO S.A. ESTATAL 2018	288.90	0.00	1,667,281.89
■	2219 SCR/FIII/DIC18	31/12/2018 14405	CR. 7155 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR FIII DIC/18 METLIFE MEXICO S.A. ESTATAL 2018	85.60	0.00	1,667,367.49
■	2281 SCR/U00/DIC18	31/12/2018 14405	CR. 7209 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR U00 DIC/18 METLIFE MEXICO S.A. PSSE 2018	4,039.25	0.00	1,671,406.74
■	2282 SRE/DIC/18 F	31/12/2018 14405	CR. 7210 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO DE POLIZA UR FORMALIZADOS I CORRESPONDIENTE AL MES D	310.30	0.00	1,671,717.04
■	2284 SCR/FI/DIC18	31/12/2018 14405	CR. 7212 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR FI DIC/18 METLIFE MEXICO S.A. PSSE 2018	1,059.30	0.00	1,672,776.34
■	2286 SCR/FII/DIC18	31/12/2018 14405	CR. 7215 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR FII DIC/18 METLIFE MEXICO S.A. PSSE 2018	813.20	0.00	1,673,589.54



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 129

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	2288	31/12/2018	CR. 7216 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR FORMALIZADOS II CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB	203.30	0.00	1,673,792.84
SRE/DIC/18 FII		14405				
■	2289	31/12/2018	CR. 7218 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR FIII DIC/18 METLIFE MEXICO S.A. PSSE 2018	1,380.30	0.00	1,675,173.14
SCR/FIII/DIC18		14405				
■	2293	31/12/2018	CR. 7220 / SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO UR 420 DIC/18 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V PS	64.20	0.00	1,675,237.34
SCR/420/DIC18		14405				
■	2295	31/12/2018	CR. 7221 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RETIRO DE LA UR FORMALIZADOS III CORRESPONDIENTE AL MES DE	406.60	0.00	1,675,643.94
SRE/DIC/18 FIII		14405				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	1,675,643.94	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,675,643.94</b>	<b>1,675,643.94</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.4.0.14406			SEGUROS DE RESPONS. CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS	SALDO INICIAL		0.00
■	96	11/01/2018	CR. 14 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / REGISTRO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y 6TO. BIMESTRE 201	39,516.99	0.00	39,516.99
IMSS6TOBIM2017		14406				
■	509	18/01/2018	CR. 493 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / CUOTA PATRONAL Y DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDOS MEDIOS Y DIRECTORE	440.80	0.00	39,957.79
CUOTA/UR416/GP		14406				
■	599	12/02/2018	CR. 540 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / CUOTA PATRONAL Y DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDOS MEDIOS Y DIRECTORE	418.76	0.00	40,376.55
CUOTA/ENE/GPS		14406				
■	391	13/02/2018	CR. 308 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / REGISTRO DE IMSS ENERO 2018 EXCOMISIONADOS/JUB	47,476.70	0.00	87,853.25
IMSS/ENERO/2018		14406				
■	560	12/03/2018	CR. 469 / ISSSTE / IMSS/1ERBIM/2018	43,493.86	0.00	131,347.11
IMSS/1ERBIM/18		14406				
■	1023	12/04/2018	CR. 1331 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / CUOTA PATRONAL Y DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDOS MEDIOS Y DIRECTOR	440.80	0.00	131,787.91
GGs ■ 2018		14406				
■	592	13/06/2018	CR. 1985 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PERSON	440.80	0.00	132,228.71
GGs/0409		14406				
■	780	14/08/2018	CR. 3599 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (96RC) DEL	418.76	0.00	132,647.47
TER. INS JUL/18		14406				
■	841	17/09/2018	CR. 4502 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / PAGO POR CUOT PATRONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (96RC), DEL	440.80	0.00	133,088.27
CPRC/416/AGO18		14406				
■	595	22/10/2018	CR. 5080 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / CUOTA PATRONAL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL UR 416 F.F. ■ 33 FA	440.80	0.00	133,529.07
SRC/416/SEP18		14406				
■	408	13/11/2018	CR. 5473 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / CUOTA PATRONAL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL UR 416- GRUPO MEXICANO	440.80	0.00	133,969.87
RET/416/OCT18		14406				
■	819	12/12/2018	CR. 6374 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V CUOTA PATRONAL, SEGURO DE RESPO	418.76	0.00	134,388.63
SRC/416/NOV-18		14406				
■	2206	31/12/2018	CR. 7142 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / C. PAT SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 416 DIC/18 ■ ■ 2018	418.76	0.00	134,807.39
SRC/416/DIC18		14406				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 130

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	134,807.39	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>134,807.39</b>	<b>134,807.39</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.5.0.15101			CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	SALDO INICIAL		0.00
	278	17/01/2018	CR. 106 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO CUOTA PATRONAL (U00) REGULARIZADOS/ESTATAL HSBC DE MEXICO, S.A. QNA 23/24/2017	459,457.08	0.00	459,457.08
	279	17/01/2018	CR. 107 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR RETENCIONES Y CUOTA PATRONAL NOMINA HOMOLOGADOS Y EXCOMISIONADOS QNA 23-24/2017 HS	350,095.29	0.00	809,552.37
	280	17/01/2018	CR. 108 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR RETENCIONES Y CUOTA PATRONAL NOMINA (U01) REGULARIZADOS/FEDERAL QNA 23-24/2017 HSB	350,095.29	0.00	1,159,647.66
	522	31/01/2018	CR. 525 / HSBC MEXICO S.A. / RETENCIONES Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DEL 5TO CICLO 2016/2017 (221	229,728.54	0.00	1,389,376.20
	523	31/01/2018	CR. 531 / HSBC MEXICO S.A. / RETENCIONES Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DEL 5TO CICLO 2016/2017 (221	175,047.65	0.00	1,564,423.85
	524	31/01/2018	CR. 535 / HSBC MEXICO S.A. / RETENCIONES Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DEL 17VO CICLO 2016/2017 (22	174,703.74	0.00	1,739,127.59
	958	02/04/2018	CR. 1232 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL Y RETENCIÓN DEL TRABAJADOR DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DEL 6	238,326.17	0.00	1,977,453.76
	959	02/04/2018	CR. 1238 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR RETENCIONES DEL TRABAJADOR Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DEL	179,518.41	0.00	2,156,972.17
	961	02/04/2018	CR. 1240 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR RETENCIONES DEL TRABAJADOR Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE	182,957.46	0.00	2,339,929.63
	970	02/04/2018	CR. 1248 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DE AHORRO CAPITALIZABLE DEL 6TO. DEL PERSONAL U.R. U00 DE LA QNA.0	238,670.07	0.00	2,578,599.70
	971	02/04/2018	CR. 1249 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR RETENCIONES Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE CAPITALIZABLE DEL 6TO. CICLO DE LA U.R.	180,206.22	0.00	2,758,805.92
	972	02/04/2018	CR. 1250 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR RETENCIONES Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL DEL 18VO.	182,957.46	0.00	2,941,763.38
	982	02/04/2018	CR. 1263 / HSBC MEXICO S.A. / TERINT/QNA04 FEB PAGO RETENCIONES DEL TRABAJADOR Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPI	236,606.64	0.00	3,178,370.02
	992	02/04/2018	CR. 1280 / HSBC MEXICO S.A. / TERINT/QNA04/2018URU01 PAGO POR RETENCIONES DEL TRABAJADOR Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE A	179,174.51	0.00	3,357,544.53
	996	02/04/2018	CR. 1284 / HSBC MEXICO S.A. / TER.INT QNA.04 PAGO POR RETENCIONES DEL TRABAJADOR Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CA	180,894.03	0.00	3,538,438.56
	1017	02/04/2018	CR. 1324 / HSBC MEXICO S.A. / TERINT.QNA.05 PAGO POR CUOTA PATRONAL Y RETENCIONES AL TRABAJADOR DEL FONDO DE AHORRO CAPI	233,855.40	0.00	3,772,293.96
	1021	02/04/2018	CR. 1330 / HSBC MEXICO S.A. / TERINTQNA..05 PAGO POR CUOTA PATRONAL Y RETENCIONES AL TRABAJADOR DEL FONDO DEL AHORRO CAP	177,111.08	0.00	3,949,405.04
	1026	02/04/2018	CR. 1340 / HSBC MEXICO S.A. / TERINT.QNA.05/2018 PAGO POR RETENCIONES AL TRABAJADOR Y CUOTA PATRONAL DEL AHORRO CAPITALI	178,830.60	0.00	4,128,235.64

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 131

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1095	12/04/2018	CR. 1461 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO DE RETENCIONES	178,142.79	0.00	4,306,378.43
GGG/7315		15101	AL TRABAJADOR Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE			
			AHORRO CAPITALIZABLE ESTAT			
■	1116	12/04/2018	CR. 1482 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	406,839.62	0.00	4,713,218.05
GGG/7315		15101	PATRONAL Y RETENCIONES AL TRABAJADOR DEL FONDO			
			DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTA			
■	1096	26/04/2018	CR. 1462 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO DE RETENCIONES	177,454.98	0.00	4,890,673.03
HSBC/Q7/ESTATA		15101	AL TRABAJADOR Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE			
			AHORRO CAPITALIZABLE ESTAT			
■	1098	26/04/2018	CR. 1464 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO DE RETENCIONES	405,807.90	0.00	5,296,480.93
HSBC/Q7/ESTATA		15101	AL TRABAJADOR Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE			
			AHORRO CAPITALIZABLE ESTAT			
■	772	15/05/2018	CR. 1630 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	404,088.38	0.00	5,700,569.31
GGG/7315		15101	PATRONAL Y RETENCIONES AL TRABAJADOR DEL FONDO			
			DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTA			
■	779	15/05/2018	CR. 1652 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR RETENCIONES	176,079.36	0.00	5,876,648.67
GGG-7315		15101	AL TRABAJADOR Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE			
			AHORRO CAPITALIZABLE ESTA			
■	753	25/05/2018	CR. 1612 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	403,400.57	0.00	6,280,049.24
GGG/0409		15101	PATRONAL Y RETENCIONES AL TRABAJADOR DEL FONDO			
			DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTA			
■	647	13/06/2018	CR. 2026 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	400,305.42	0.00	6,680,354.66
IDMC/7315		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 6TO. CIC			
■	667	13/06/2018	CR. 2033 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	174,703.74	0.00	6,855,058.40
CAMG/7315		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 18VO CICL			
■	851	25/06/2018	CR. 2170 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	400,649.33	0.00	7,255,707.73
FONACEST/U00-0		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 6TO. CICL			
■	853	25/06/2018	CR. 2172 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	175,047.65	0.00	7,430,755.38
FONACEST/415/11		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 18VO. CIC			
■	903	02/07/2018	CR. 2919 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR RETENCIONES	176,079.36	0.00	7,606,834.74
RECLA/F415 QN 9		15101	AL TRABAJADOR Y CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE			
			AHORRO CAPITALIZABLE ESTA			
■	555	12/07/2018	CR. 2684 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	172,984.22	0.00	7,779,818.96
FONACEST/415/12		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 18VO. CI			
■	563	12/07/2018	CR. 2688 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	398,241.99	0.00	8,178,060.95
FONACE/U0001/12		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 6TO. CICL			
■	1015	25/07/2018	CR. 2998 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	397,898.09	0.00	8,575,959.04
TER INS Q.13/18		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 6TO. CICL			
■	1016	25/07/2018	CR. 3002 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	173,002.32	0.00	8,748,961.36
TER INS Q.13/18		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 18VO. CIC			
■	773	14/08/2018	CR. 3593 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	602,929.52	0.00	9,351,890.88
FONACEST/14-18		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 6TO. CICL			
■	1134	28/08/2018	CR. 3851 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	598,830.48	0.00	9,950,721.36
FONACEST/U00-0		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 6TO. CICL			
■	1135	28/08/2018	CR. 3853 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	264,537.51	0.00	10,215,258.87
FON/415/QNA15		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 18VO. CIC			
■	498	03/09/2018	CR. 4246 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	262,717.51	0.00	10,477,976.38
FONA/415/QNA14		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 18VO. CIC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 132

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	799	17/09/2018	CR. 4476 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTA	2,919.24	0.00	10,480,895.62
FONACE/EXC/QN1		15101				
■	801	17/09/2018	CR. 4478 / HSBC MEXICO S.A. / DIFERENCIA CUOTA PATRONAL FONACEST CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14/2018 EXCOMIIONADOS	1,820.00	0.00	10,482,715.62
FONACE/EXC/QN1		15101				
■	809	17/09/2018	CR. 4486 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTA	194,129.46	0.00	10,676,845.08
FONACE/415/QN1		15101				
■	813	17/09/2018	CR. 4487 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 6TO. CICL	438,938.72	0.00	11,115,783.80
FONA/U00-01/Q16		15101				
■	1158	27/09/2018	CR. 4660 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 6TO. CICL	438,250.91	0.00	11,554,034.71
FONA/U00-01/Q17		15101				
■	1159	27/09/2018	CR. 4661 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 18VO. CIC	195,953.99	0.00	11,749,988.70
FONA/415EXC/Q17		15101				
■	642	22/10/2018	CR. 5104 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE 7MO CICLO 2018/2019 U01, 415,EXC F.F. ESTAT	632,015.46	0.00	12,382,004.16
F/U01-415EXCQ18		15101				
■	707	29/10/2018	CR. 5146 / HSBC MEXICO S.A. / H.S.B.C MEXICO, S.A. CUOTA PATRONAL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE 7MO CICLO 2018/2019 U00	630,555.84	0.00	13,012,560.00
FON/U001-EXC415		15101				
■	379	13/11/2018	CR. 5445 / HSBC MEXICO S.A. / H.S.B.C MEXICO S.A. CUOTA PATRONAL FONDO DE AHORRO CAPILALIZABLE QNA 20/2018 UR: U00-U01-	627,271.71	0.00	13,639,831.71
U00/1/EXC415/20		15101				
■	790	29/11/2018	CR. 5790 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE 7MO CICLO 2018/2019 U00, U01, 415,EXC. HSBC	625,124.27	0.00	14,264,955.98
FONACEST/QNA2		15101				
■	781	12/12/2018	CR. 6339 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE 7MO CICLO 2018/2019 U00-U01, 415, EXC H.S.B	620,703.42	0.00	14,885,659.40
FON/U001-415/EX		15101				
■	2223	31/12/2018	CR. 7159 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL. UR U00-U01-415-EXC HSBC MEXICO S.A	1,241,041.91	0.00	16,126,701.31
FONA/23-24/18		15101				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	16,126,701.31	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				16,126,701.31	16,126,701.31	0.00
5.1.1.5.0.15202	INDEMNIZACIONES			SALDO INICIAL		0.00
■	384	26/02/2018	CR. 271 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / FINIQUITO DEL C. GUILLERMO MEJIA DIAZ ESTATAL 2018	545,195.68	0.00	545,195.68
FINIQUITO/AAN		15202				
■	387	28/02/2018	CR. 277 / ARIANNA PASTRANA GUERRERO / FINIQUITO DE LA C. PASTRANA GUERRERO ARIANNA ESTATAL 2018	1,850,295.57	0.00	2,395,491.25
FINIQUITO/AAN		15202				
■	476	01/03/2018	CR. 356 / EDGAR RAFAEL AGUERO ANZURES / FINIQUITO DEL C. AGÜERO EDGAR RAFAEL OTROS INGRESOS 2018	295,799.81	0.00	2,691,291.06
FINIQ/OI/AAN		15202				
■	108	26/03/2018	CR. 121 / ADRIANA HORTENSIA PALACIOS ESQUIVEL / FINIQUITO DE LA C. PALACIOS ESQUIVEL ADRIANA HORTENSIA OTROS INGRESOS 20	136,083.92	0.00	2,827,374.98
FINIQ/OI/AAN		15202				
■	213	16/04/2018	CR. 627 / MARIA ISABEL RESENDIZ ESQUIVEL / FINIQUITO DE LA C. MARIA ISABEL RESENDIZ ESQUIVEL OTROS INGRESOS	38,920.99	0.00	2,866,295.97
OTROS ING/JCHB		15202				
■	215	16/04/2018	CR. 629 / ROSA MARIA REYES ESPINOZA / FINIQUITO DE LA C.ROSA MARIA REYES ESPINOZA OTROS INGRESOS	45,859.78	0.00	2,912,155.75
OTROS ING/JCHB		15202				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 133

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	219	16/04/2018	CR. 632 / MARIA AVELINA LUNA MALDONADO / FINIQUITO	64,197.64	0.00	2,976,353.39
OTROS ING/JCHB		15202	DE LA C.MARIA AVELINA LUNA MALDONADO OTROS			
■	259	20/04/2018	CR. 652 / EDGAR RAFAEL AGUERO ANZURES /	-295,799.81	0.00	2,680,553.58
RECLASIFICA/GP		15202	RECLASIFICACION DE PRE-458, COM-398, CR-356, ■ 476,			
			EG 357. FINIQUITO DEL C. AG			
■	273	20/04/2018	CR. 660 / ADRIANA HORTENSIA PALACIOS ESQUIVEL /	-136,083.92	0.00	2,544,469.66
RECLASIFICA/GP		15202	RECLASIFICACION DEL PRE-176, COM-139, CR-121, ■			
			108. FINIQUITO DE LA C.			
■	699	20/04/2018	CR. 969 / EDGAR RAFAEL AGUERO ANZURES / FINIQUITO	295,799.81	0.00	2,840,269.47
OTROS ING/GPS		15202	DEL C. AGÜERO EDGAR RAFAEL OTROS INGRESOS.			
■	700	20/04/2018	CR. 970 / ADRIANA HORTENSIA PALACIOS ESQUIVEL /	136,083.92	0.00	2,976,353.39
OTROS ING/GPS		15202	FINIQUITO DE LA C. PALACIOS ESQUIVEL ADRIANA			
			HORTENCIA OTROS INGRESOS.			
■	312	24/04/2018	CR. 685 / LIDIA AIDE OCAMPO CASTEÑEDA / FINIQUITO DE	46,141.48	0.00	3,022,494.87
		15202	LA C. OCAMPO CASTAÑEDA LIDIA AIDE OTROS INGRESOS			
■	101	08/05/2018	CR. 959 / HUGO SEBASTIAN GARDUÑO AMAYA / FINIQUITO	57,045.00	0.00	3,079,539.87
		15202	DEL C. GARDUÑO AMAYA HUGO SEBASTIAN			
			OTROS INGRESOS			
■	145	14/05/2018	CR. 997 / ERICK IVAN RODRÍGUEZ PINEDA / FINIQUITO	62,968.90	0.00	3,142,508.77
OTROS ING/JCHB		15202	DEL C.ERICK IVÁN RODRÍGUEZ PINEDA			
			OTROS INGRESOS			
■	215	18/05/2018	CR. 1059 / EFRAIN BARRUETA BARRERA / FINIQUITO DEL	18,349.00	0.00	3,160,857.77
OTROS ING/FIN		15202	C. BARRUETA BARRERA EFRAIN OTROS INGRESOS			
■	342	25/05/2018	CR. 1202 / ALMA LETICIA ARCE NAJERA / FINIQUITO DE LA	22,085.00	0.00	3,182,942.77
FIN OTROS ING		15202	C. ALMA LETICIA ARCE NAJERA OTROS INGRESOS			
■	939	01/06/2018	CR. 2196 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	75,577.00	0.00	3,258,519.77
ISR/FIN/FERMIN		15202	REGISTRO DE ISR DE FINIQUITO DEM FERMIN DELGADO			
			N			
■	116	07/06/2018	CR. 1568 / MIXTL GARCIA DELGADO / FINIQUITO DE LA C.	291,587.57	0.00	3,550,107.34
PSSE2018/JCHB		15202	MIXTL GARCIA DELGADO PROVISIONES PARA EL SECTOR			
			SALUD.			
■	578	25/06/2018	CR. 1972 / FERMIN DELGADO NERVIÑO / CÉDULA DE	168,233.76	0.00	3,718,341.10
GGG/FERMIN		15202	CALCULO POR LAUDO DEL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE			
			01/631/12 A NOMBRE DE FERM			
■	245	16/07/2018	CR. 2466 / BRENDA ALICIA VILLAFañET BELLO / CÉDULA	61,203.00	0.00	3,779,544.10
CUOTAS REC 18		15202	DE CÁLCULO POR TERMINACION LABORAL, BRENDA			
			ALICIA VILLAFañET BELLO, S			
■	721	31/07/2018	CR. 2777 / HIPOLITO FLORES SIMON / PRIMA ANTIGUEDAD	24,150.57	0.00	3,803,694.67
PRIMA ANT/CUOT		15202	DEL C. HIPÓLITO FLORES SIMON DEL PRESUPUESTO			
			CUOTAS DE RECUPERACION			
■	722	31/07/2018	CR. 2779 / ROBERTO RODRIGUEZ CORDOVA / PRIMA DE	24,150.57	0.00	3,827,845.24
PRIMA ANT/CUOT		15202	ANTIGÜEDAD DEL C. ROBERTO RODRIGUEZ CORDOVA			
			DEL PRESUPUESTO CUOTAS DE RE			
■	724	31/07/2018	CR. 2781 / ROBERTO ARRIETA GOMEZ / PRIMA DE	23,787.20	0.00	3,851,632.44
PRIMA ANT/CUOT		15202	ANTIGÜEDAD DEL C. ROBERTO ARRIETA GÓMEZ DEL			
			PRESUPUESTO CUOTAS DE RECUPERACI			
■	812	30/08/2018	CR. 3624 / ALEJANDRO FLORES SANCHEZ / FINIQUITO	632,929.23	0.00	4,484,561.67
ESTATAL2018/JCH		15202	DEL C. ALEJANDRO FLORES SANCHEZ ESTATAL 2018.			
■	178	11/09/2018	CR. 3927 / ELIAS CACIQUE MEJIA / FINIQUITO DEL C.ELIAS	243,329.88	0.00	4,727,891.55
CUOTAS DE REC		15202	CACIQUE MEJIA CUOTAS DE RECUPERACION 2018			
■	324	18/09/2018	CR. 4097 / ALFONSO MAGOS RAMIREZ / FINIQUITO DEL C.	3,930,847.88	0.00	8,658,739.43
FIN/SEGURO MED		15202	ALFONSO MAGOS RAMIREZ DE LA ■			
			■ SEGURO MEDICO S			
■	325	18/09/2018	CR. 4098 / ALFONSO MAGOS RAMIREZ / PAGO DE	1,076,103.00	0.00	9,734,842.43
ISRFIN/OTROS IN		15202	IMPUESTO DEL FINIQUITO DEL C. ALFONSO MAGOS			
			RAMIREZ DE LA ■ FINANCIAM			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 134

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1410	28/09/2018	CR. 4783 / JAVIER IVAN MARTINEZ CALDERON / FINIQUITO	1,016,722.69	0.00	10,751,565.12
FIN/ESTATAL18		15202	DEL C. MARTINEZ CALDERON JAVIER IVAN DE LA ■■■■■			
■	9	01/10/2018	CR. 4612 / GIORGIA RUBIO BRAVO / FINIQUITO DE LA C.	149,849.00	0.00	10,901,414.12
CUOTAS REC 18		15202	GIORGIA RUBIO BRAVO CUOTAS DE RECUPERACION 2018.			
■	1013	26/10/2018	CR. 5344 / URY VANESA MAGAÑA CERVANTES / FINIQUITO	91,178.30	0.00	10,992,592.42
CUOTAS REC 18		15202	DE LA C.MAGAÑA CERVANTES URY VANESSA CUOTAS DE RECUPERACION 2018.			
■	2352	31/12/2018	CR. 7265 / LAURA SAMANTA ESTRADA MENERA /	830,693.61	0.00	11,823,286.03
FIN-ESTRADA M		15202	FINIQUITO DE LAURA SAMANTHA ESTRADA MENERA CON ■■■■■ DE SEG			
■	2358	31/12/2018	CR. 7269 / JUAN EFRAIN VILLANUEVA GARCIA / FINIQUITO	29,503.80	0.00	11,852,789.83
FIN-VILLANUEVA		15202	DE VILLANUEVA GARCÍA JUAN EFRAIN SE PAGO CON AL CUENTA DE ESTATAL			
■	2360	31/12/2018	CR. 7271 / GERARDO PAREDES GARCIA/ FINIQUITO DE	901,491.08	0.00	12,754,280.91
FIN GERARDO		15202	GERARDO GARCIA PAREDES PAGADO CON ■■■■■ DE LA ESTATAL			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	12,754,280.91	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>12,754,280.91</b>	<b>12,754,280.91</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.5.0.15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAD POR CONDICINES GRALES. DE TRAB	SALDO INICIAL		0.00
■	392	15/01/2018	CR. 301 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	86,724.29	0.00	86,724.29
Q01/U.R.490/AAN		15401	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■■■■■ 0005,0012,0017,0057,00			
■	402	15/01/2018	CR. 311 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	1,550.00	0.00	88,274.29
Q01/EXCOMIS/AAI		15401	EXCOMISIONADOS (PAGO DIA REYES/PAGO AGUINALDO 2017 2DA PTE/PAGO PRODUC			
■	412	15/01/2018	CR. 319 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	334,023.01	0.00	422,297.30
QNA.01UR.415GG		15401	UR. 415 ■■■■■ 0002 Y 0045/2018 ■■■■■ ■■■■■			
■	413	15/01/2018	CR. 320 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	75,364.34	0.00	497,661.64
QNA.01 UR512GG		15401	UR. 512 FORMALIZADOS I, II, III ETAPA ■■■■■ ■■■■■ 33			
■	414	15/01/2018	CR. 321 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	17,420.51	0.00	515,082.15
QNA.01UR.513GG		15401	UR. 513 FORALIZADOS ETAPA I, II, III , ■■■■■ 0011 Y 0063 ■■■■■			
■	416	15/01/2018	CR. 322 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	155,648.38	0.00	670,730.53
QNA.01UR.500GG		15401	UR. 500 ■■■■■ 006, 0013, 0058, 0065 Y PAGO DE PASIVO DE AGUINALDO ■■■■■ 00			
■	435	15/01/2018	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	80,678.55	0.00	751,409.08
QNA.501-511-VLG		15401	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■■ 07,14,18,31,38,42,70,66,59,09			
■	435	15/01/2018	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	390,110.95	0.00	1,141,520.03
QNA.501-511-VLG		15401	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■■ 07,14,18,31,38,42,70,66,59,09			
■	445	15/01/2018	CR. 353 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	9,855.05	0.00	1,151,375.08
QNA.01-502-VLG		15401	U.R. 502 PSS ■■■■■ 08,60-2018			
■	459	15/01/2018	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	413,161.77	0.00	1,564,536.85
QNA.01-U00-U01-		15401	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■■ 03,24,47,04,25,48-2018			
■	459	15/01/2018	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	727,184.80	0.00	2,291,721.65
QNA.01-U00-U01-		15401	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■■ 03,24,47,04,25,48-2018			
■	500	15/01/2018	CR. 479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	916,813.25	0.00	3,208,534.90
QNA01UR416JCHI		15401	UR. 416 ■■■■■ 0001-0022-0044/2018 ■■■■■ ■■■■■			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 135

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	400	29/01/2018	CR. 309 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	466.48	0.00	3,209,001.38
Q02/JUBILAD/AAN	15401		JUBILADOS ■ 0126,0123/2018 ESTATAL 2018			
■	457	31/01/2018	CR. 365 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 2	20,340.00	0.00	3,229,341.38
QNA.02 UR 513GG	15401		UR. 513 FORMALIZADOS I, II Y III ■ 0114 ■ 2018			
■	399	27/02/2018	CR. 336 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	1,519.94	0.00	3,230,861.32
Q04/U.R.490/AAN	15401		U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■ 0200,0195,0254,0188,02			
■	400	27/02/2018	CR. 341 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	466.48	0.00	3,231,327.80
Q04/JUBILAD/AAN	15401		JUBILADOS ■ 0211/2018 ESTATAL 2018			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	10,557.75	0.00	3,241,885.55
QNA.04-U00-U01	15401		U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 251,250,186,252,187-2018			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	6,162.34	0.00	3,248,047.89
QNA.04-U00-U01	15401		U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 251,250,186,252,187-2018			
■	548	28/02/2018	CR. 415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	3,240.22	0.00	3,251,288.11
QNA.04-501-511	15401		U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 236,225,231,232,243,241,201,1			
■	574	28/02/2018	CR. 452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	1,714.28	0.00	3,253,002.39
QNA.04UR.513GG	15401		UR. 513 ■ 0194 ■ 33 2018			
■	581	28/02/2018	CR. 462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	45,920.53	0.00	3,298,922.92
QNA.04UR500GG	15401		UR. 500 ■ 0255, 0196, 0189, 0230, 0224, 0240, 0235, ■ FINANC			
■	582	28/02/2018	CR. 466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	43,670.08	0.00	3,342,593.00
QNA.04UR415GG	15401		UR.415 ■ 0185, 0258, 0222, 0249, 0246, ■ ■ ■			
■	586	28/02/2018	CR. 472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	16,676.67	0.00	3,359,269.67
	15401		UR 416 FEDERAL ■ 0131, 0182, 0180 ■ ■ 2018			
■	490	15/03/2018	CR. 374 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	1,518.81	0.00	3,360,788.48
Q05/U.R.490/AAN	15401		U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■ 0273,0280,0285/2018			
■	508	15/03/2018	CR. 421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	3,051.88	0.00	3,363,840.36
QNA.01-U00-U01	15401		U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 266,267-2018			
■	509	15/03/2018	CR. 423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	71,190.00	0.00	3,435,030.36
QNA.05-501-511	15401		U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP286,282,275,287,283,277-2018			
■	581	15/03/2018	CR. 494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	27,917.30	0.00	3,462,947.66
QNA.05UR416GG	15401		UR. 416 FEDERAL ■ 214,216,215,217,219,220,261 ■ FINANCIAMEN			
■	589	15/03/2018	CR. 497 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	3,927.51	0.00	3,466,875.17
QNA.05UR415GG	15401		UR. 415 ■ 262 ■ ■ 2018			
■	523	28/03/2018	CR. 438 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	466.48	0.00	3,467,341.65
Q06/JUBILAD/AAN	15401		JUBILADOS ESTATAL 2018 ■ 0203/2018			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	17,045.58	0.00	3,484,387.23
QNA.06-U00-U01	15401		U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 303,302,324,310,330,302,303,			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	16,399.58	0.00	3,500,786.81
QNA.06-U00-U01	15401		U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 303,302,324,310,330,302,303,			
■	633	30/03/2018	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	8,290.50	0.00	3,509,077.31
QNA.06-501-511	15401		U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 305,309,313,320,322,347,343,3			
■	601	31/03/2018	CR. 510 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 06 UR	1,525.94	0.00	3,510,603.25
	15401		512 ■ 0339,0345,0308,0316 ■ ■ 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 136

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	602	31/03/2018	CR. 513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	21,831.04	0.00	3,532,434.29
■	QNA.06UR416	15401	UR416 ■ 0218,0244,0327 ■ 2018			
■	604	31/03/2018	CR. 515 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 06 UR	21,349.69	0.00	3,553,783.98
■	QNA.06UR513	15401	513 ■ 0340, 0306 ■ 2018			
■	614	31/03/2018	CR. 538 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,011.18	0.00	3,561,795.16
■	QNA.06 UR415JCH	15401	QNA.06UR415 ■ 0297-0328-0310-0298 ■			
■	619	31/03/2018	CR. 541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	9,402.84	0.00	3,571,198.00
■	QNA.06UR500FAS	15401	UR 500 ■ 0342-0335-0319-0312-0304 FASSA 2018			
■	957	02/04/2018	CR. 1229 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,690.27	0.00	3,572,888.27
■	T.INST.Q.03-EXC	15401	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
■	991	02/04/2018	CR. 1281 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	32,663.13	0.00	3,605,551.40
■	ICTSGEM/Q4/EXC	15401	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
■	1011	02/04/2018	CR. 1302 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,690.27	0.00	3,607,241.67
■	TERINT/QNA.05	15401	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
■	1034	02/04/2018	CR. 1388 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,702.91	0.00	3,608,944.58
■	ICTGEM/Q-7/EXC	15401	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
■	864	16/04/2018	CR. 1061 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	39,784.84	0.00	3,648,729.42
■	QNA.07UR416	15401	QNA.07UR416 ■ 0291,0292,0293,0294,0295,0296,0396			
■	868	16/04/2018	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	4,895.73	0.00	3,653,625.15
■	Q.07-U00-U01-VL	15401	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
■	868	16/04/2018	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	9,825.73	0.00	3,663,450.88
■	Q.07-U00-U01-VL	15401	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
■	869	16/04/2018	CR. 1070 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	16,552.88	0.00	3,680,003.76
■	QNA.07 415/JCHB	15401	UR415 ■ 448/0397 ■ 2018			
■	870	16/04/2018	CR. 1071 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	644.78	0.00	3,680,648.54
■	Q.07-501-511-VL	15401	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■			
■	881	16/04/2018	CR. 1077 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	45,614.59	0.00	3,726,263.13
■	QNA.07UR500/JCH	15401	UR500 ■ 0452,0450,0404,0411 ■ 2018.			
■	886	16/04/2018	CR. 1083 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	3,051.88	0.00	3,729,315.01
■	QNA.07UR512/JCH	15401	UR512 ■ 0408.0414 ■ 2018			
■	891	16/04/2018	CR. 1093 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	357.14	0.00	3,729,672.15
■	QNA.07UR513/JCH	15401	QNA.07UR513 ■ 0451,0409 ■ 2018			
■	1092	16/04/2018	CR. 1459 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	3,489.82	0.00	3,733,161.97
■	QNA.07-490-VLG	15401	U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 453,390,415,410,403-2018.			
■	925	30/04/2018	CR. 1167 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	6,103.75	0.00	3,739,265.72
■	QNA.08-U00-U01	15401	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
■	925	30/04/2018	CR. 1167 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	3,428.56	0.00	3,742,694.28
■	QNA.08-U00-U01	15401	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
■	926	30/04/2018	CR. 1170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	40,341.59	0.00	3,783,035.87
■	QNA.08-UR416	15401	UR416 ■ 0443,0442,0483 ■ 33 2018 FASSA			
■	937	30/04/2018	CR. 1174 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,801.21	0.00	3,790,837.08
■	QNA08.UR415/JCH	15401	QNA.08UR415 ■ 0464,0486 ■ 33 2018 FASSA			
■	1105	30/04/2018	CR. 1469 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	466.48	0.00	3,791,303.56
■	QNA.08-JUB-VLG	15401	JUBILADOS DSP461-2018.			
■	614	15/05/2018	CR. 1533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	56,334.29	0.00	3,847,637.85
■	QNA.09-501-511	15401	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA			
■			DSP543,550,554,574,570,563,545,5			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 137

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	614	15/05/2018	CR. 1533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	458,610.20	0.00	4,306,248.05
	QNA.09-501-511	15401	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA DSP543,550,554,574,570,563,545,5			
■	635	15/05/2018	CR. 1546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	442,089.09	0.00	4,748,337.14
	QNA.09-U00-U01	15401	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 539,606,540,607-2018			
■	635	15/05/2018	CR. 1546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	847,803.32	0.00	5,596,140.46
	QNA.09-U00-U01	15401	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 539,606,540,607-2018			
■	649	15/05/2018	CR. 1556 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	5,891.64	0.00	5,602,032.10
	QNA.09-502-VLG	15401	U.R. 502 PSS ■■■■ 544,564-2018.			
■	755	15/05/2018	CR. 1613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	3,284,567.84	0.00	8,886,599.94
	QNA.09 UR416JCH	15401	QNA.09UR416 FEDERAL ■■■■ 0443,0462,0463,0558,0537,0556 ■■■■■ FINANCIAMIENTO			
■	756	15/05/2018	CR. 1614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	542,385.39	0.00	9,428,985.33
	QNA.09UR415/JCH	15401	QNA.09UR415 ■■■■ 0538,0559 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	759	15/05/2018	CR. 1619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	150,927.62	0.00	9,579,912.95
	QNA.09UR500/JCH	15401	UR500 ■■■■ 0542,0549,0562,0569 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	763	15/05/2018	CR. 1624 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	55,466.62	0.00	9,635,379.57
	QNA.09UR512/JCH	15401	UR512 ■■■■ 0546,0552,0566,0572 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	766	15/05/2018	CR. 1627 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	18,204.98	0.00	9,653,584.55
	QNA.09UR513/JCH	15401	QNA.09UR.513 ■■■■ 0547,0567 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	824	15/05/2018	CR. 1688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	74,296.45	0.00	9,727,881.00
	QNA.09-490-VLG	15401	U.R. 490 FORMALIZADOS ■■■■ 541,548,553,573,568,561- 2018.			
■	835	15/05/2018	CR. 1691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	8,792.52	0.00	9,736,673.52
	QNA.09-EXCOM-V	15401	EXCOMISIONADOS ■■■■ 608,557,535-2018			
■	762	31/05/2018	CR. 1623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	6,146.87	0.00	9,742,820.39
	QNA.10-U00-U01	15401	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 624,625-2018.			
■	762	31/05/2018	CR. 1623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	9,255.24	0.00	9,752,075.63
	QNA.10-U00-U01	15401	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 624,625-2018.			
■	845	31/05/2018	CR. 1699 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	466.48	0.00	9,752,542.11
	QNA.10-JUB-VLG	15401	JUBILADOS SP 617-2018.			
■	865	31/05/2018	CR. 1711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	23,438.16	0.00	9,775,980.27
	QNA.10R33/JCHB	15401	UR416 ■■■■ 0609,0610,0619 ■■■■ 33 2018 FASSA			
■	869	31/05/2018	CR. 1715 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	1,714.28	0.00	9,777,694.55
	QNA.10UR415/JCH	15401	UR415 ■■■■ 0620 ■■■■ 33 2018 FASSA			
■	355	15/06/2018	CR. 1864 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-4,959.30	0.00	9,772,735.25
	2947-2948-2949	15401	REGISTRO DE CHEQUES CANCELADOS UR 415 CORRESPONDIENTE A LA QNA 06 ■■■■ 33 201			
■	807	15/06/2018	CR. 2132 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	1,971.00	0.00	9,774,706.25
	Q.11-UR501-THF	15401	U.R. 501 FORMALIZADOS ■■■■ ■■■■ 068, 687, 686, 761, 760 DEL 2018.			
■	820	15/06/2018	CR. 2144 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	8,806.22	0.00	9,783,512.47
	Q.11-UR U00-THF	15401	UR U00 REGULARIZADOS ■■■■ ■■■■ 447, 772, 698 DEL 20418			
■	845	15/06/2018	CR. 2166 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	24,416.02	0.00	9,807,928.49
	QNA.11R33FASSA	15401	QNA.11UR416 ■■■■ 0677-0768 2018 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	847	15/06/2018	CR. 2168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	10,209.63	0.00	9,818,138.12
	QNA.11R33FASSA	15401	UR415 ■■■■ 0755-0678 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	849	15/06/2018	CR. 2169 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	11,566.78	0.00	9,829,704.90
	QNA.11R33FASSA	15401	UR U01 ■■■■ 0748-0747-0699 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	852	15/06/2018	CR. 2171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	1,525.94	0.00	9,831,230.84
	QNA.11R33FASSA	15401	UR 500 ■■■■ 0758-0684-0759-0685 ■■■■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 138

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	870	15/06/2018	CR. 2185 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	1,435.26	0.00	9,832,666.10
QNA.11R33FASSA		15401	UR 513 ■■■■■ 0767-0695 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	877	15/06/2018	CR. 2189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	1,525.94	0.00	9,834,192.04
QNA11ESTATAL18		15401	UR490 ■■■■■ 0756-0681-0757-0682-0683 ESTATAL 2018.			
■	1086	29/06/2018	CR. 2266 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	1,525.94	0.00	9,835,717.98
Q12 ■■■■■ THF		15401	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■■ ■■■■■ 832,831,830,867,868,854,855,856 DEL 2018			
■	1089	29/06/2018	CR. 2268 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	27,442.11	0.00	9,863,160.09
Q.12-U00-THF		15401	DE LA UR U00 ■■■■■ ■■■■■ 847,870,777 DEL 2018			
■	1168	29/06/2018	CR. 2293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	30,334.44	0.00	9,893,494.53
QNA12UR416JCHI		15401	UR 416 ■■■■■ 0865-0842-0774 ■■■■■ 33 2018 FASSA			
■	1169	29/06/2018	CR. 2294 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	10,724.67	0.00	9,904,219.20
QNA.12UR415R33		15401	UR 415 ■■■■■ 0866-0843-0779 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1171	29/06/2018	CR. 2296 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	9,198.73	0.00	9,913,417.93
QNA.11U01R33		15401	UR U01 ■■■■■ 0848-0778 ■■■■■ 33 2018			
■	1185	29/06/2018	CR. 2300 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	1,525.94	0.00	9,914,943.87
QNA.12UR500R33		15401	UR500 ■■■■■ 0828-0852-0829-0853 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1211	29/06/2018	CR. 2313 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	1,525.94	0.00	9,916,469.81
QNA12UR490EST		15401	UR 490 ■■■■■ 0825-0849-0826-0850-0827-0851 ESTATAL 2018			
■	1222	29/06/2018	CR. 2326 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	466.48	0.00	9,916,936.29
QNA.12JUBESTAT		15401	JUB ■■■■■ 0841A-841C ESTATAL 2018			
■	780	13/07/2018	CR. 2820 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	20,781.55	0.00	9,937,717.84
QNA13UR416JCHI		15401	UR 416 ■■■■■ 0964-0875-0897/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	786	13/07/2018	CR. 2823 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	1,971.00	0.00	9,939,688.84
QNA13UR500JCH		15401	UR 500 ■■■■■ 0882-0968-0906-0883-0969-0907/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	824	13/07/2018	CR. 2850 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	3,094.98	0.00	9,942,783.82
QNA13UR415JCH		15401	UR 415 ■■■■■ 0965-0900/2018-A ESTATAL 2018			
■	948	13/07/2018	CR. 2971 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 13	30,223.60	0.00	9,973,007.42
QNA.13-U00-THF		15401	UR U00 ■■■■■ 876-961-959			
■	949	13/07/2018	CR. 2973 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,525.93	0.00	9,974,533.35
QNA13 UR490 CAI		15401	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 POR LA UR. 490 FORMALIZADOS D			
■	1011	13/07/2018	CR. 2991 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 13	15,063.12	0.00	9,989,596.47
QNA 13 UR 501		15401	UR 501 ■■■■■ 884-970-908-885-886-909-971-972-910			
■	1004	30/07/2018	CR. 2983 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	6,200.00	0.00	9,995,796.47
QNA 12 RECLASIF		15401	RECLASIFICACION UR U00 A LA UR U01 SEGUN OFICIO NO. SSM/DA/SRH/■■■■■ 021			
■	1004	30/07/2018	CR. 2983 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	-6,200.00	0.00	9,989,596.47
QNA 12 RECLASIF		15401	RECLASIFICACION UR U00 A LA UR U01 SEGUN OFICIO NO. SSM/DA/SRH/■■■■■ 021			
■	1095	30/07/2018	CR. 3135 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	1,714.28	0.00	9,991,310.75
QNA.14-501-THF		15401	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■■ ■■■■■ 992,993,994			
■	1124	30/07/2018	CR. 3168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	466.48	0.00	9,991,777.23
QNA.14 JUB IDM		15401	QUINCENA 14 UR JUBILADOS ESTATAL 2018 CON ■■■■■ 1050-2018-C			
■	1112	31/07/2018	CR. 3150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	9,241.83	0.00	10,001,019.06
QNA14UR416JCH		15401	UR 416 ■■■■■ 1059-1051-0983/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1117	31/07/2018	CR. 3160 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	1,525.93	0.00	10,002,544.99
QNA14URU01JCH		15401	UR U01 ■■■■■ 1003/2018-B ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	486	15/08/2018	CR. 3363 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	1,714.28	0.00	10,004,259.27
QNA15-501-TJHF		15401	UR 501 ■■■■■ 1143,1139,1140,1078,1077,1076 DEL 2018			
■	490	15/08/2018	CR. 3367 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	4,809.25	0.00	10,009,068.52
QNA 15-U00-TJHF		15401	UR U00 ■■■■■ 1134, 1066 DEL 2018			
■	702	15/08/2018	CR. 3540 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	31,584.36	0.00	10,040,652.88
QNA15UR416JCH		15401	UR 416 ■■■■■ 1065/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 139

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	733	15/08/2018	CR. 3573 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	3,283.32	0.00	10,043,936.20
QNA15UR511/JCH		15401	UR 511 ■ 1080-1081-1082 2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	775	15/08/2018	CR. 3595 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	7,778.02	0.00	10,051,714.22
QNA15UR415/JCH		15401	UR 415 ■ 1068/2018-A ESTATAL 2018.			
■	711	16/08/2018	CR. 3549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	26,425.69	0.00	10,078,139.91
QNA15URU01/JCH		15401	UR U01 ■ 1135-1067 2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1327	30/08/2018	CR. 3954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	4,997.60	0.00	10,083,137.51
QNA16-U00-THF		15401	UR U00 ■ 1232, 1154			
■	1355	30/08/2018	CR. 4013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	18,715.02	0.00	10,101,852.53
QNA16UR416/JCH		15401	UR 416 ■ 1224-1187/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1359	30/08/2018	CR. 4018 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	3,051.86	0.00	10,104,904.39
QNA16URU01/JCH		15401	UR U01 ■ 1233-1155/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1370	30/08/2018	CR. 4053 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	6,516.46	0.00	10,111,420.85
QNA16UR415/JCH		15401	UR 415 ■ 1225-1189/2018-A ESTATAL 2018.			
■	495	03/09/2018	CR. 4245 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	466.48	0.00	10,111,887.33
QNA16 JUBI CAMC		15401	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR. DE JUBILADOS DS			
■	700	14/09/2018	CR. 4400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	1,525.94	0.00	10,113,413.27
QNA17UR415/JCH		15401	UR 415 ■ 1315/2018-A ■ 1242/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	1056	28/09/2018	CR. 4617 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	1,714.28	0.00	10,115,127.55
QNA18-501-TJHF		15401	UR 501 ■ 1336,1337,1338 DEL 2018			
■	1061	28/09/2018	CR. 4621 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	8,059.82	0.00	10,123,187.37
QNA18-U00-TJHF		15401	UR U00 ■ 1346 DEL 2018			
■	1147	28/09/2018	CR. 4651 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	466.48	0.00	10,123,653.85
QNA18 JUB CAM		15401	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR JUBILADOS ■ 1395-2018-A			
■	1166	28/09/2018	CR. 4669 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	3,051.87	0.00	10,126,705.72
QNA18 U490 CAM		15401	REGISTRO DE QUINCENA 18 UR 490 ■ 1331/1332/1333 -2018-A			
■	1167	28/09/2018	CR. 4673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	49,439.31	0.00	10,176,145.03
QNA18UR416/JCH		15401	UR 416 ■ 1396/2018-A ■ 1327/2018-A ■ 1326/2018 -A ■ 33 2018 FA			
■	1174	28/09/2018	CR. 4677 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	1,569.04	0.00	10,177,714.07
QNA18UR415/JCH		15401	UR 415 ■ 1328/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1219	28/09/2018	CR. 4681 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	8,620.70	0.00	10,186,334.77
QNA18URU01/JCH		15401	UR U01 ■ 1347/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1234	28/09/2018	CR. 4684 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	3,051.86	0.00	10,189,386.63
QNA18UR500/JCH		15401	UR 500 ■ 1335/2018-A ■ 1334/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	989	01/10/2018	CR. 5277 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-5,006.00	0.00	10,184,380.63
2927,2929,2930		15401	REGISTRO DE CHEQUES CANCELADOS NO 2927,2929,2930 CORRESPONDIENTES A LAS QUINC			
■	396	15/10/2018	CR. 4997 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	3,943,597.99	0.00	14,127,978.62
QNA19UR416/JCH		15401	UR 416 ■ 1468-1401-1469-1494/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	397	15/10/2018	CR. 4998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	1,168,023.33	0.00	15,296,001.95
QNA19-U00-TJHF		15401	UR U00 ■ 1399-2018-A, 1420-2018-A,1470-B			
■	400	15/10/2018	CR. 5001 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	858,549.20	0.00	16,154,551.15
QNA19UR415/JCH		15401	UR 415 ■ 1476/2018-A ■ 1402/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	405	15/10/2018	CR. 5002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	876,587.52	0.00	17,031,138.67
QNA19URU01/JCH		15401	URU01 ■ 1471/2018-A ■ 1421/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	408	15/10/2018	CR. 5003 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	321,197.42	0.00	17,352,336.09
QNA19UR500/JCH		15401	UR500 ■ 1482-1409-1481-1408/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 140

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	409	15/10/2018	CR. 5004 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	624,536.06	0.00	17,976,872.15
	QNA19-501-TJHF	15401	UR 501 ■ 1410-A,1411-A,1412-A,1483-B,1484-B,1485-B,1483-F,1484-F,14			
■	413	15/10/2018	CR. 5006 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	153,686.08	0.00	18,130,558.23
	QNA19UR511/JCH	15401	UR511 ■ 1487-1416-1488-1415-1489-1414/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	414	15/10/2018	CR. 5007 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	116,248.19	0.00	18,246,806.42
	QNA19UR512/JCH	15401	UR512 ■ 1491-1418-1493-1490-1417 ■ 33 2018 FASSA.			
■	415	15/10/2018	CR. 5008 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	39,380.39	0.00	18,286,186.81
	QNA19UR513/JCH	15401	UR513 ■ 1492/2018-A ■ 1419/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	440	15/10/2018	CR. 5013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	10,400.00	0.00	18,296,586.81
	QNA19 EXCOM C/	15401	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR EXCOMISIONADOS ■ 1467/1475			
■	452	15/10/2018	CR. 5020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	173,448.34	0.00	18,470,035.15
	QNA19 UR490 CAI	15401	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 490 FORMALIZADOS ■ 1478,1			
■	464	15/10/2018	CR. 5024 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	14,877.90	0.00	18,484,913.05
	QNA19 UR502 CAI	15401	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■ 1486,14			
■	797	24/10/2018	CR. 5180 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,653.11	0.00	18,483,259.94
	REINTPAG INDEB	15401	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO A NOMBRE DE NORMA ANGELICA MORA			
■	812	26/10/2018	CR. 5185 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,699.79	0.00	18,481,560.15
	REINTPAG INDEB	15401	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO A NOMBRE DEL ■ HECTOR BARON OLIVARE			
■	737	30/10/2018	CR. 5169 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	17,754.48	0.00	18,499,314.63
	QNA 20-501-TJHF	15401	UR 501 FORMALIZADOS ■ 1512A, 1513A, 1514A DEL 2018			
■	748	30/10/2018	CR. 5171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	9,806.85	0.00	18,509,121.48
	QNA 20-U00-TJHF	15401	UR U00 REGULARIZADOS ■ 1502A, 1572A, DEL 2018			
■	785	30/10/2018	CR. 5178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,577.80	0.00	18,513,699.28
	QNA20 UR490 CAI	15401	REGISTRO DE LA QUINCENA 20 CORRESPONDIENTE A LA UR. 490 FORMALIZADOS ■ 1509			
■	963	30/10/2018	CR. 5263 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	466.48	0.00	18,514,165.76
	QNA20 JUBI CAM	15401	REGISTRO DE LA NOMINA CORRSPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE LA UR DE JUBILADOS D			
■	844	31/10/2018	CR. 5197 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	49,637.64	0.00	18,563,803.40
	QNA20UR416/JCH	15401	UR 416 ■ 1501/2018-B ■ 1580/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	855	31/10/2018	CR. 5198 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	13,862.72	0.00	18,577,666.12
	QNA20UR415/JCH	15401	UR 415 ■ 1504/2018-A ■ 1581/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	894	31/10/2018	CR. 5214 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	6,103.72	0.00	18,583,769.84
	QNA20UR500/JCH	15401	UR 500 ■ 1511/2018-A ■ 1510/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	912	31/10/2018	CR. 5227 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	1,569.03	0.00	18,585,338.87
	QNA20UR512/JCH	15401	UR 512 ■ 1520/2018-A ■ 1519/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1010	31/10/2018	CR. 5334 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-4,959.33	0.00	18,580,379.54
	CANCGPAGINDEE	15401	REGISTRO DE CANCELACION DE 3 PAGOS A NOMBRE DE VELAZQUEZ CARRANZA MA ASUNCION			
■	1011	31/10/2018	CR. 5335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	15,348.43	0.00	18,595,727.97
	QNA20URU01/JCH	15401	UR U01 ■ 1503/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	378	15/11/2018	CR. 5444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	114,745.78	0.00	18,710,473.75
	QNA21UR416/JCH	15401	UR 416 ■ 1656/2018-A ■ 1587/2018-A ■ 1676/2018-A ■ 1588/2018-A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 141

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	381	15/11/2018	CR. 5447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	30,118.28	0.00	18,740,592.03
	QNA21UR415/JCH	15401	UR 415 ■■■■ 1659/2018-A ■■■■ 1591/2018-A ■■■■ 1679/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	386	15/11/2018	CR. 5452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	13,781.73	0.00	18,754,373.76
	QNA21URU01/JCH	15401	UR U01 ■■■■ 1658/2018-A ■■■■ 1590/2018-A ■■■■ 1678/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	390	15/11/2018	CR. 5456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	42,403.11	0.00	18,796,776.87
	QNA21URU00/JCH	15401	UR U00 ■■■■ 1657/2018-A ■■■■ 1589/2018-A ■■■■ 1677/2018-A.			
■	396	15/11/2018	CR. 5461 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21	18,917.65	0.00	18,815,694.52
	QNA.21-501-TJHF	15401	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■ ■■■■ 1664A,1665A,1666A,1687A,1688A,1689A,1599			
■	397	15/11/2018	CR. 5462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	9,343.97	0.00	18,825,038.49
	QNA21UR500/JCH	15401	UR 500 ■■■■ 1662/2018-A ■■■■ 1598/2018-A ■■■■ 1685/2018-A ■■■■ 1663/2018-A			
■	403	15/11/2018	CR. 5468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	3,428.56	0.00	18,828,467.05
	QNA21UR511/JCH	15401	UR 511 ■■■■ 1605/2018-A ■■■■ 1691/2018-A ■■■■ 1604/2018-A ■■■■ 1692/2018-A			
■	407	15/11/2018	CR. 5472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	4,577.82	0.00	18,833,044.87
	QNA21UR512/JCH	15401	UR 512 ■■■■ 1607/2018-A ■■■■ 1694/2018-A ■■■■ 1606/2018-A ■■■■ 1695/2018-A			
■	431	15/11/2018	CR. 5483 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	27,824.40	0.00	18,860,869.27
	QNA21 AGUI EXC	15401	REGISTRO DE QUINCENA Y AGUINALDO DE LA UR EXCOMISIONADOS ■■■■ 1674,1655,1697-			
■	525	15/11/2018	CR. 5532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	6,103.74	0.00	18,866,973.01
	QNA21 AGUI 490	15401	REGISTRO DE LA QUINCENA 21 Y AGUINALDO DE LA UR 490 FORMALIZADOS.			
■	919	30/11/2018	CR. 5870 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	4,271.33	0.00	18,871,244.34
	QNA22-501-TJHF	15401	NOMINA UR 501 FORMALIZADOS ■■■■ ■■■■ 1713A, 1787A, 1714A, 1715A, 1786			
■	971	30/11/2018	CR. 5975 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	466.48	0.00	18,871,710.82
	QNA22 JUB CAM	15401	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 JUBILADOS ■■■■ 1724-2018-A			
■	973	30/11/2018	CR. 5976 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	12,086.07	0.00	18,883,796.89
	QNA22 EXCOM C/	15401	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 EXCOMISIONADOS ■■■■ 1732,1772- 2018-A			
■	978	30/11/2018	CR. 5978 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	51,610.42	0.00	18,935,407.31
	QNA22UR416/JCH	15401	UR 416 ■■■■ 11773/2018-A ■■■■ 1770/2018-C ■■■■ 1702/2018-B ■■■■ 1699/2018-			
■	986	30/11/2018	CR. 5989 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	14,341.53	0.00	18,949,748.84
	QNA22UR415/JCH	15401	UR 415 ■■■■ 1776/2018-A ■■■■ 1705/2018-A ■■■■ 1771/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	989	30/11/2018	CR. 5993 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	9,618.50	0.00	18,959,367.34
	QNA22URU00/JCH	15401	UR U00 ■■■■ 1774/2018-A ■■■■ 1703/2018-A ■■■■ 1779/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	994	30/11/2018	CR. 5998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	15,416.58	0.00	18,974,783.92
	QNA22URU01/JCH	15401	UR U01 ■■■■ 1775/2018-A Y ■■■■ 1704/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	996	30/11/2018	CR. 6000 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	6,103.75	0.00	18,980,887.67
	QNA22UR500/JCH	15401	UR 500 ■■■■ 1777/2018-A ■■■■ 1712/2018-A ■■■■ 1711/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	998	30/11/2018	CR. 6002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	1,714.28	0.00	18,982,601.95
	QNA22UR511/JCH	15401	UR 511 ■■■■ 1719/2018-A ■■■■ 1718/2018-A Y ■■■■ 1717/2018-A ■■■■ 33 2018			
■	1000	30/11/2018	CR. 6009 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	3,240.22	0.00	18,985,842.17
	QNA22UR512/JCH	15401	UR 512 ■■■■ 1721/2018-A Y ■■■■ 1720/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1001	30/11/2018	CR. 6013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	1,714.28	0.00	18,987,556.45
	QNA22UR513/JCH	15401	UR 513 ■■■■ 1722/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 142

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1375	03/12/2018	CR. 6750 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,699.79	0.00	18,985,856.66
CHECAN8985		15401	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO 8985 UR 416			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19.			
■	690	14/12/2018	CR. 6259 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	1,525.93	0.00	18,987,382.59
QNA 23-24 501		15401	24 UR 501 FOR ■■■■■ ■■■■■			
			1870,1810,1956,1895,1871,1872,1808,1957,1983,1			
■	854	20/12/2018	CR. 6405 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	4,748.07	0.00	18,992,130.66
QNA23-24R33/JC-		15401	24 UR 416 ■■■■■ 1862/2018-B ■■■■■ 1795/-A ■■■■■ 1797/2018-			
			C ■■■■■ 1797/2018-B,			
■	867	20/12/2018	CR. 6415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	1,525.94	0.00	18,993,656.60
QNA23-24UR415		15401	24 UR 415 ■■■■■ 1865/2018-B ■■■■■ 1800/2018-			
			A ■■■■■ 1885/2018-A ■■■■■ 33 2018			
■	881	20/12/2018	CR. 6427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	1,653.10	0.00	18,995,309.70
QNA23-24URU01		15401	24 UR U01 ■■■■■ 1864/2018-B ■■■■■ 1799/2018-			
			A ■■■■■ 1949/2018-A ■■■■■ 1925/201			
■	902	20/12/2018	CR. 6442 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,653.10	0.00	18,996,962.80
QNA23,24 U490 C		15401	REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 23,24 DE LA UR 490 FORMAL			
■	903	20/12/2018	CR. 6443 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	1,714.28	0.00	18,998,677.08
QNA23-24UR500		15401	24 UR 500 ■■■■■ 1868/2018-B ■■■■■ 1807/2018-			
			A ■■■■■ 1954/2018-C ■■■■■ 1892/201			
■	912	20/12/2018	CR. 6450 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	1,653.10	0.00	19,000,330.18
QNA.23-24UR512		15401	24 UR 512 ■■■■■ 1877/2018-B ■■■■■ 1816/2018-			
			A ■■■■■ 1963/2018-C ■■■■■ 1901/201			
■	949	20/12/2018	CR. 6472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	466.48	0.00	19,000,796.66
QNA24 JUB CAM		15401	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 24 DE UR JUBILADOS			
			■■■■■ 1946-2018-A			
■	965	20/12/2018	CR. 6485 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-6,335.18	0.00	18,994,461.48
REC.QNA22URU01		15401	RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA 22 UR			
			U00 DE ACUERDO A OFICIO NO SSM			
■	1036	20/12/2018	CR. 6532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19	-141,634.31	0.00	18,852,827.17
Q19-501-RECLAS		15401	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■■ RECLASIFICACION POR			
			CLUES NO CERTIFICADAS			
■	1039	20/12/2018	CR. 6535 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 20	-5,765.80	0.00	18,847,061.37
Q20-501-RECLASI		15401	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■■ RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO CERTIFICADAS			
■	1043	20/12/2018	CR. 6537 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21	-1,531.11	0.00	18,845,530.26
Q21-501-RECLASI		15401	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■■ RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO ACREDITADAS SEG			
■	1048	20/12/2018	CR. 6541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	-1,531.11	0.00	18,843,999.15
Q22-501-RECLASI		15401	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■■ RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO CERTIFICADASSEG			
■	1060	20/12/2018	CR. 6549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19	-225,138.01	0.00	18,618,861.14
Q19-U00-RECLAS		15401	UR U00 REGULARIZADOS ■■■■■ RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO CERTIFICADAS S			
■	1076	20/12/2018	CR. 6563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	6,335.18	0.00	18,625,196.32
RECLASURU00QN		15401	RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1143	20/12/2018	CR. 6619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,714.28	0.00	18,626,910.60
RECURU00QNA18		15401	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1158	20/12/2018	CR. 6631 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	225,138.01	0.00	18,852,048.61
RECURU00QNA19		15401	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1173	20/12/2018	CR. 6640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	141,634.31	0.00	18,993,682.92
RECUR501QNA19		15401	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1182	20/12/2018	CR. 6642 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	5,765.80	0.00	18,999,448.72
RECUR501QNA20		15401	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 143

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1230	20/12/2018	CR. 6660 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,531.11	0.00	19,000,979.83
RECUR501QNA21	15401		RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1243	20/12/2018	CR. 6666 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,531.11	0.00	19,002,510.94
RECUR501QNA22	15401		RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1398	20/12/2018	CR. 6775 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	-1,714.28	0.00	19,000,796.66
Q18-U00-RECLAS	15401		UR UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN			
			POR CLUES NO ACREDITADAS			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	19,000,796.66	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>19,000,796.66</b>	<b>19,000,796.66</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.5.0.15402			COMPENSACION GARANTIZADA	SALDO INICIAL		0.00
■	383	15/01/2018	CR. 288 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	28,575.97	0.00	28,575.97
QNA.01417-423A	15402		UBPE 417/TRANS 423 ■ 0028/0046 2018 ■			
			■ ESTATAL			
■	412	15/01/2018	CR. 319 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	40,578.50	0.00	69,154.47
QNA.01UR.415GG	15402		UR. 415 ■ 0002 Y 0045/2018 ■			
			■ ■ ■			
■	500	15/01/2018	CR. 479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	898,316.00	0.00	967,470.47
QNA01UR416JCHI	15402		UR. 416 ■ 0001-0022-0044/2018 ■			
			■ ■ ■			
■	395	29/01/2018	CR. 305 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	12,002.50	0.00	979,472.97
Q02/UR417-423	15402		U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ■ 0084,0094/2018			
			ESTATAL 2018			
■	468	31/01/2018	CR. 382 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	898,316.00	0.00	1,877,788.97
QNA.02UR.416GG	15402		UR. 416 FEDERAL ■ 0092/2018, ■			
			■ ■ ■			
■	395	15/02/2018	CR. 329 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	12,002.50	0.00	1,889,791.47
Q03/417-423/AAN	15402		U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■			
			0145,0167,0129/2018			
■	511	15/02/2018	CR. 394 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	40,578.50	0.00	1,930,369.97
QNA.03UR.415GG	15402		UR. 415 ■ 0169, 168, 0166, 0144, ■			
			■ ■ ■ 33 FA			
■	532	15/02/2018	CR. 404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	958,328.50	0.00	2,888,698.47
QNA.03UR.416GG	15402		UR. 416 NOMINA FEDERAL ■ 0085, 0088, 0134 ■			
			■ ■ ■ R			
■	398	27/02/2018	CR. 334 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	12,002.50	0.00	2,900,700.97
Q04/417-423/AAN	15402		U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ■ 0213,0181/2018			
			ESTATAL 2018			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	2,065.10	0.00	2,902,766.07
QNA.04-U00-U01	15402		U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
			251,250,186,252,187-2018			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	8,159.37	0.00	2,910,925.44
QNA.04-U00-U01	15402		U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
			251,250,186,252,187-2018			
■	586	28/02/2018	CR. 472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	877,585.19	0.00	3,788,510.63
	15402		UR 416 FEDERAL ■ 0131, 0182, 0180 ■ ■			
			2018			
■	489	15/03/2018	CR. 373 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	45,149.44	0.00	3,833,660.07
Q05/417-423/AAN	15402		U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■			
			0263/2018			
■	581	15/03/2018	CR. 494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	893,745.00	0.00	4,727,405.07
QNA.05UR416GG	15402		UR. 416 FEDERAL ■ 214,216,215,217,219,220,261			
			■ FINANCIAMEN			
■	589	15/03/2018	CR. 497 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	40,578.50	0.00	4,767,983.57
QNA.05UR415GG	15402		UR. 415 ■ 262 ■ ■ 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 144

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	514	28/03/2018	CR. 427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	28,575.97	0.00	4,796,559.54
Q06/417-423/AAN		15402	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■			
			0329/2018			
■	602	31/03/2018	CR. 513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	893,745.00	0.00	5,690,304.54
QNA.06UR416		15402	UR416 ■ 0218,0244,0327 ■ 2018			
■	614	31/03/2018	CR. 538 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	40,578.50	0.00	5,730,883.04
QNA.06 UR415JCH		15402	QNA.06UR415 ■ 0297-0328-0310-0298 ■			
■	864	16/04/2018	CR. 1061 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	965,529.12	0.00	6,696,412.16
QNA.07UR416		15402	QNA.07UR416 ■ 0291,0292,0293,0294,0295,0296,0396			
			■ 2018.			
■	869	16/04/2018	CR. 1070 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	40,578.50	0.00	6,736,990.66
QNA.07 415/JCHB		15402	UR415 ■ 448/0397 ■ 2018			
■	1090	16/04/2018	CR. 1456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	28,575.97	0.00	6,765,566.63
QNA.07-423-417		15402	U.R. 423 TRANSF. COMPLEMENTARIA 417 UBPE ■			
			369,398-2018.			
■	926	30/04/2018	CR. 1170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	897,411.44	0.00	7,662,978.07
		15402	UR416 ■ 0443,0442,0483 ■ 33 2018 FASSA			
■	937	30/04/2018	CR. 1174 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	40,578.50	0.00	7,703,556.57
QNA08.UR415/JCH		15402	QNA.08UR415 ■ 0464,0486 ■ 33 2018 FASSA			
■	1099	30/04/2018	CR. 1465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	28,575.97	0.00	7,732,132.54
QNA.08-423-417		15402	U.R. 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA 417 UBPE			
			■ 449,487-2018.			
■	755	15/05/2018	CR. 1613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	889,174.00	0.00	8,621,306.54
QNA.09 UR416JCH		15402	QNA.09UR416 FEDERAL ■			
			0443,0462,0463,0558,0537,0556 ■			
			FINANCIAMIENT			
■	756	15/05/2018	CR. 1614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	40,578.50	0.00	8,661,885.04
QNA.09UR415/JCH		15402	QNA.09UR415 ■ 0538,0559 ■ 33 2018 FASSA.			
■	832	15/05/2018	CR. 1690 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	28,575.97	0.00	8,690,461.01
QNA.09-417-423		15402	U.R. 417 UBPE 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA			
			■ 560-2018.			
■	841	31/05/2018	CR. 1693 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	28,575.97	0.00	8,719,036.98
QNA.10-417-423		15402	U.R. 417 UBPE 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA			
			■ 621-2018.			
■	865	31/05/2018	CR. 1711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA10	889,174.00	0.00	9,608,210.98
QNA10R33/JCHB		15402	UR416 ■ 0609,0610,0619 ■ 33 2018 FASSA			
■	869	31/05/2018	CR. 1715 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	40,578.50	0.00	9,648,789.48
QNA10UR415/JCH		15402	UR415 ■ 0620 ■ 33 2018 FASSA			
■	845	15/06/2018	CR. 2166 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	872,600.50	0.00	10,521,389.98
QNA11R33FASSA		15402	QNA.11UR416 ■ 0677-0768 2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	847	15/06/2018	CR. 2168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	40,578.50	0.00	10,561,968.48
QNA11R33FASSA		15402	UR415 ■ 0755-0678 ■ 33 2018 FASSA.			
■	895	15/06/2018	CR. 2193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	28,575.97	0.00	10,590,544.45
QNA.11ESTATAL1		15402	UR 417 UBPE/423 TRANSF. ■ 0679-0680 ESTATAL 2018.			
■	1086	29/06/2018	CR. 2266 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	54,058.95	0.00	10,644,603.40
Q12 ■ THF		15402	UR 501 FORMALIZADOS ■			
			832,831,830,867,868,854,855,856 DEL 2018			
■	1089	29/06/2018	CR. 2268 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	21,509.26	0.00	10,666,112.66
Q.12-U00-THF		15402	DE LA UR U00 ■ 847,870,777 DEL 2018			
■	1168	29/06/2018	CR. 2293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	905,027.63	0.00	11,571,140.29
QNA12UR416JCHI		15402	UR 416 ■ 0865-0842-0774 ■ 33 2018 FASSA			
■	1169	29/06/2018	CR. 2294 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	40,996.75	0.00	11,612,137.04
QNA.12UR415R33		15402	UR 415 ■ 0866-0843-0779 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1219	29/06/2018	CR. 2325 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	28,575.97	0.00	11,640,713.01
QNA.12UR417/423		15402	UR 417/423 PART COMP ■ 0844-0864-0780 ESTATAL			
			2018			
■	780	13/07/2018	CR. 2820 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	856,027.00	0.00	12,496,740.01
QNA13UR416JCHI		15402	UR 416 ■ 0964-0875-0897/2018 ■ 33 2018 FASSA.			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 145

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	824	13/07/2018	CR. 2850 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	48,589.70	0.00	12,545,329.71
	QNA13UR415/JCH	15402	UR 415 ■■■■ 0965-0900/2018-A ESTATAL 2018			
■	906	13/07/2018	CR. 2923 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	28,575.97	0.00	12,573,905.68
	QNA13 417/423 C	15402	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR 417-423 ■■■■ 0901/201			
■	1004	30/07/2018	CR. 2983 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	1,739.70	0.00	12,575,645.38
	QNA 12 RECLASIF	15402	RECLASIFICACION UR U00 A LA UR U01 SEGUN OFICIO NO. SSM/DA/SRH/■■■■ 021			
■	1004	30/07/2018	CR. 2983 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	-1,739.70	0.00	12,573,905.68
	QNA 12 RECLASIF	15402	RECLASIFICACION UR U00 A LA UR U01 SEGUN OFICIO NO. SSM/DA/SRH/■■■■ 021			
■	1125	30/07/2018	CR. 3170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	28,575.97	0.00	12,602,481.65
	Q14-417-423COM	15402	UR 417 UR 423 COMPLEMENTO ■■■■ 985,986,1058			
■	1112	31/07/2018	CR. 3150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	929,752.50	0.00	13,532,234.15
	QNA14UR416/JCH	15402	UR 416 ■■■■ 1059-1051-0983/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1133	31/07/2018	CR. 3189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	40,578.50	0.00	13,572,812.65
	QNA14UR415/JCH	15402	UR 415 ■■■■ 1057/2018-B-0984/2018-B ESTATAL 2018.			
■	486	15/08/2018	CR. 3363 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	6,300.00	0.00	13,579,112.65
	QNA15-501-TJHF	15402	UR 501 ■■■■ 1143,1139,1140,1078,1077,1076 DEL 2018			
■	702	15/08/2018	CR. 3540 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	906,055.72	0.00	14,485,168.37
	QNA15UR416/JCH	15402	UR 416 ■■■■ 1065/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	751	15/08/2018	CR. 3581 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	28,575.97	0.00	14,513,744.34
	QNA15 417,423 C	15402	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DEL 2018 DE LA UR 417 B.			
■	775	15/08/2018	CR. 3595 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	40,578.50	0.00	14,554,322.84
	QNA15UR415/JCH	15402	UR 415 ■■■■ 1068/2018-A ESTATAL 2018.			
■	711	16/08/2018	CR. 3549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	7,884.03	0.00	14,562,206.87
	QNA15URU01/JCH	15402	UR U01 ■■■■ 1135-1067 2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1355	30/08/2018	CR. 4013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	889,174.00	0.00	15,451,380.87
	QNA16UR416/JCH	15402	UR 416 ■■■■ 1224-1187/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1370	30/08/2018	CR. 4053 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	40,578.50	0.00	15,491,959.37
	QNA16UR415/JCH	15402	UR 415 ■■■■ 1225-1189/2018-A ESTATAL 2018.			
■	481	03/09/2018	CR. 4238 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	28,575.97	0.00	15,520,535.34
	QNA16 417/423	15402	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR 417/423 UBPE Y C			
■	633	14/09/2018	CR. 4352 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	28,575.97	0.00	15,549,111.31
	QNA17 417/423 C	15402	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17 DE LA UR 417/423 UBPE Y P			
■	694	14/09/2018	CR. 4397 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	889,174.00	0.00	16,438,285.31
	QNA17UR416/JCH	15402	UR 416 ■■■■ 1310/2018-A ■■■■ 1241/2018-A ■■■■ 1236/2018 -A ■■■■ 33 2018 FA			
■	700	14/09/2018	CR. 4400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	40,578.50	0.00	16,478,863.81
	QNA17UR415/JCH	15402	UR 415 ■■■■ 1315/2018-A ■■■■ 1242/2018-B ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	708	14/09/2018	CR. 4406 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	8,011.19	0.00	16,486,875.00
	QNA17URU01/JCH	15402	UR U01 ■■■■ 1313/2018-A ■■■■ 1289/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1157	28/09/2018	CR. 4659 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	28,575.97	0.00	16,515,450.97
	QNA18 417/423 C	15402	REGISTRO DE NOMINA 18 DE LA UR 417 UBPE/ 423 TRANSFERIDOS ■■■■ 1329/1330-2018			
■	1162	28/09/2018	CR. 4664 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	102,000.00	0.00	16,617,450.97
	QNA18 417/423 C	15402	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR 423/514 TRANSFERIDOS ■■■■ 1351/1325-2018-A			
■	1167	28/09/2018	CR. 4673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	889,174.00	0.00	17,506,624.97
	QNA18UR416/JCH	15402	UR 416 ■■■■ 1396/2018-A ■■■■ 1327/2018-A ■■■■ 1326/2018 -A ■■■■ 33 2018 FA			
■	1174	28/09/2018	CR. 4677 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	40,578.50	0.00	17,547,203.47
	QNA18UR415/JCH	15402	UR 415 ■■■■ 1328/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 146

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	396	15/10/2018	CR. 4997 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	926,644.50	0.00	18,473,847.97
QNA19UR416/JCH		15402	UR 416 ■■■■ 1468-1401-1469-1494/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	400	15/10/2018	CR. 5001 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	40,578.50	0.00	18,514,426.47
QNA19UR415/JCH		15402	UR 415 ■■■■ 1476/2018-A ■■■■ 1402/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	444	15/10/2018	CR. 5015 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	16,422.09	0.00	18,530,848.56
QNA19 417/423 C		15402	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 417/423 COMPLEMENTARIA ■■■■ 1			
■	729	30/10/2018	CR. 5163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	40,729.84	0.00	18,571,578.40
QNA20 UR417/423		15402	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE LA UR 423/417 ■■■■ 1575			
■	844	31/10/2018	CR. 5197 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	977,319.67	0.00	19,548,898.07
QNA20UR416/JCH		15402	UR 416 ■■■■ 1501/2018-B ■■■■ 1580/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	855	31/10/2018	CR. 5198 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	40,578.50	0.00	19,589,476.57
QNA20UR415/JCH		15402	UR 415 ■■■■ 1504/2018-A ■■■■ 1581/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	378	15/11/2018	CR. 5444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	884,603.00	0.00	20,474,079.57
QNA21UR416/JCH		15402	UR 416 ■■■■ 1656/2018-A ■■■■ 1587/2018-A ■■■■ 1676/2018 -A ■■■■ 1588/2018-A			
■	381	15/11/2018	CR. 5447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	40,578.50	0.00	20,514,658.07
QNA21UR415/JCH		15402	UR 415 ■■■■ 1659/2018-A ■■■■ 1591/2018-A ■■■■ 1679/2018 -A ■■■■ 33 2018 FA			
■	437	15/11/2018	CR. 5487 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	28,575.97	0.00	20,543,234.04
QNA21 AGUI 417		15402	REGISTRO DE QUINCENA 21 Y DE AGUINALDO DE LA UR 417/423 DSP1592,1680,1593,168			
■	517	21/11/2018	CR. 5531 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-68,201.80	0.00	20,475,032.24
REINTPAGINDEB		15402	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A PAGO RETROACT			
■	919	30/11/2018	CR. 5870 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	8,102.04	0.00	20,483,134.28
QNA22-501-TJHF		15402	NOMINA UR 501 FORMALIZADOS ■■■■ ■■■■ 1713A, 1787A, 1714A, 1715A, 1786			
■	970	30/11/2018	CR. 5954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	28,575.97	0.00	20,511,710.25
QNA22 417/423 C		15402	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 417/423 BENEFICIENCIA PÚBLICA ■■■■ 1706,1707-20			
■	978	30/11/2018	CR. 5978 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	951,511.08	0.00	21,463,221.33
QNA22UR416/JCH		15402	UR 416 ■■■■ 11773/2018-A ■■■■ 1770/2018-C ■■■■ 1702/2018 -B ■■■■ 1699/2018-			
■	986	30/11/2018	CR. 5989 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	40,578.50	0.00	21,503,799.83
QNA22UR415/JCH		15402	UR 415 ■■■■ 1776/2018-A ■■■■ 1705/2018-A ■■■■ 1771/2018 -A ■■■■ 33 2018 FA			
■	989	30/11/2018	CR. 5993 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	44,100.00	0.00	21,547,899.83
QNA22URU00/JCH		15402	UR U00 ■■■■ 1774/2018-A ■■■■ 1703/2018-A ■■■■ 1779/2018 -A ■■■■ 33 2018 FA			
■	1001	30/11/2018	CR. 6013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	8,102.04	0.00	21,556,001.87
QNA22UR513/JCH		15402	UR 513 ■■■■ 1722/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	854	20/12/2018	CR. 6405 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	1,724,056.50	0.00	23,280,058.37
QNA23-24R33/JCH		15402	24 UR 416 ■■■■ 1862/2018-B ■■■■ 1795/-A ■■■■ 1797/2018-C ■■■■ 1797/2018-B,			
■	867	20/12/2018	CR. 6415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	81,157.00	0.00	23,361,215.37
QNA23-24UR415		15402	24 UR 415 ■■■■ 1865/2018-B ■■■■ 1800/2018-A ■■■■ 1885/2018-A ■■■■ 33 2018			
■	965	20/12/2018	CR. 6485 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-44,100.00	0.00	23,317,115.37
REC.QNA22URU00		15402	RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA 22 UR U00 DE ACUERDO A OFICIO NO SSM			
■	969	20/12/2018	CR. 6486 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	57,151.94	0.00	23,374,267.31
QNA23,24 417 CA		15402	REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 417/423 BENEFICIENCIA PUBLICA Y COMPLEM			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 147

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1076	20/12/2018	CR. 6563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	44,100.00	0.00	23,418,367.31
RECLASURU00QN		15402	RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1064	24/12/2018	CR. 6552 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMP	19,888.20	0.00	23,438,255.51
COMPQNA24UR41		15402	QNA 24 UR 416 ■ 2044/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	23,438,255.51	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>23,438,255.51</b>	<b>23,438,255.51</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.5.0.15403 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	377	15/01/2018	CR. 279 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	6,780.00	0.00	6,780.00
Q01/EXCOMIS/AAI		15403	EXCOMISIONADOS ■ 0076/2018			
■	383	15/01/2018	CR. 288 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	1,217.50	0.00	7,997.50
QNA.01417-423A		15403	UBPE 417/TRANS 423 ■ 0028/0046 2018 ■			
			■ ESTATAL			
■	392	15/01/2018	CR. 301 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	88,140.00	0.00	96,137.50
Q01/U.R.490/AAN		15403	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■			
			0005,0012,0017,0057,00			
■	412	15/01/2018	CR. 319 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	451,733.50	0.00	547,871.00
QNA.01UR.415GG		15403	UR. 415 ■ 0002 Y 0045/2018 ■			
			■ ■ ■			
■	413	15/01/2018	CR. 320 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	59,325.00	0.00	607,196.00
QNA.01 UR512GG		15403	UR. 512 FORMALIZADOS I, II, III ETAPA ■			
			■ ■ 33			
■	414	15/01/2018	CR. 321 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	19,492.50	0.00	626,688.50
QNA.01UR.513GG		15403	UR. 513 FORALIZADOS ETAPA I, II, III , ■ 0011 Y 0063			
			■ ■			
■	416	15/01/2018	CR. 322 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	161,872.50	0.00	788,561.00
QNA.01UR.500GG		15403	UR. 500 ■ 006, 0013, 0058, 0065 Y PAGO DE PASIVO DE			
			AGUINALDO ■ 00			
■	435	15/01/2018	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	70,342.50	0.00	858,903.50
QNA.501-511-VLG		15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■			
			07,14,18,31,38,42,70,66,59,09			
■	435	15/01/2018	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	318,660.00	0.00	1,177,563.50
QNA.501-511-VLG		15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■			
			07,14,18,31,38,42,70,66,59,09			
■	445	15/01/2018	CR. 353 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	5,932.50	0.00	1,183,496.00
QNA.01-502-VLG		15403	U.R. 502 PSS ■ 08,60-2018			
■	459	15/01/2018	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	443,927.50	0.00	1,627,423.50
QNA.01-U00-U01-		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
			03,24,47,04,25,48-2018			
■	459	15/01/2018	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	589,012.50	0.00	2,216,436.00
QNA.01-U00-U01-		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
			03,24,47,04,25,48-2018			
■	500	15/01/2018	CR. 479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	2,191,270.50	0.00	4,407,706.50
QNA01UR416JCHI		15403	UR. 416 ■ 0001-0022-0044/2018 ■			
			■ ■ ■			
■	395	29/01/2018	CR. 305 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	875.00	0.00	4,408,581.50
Q02/UR417-423		15403	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ■ 0084,0094/2018			
			ESTATAL 2018			
■	397	29/01/2018	CR. 306 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	88,140.00	0.00	4,496,721.50
Q02/U.R.490/AAN		15403	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■			
			0108,0115,0120/2018			
■	400	29/01/2018	CR. 309 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	59,880.12	0.00	4,556,601.62
Q02/JUBILAD/AAN		15403	JUBILADOS ■ 0126,0123/2018 ESTATAL 2018			
■	404	29/01/2018	CR. 312 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	6,780.00	0.00	4,563,381.62
Q02/EXCOMIS/AAI		15403	EXCOMISIONADOS ■ 0124/2018 ESTATAL 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 148

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	405	29/01/2018	CR. 313 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	138,600.00	0.00	4,701,981.62
Q02/TRANSF/AAN		15403	TRANSFERIDOS UR 423/514/416/U01/490/500/501/415 ESTATAL 2018			
■	439	29/01/2018	CR. 348 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	70,342.50	0.00	4,772,324.12
QNA.02-501-511-		15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 121,117,110,122,118,112-2018			
■	439	29/01/2018	CR. 348 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	317,812.50	0.00	5,090,136.62
QNA.02-501-511-		15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 121,117,110,122,118,112-2018			
■	446	29/01/2018	CR. 354 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	5,932.50	0.00	5,096,069.12
QNA.02-502-VLG		15403	U.R. 502 PSS ■■■■ 111-2018			
■	460	29/01/2018	CR. 368 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	446,470.00	0.00	5,542,539.12
QNA.02-U00-U01		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 95,96,132,96-2018			
■	460	29/01/2018	CR. 368 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	589,012.50	0.00	6,131,551.62
QNA.02-U00-U01		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 95,96,132,96-2018			
■	462	31/01/2018	CR. 372 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	488,467.00	0.00	6,620,018.62
		15403	415 ■■■■ 0093 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	463	31/01/2018	CR. 376 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	59,325.00	0.00	6,679,343.62
		15403	512 ■■■■ 113 119 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	466	31/01/2018	CR. 378 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	161,872.50	0.00	6,841,216.12
		15403	500 ■■■■ 0109, 0116 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	468	31/01/2018	CR. 382 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	2,070,247.50	0.00	8,911,463.62
QNA.02UR.416GG		15403	UR. 416 FEDERAL ■■■■ 0092/2018, ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	394	15/02/2018	CR. 324 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	88,140.00	0.00	8,999,603.62
Q03/U.R.490/AAN		15403	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■■■■ 0170,0157,0150,0162,			
■	395	15/02/2018	CR. 329 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	875.00	0.00	9,000,478.62
Q03/417-423/AAN		15403	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■■■■ 0145,0167,0129/2018			
■	396	15/02/2018	CR. 330 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	6,780.00	0.00	9,007,258.62
Q03/EXOMIS/AAN		15403	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■■■■ 0143/2018			
■	397	15/02/2018	CR. 331 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	126,000.00	0.00	9,133,258.62
Q03/TRANSF/AAN		15403	TRANSFERIDOS ESTATAL 2018 UR 423/514 ■■■■ 0142,0128,133/2018			
■	483	15/02/2018	CR. 379 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	445,622.50	0.00	9,578,881.12
QNA.03-U00-U01		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 148,149-2018			
■	483	15/02/2018	CR. 379 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	588,165.00	0.00	10,167,046.12
QNA.03-U00-U01		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 148,149-2018			
■	506	15/02/2018	CR. 389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	72,037.50	0.00	10,239,083.62
QNA.03-501-511-		15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 176,178,171,163,159,152,172,1			
■	506	15/02/2018	CR. 389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	317,812.50	0.00	10,556,896.12
QNA.03-501-511-		15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 176,178,171,163,159,152,172,1			
■	511	15/02/2018	CR. 394 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	448,916.00	0.00	11,005,812.12
QNA.03UR.415GG		15403	UR. 415 ■■■■ 0169, 168, 0166, 0144, ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 33 FA			
■	513	15/02/2018	CR. 396 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	8,475.00	0.00	11,014,287.12
QNA.03-502-VLG		15403	U.R. 502 PSS ■■■■ 153-2018			
■	515	15/02/2018	CR. 398 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	20,340.00	0.00	11,034,627.12
QNA03UR513GGS		15403	UR. 513 FORMALIZADOS I,II Y III ■■■■ 156,174, ■■■■ ■■■■			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 149

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	519	15/02/2018	CR. 400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	163,567.50	0.00	11,198,194.62
QNA.03UR.500GG		15403	UR 500 ■■■■ 158, 151, 175, ■■■■ ■■■■			
■	532	15/02/2018	CR. 404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	2,197,770.50	0.00	13,395,965.12
QNA.03UR.416GG		15403	UR. 416 NOMINA FEDERAL ■■■■ 0085, 0088, 0134 ■■■■			
			■■■■ ■■■■ R			
■	587	15/02/2018	CR. 473 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	59,325.00	0.00	13,455,290.12
QNA03JCHB		15403	UR 512. FORMALIZADOS I, II, III FASSA			
■	398	27/02/2018	CR. 334 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	875.00	0.00	13,456,165.12
Q04/417-423/AAN		15403	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ■■■■ 0213,0181/2018			
			ESTATAL 2018			
■	399	27/02/2018	CR. 336 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	88,987.50	0.00	13,545,152.62
Q04/U.R.490/AAN		15403	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■■■■			
			0200,0195,0254,0188,02			
■	400	27/02/2018	CR. 341 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	58,664.07	0.00	13,603,816.69
Q04/JUBILAD/AAN		15403	JUBILADOS ■■■■ 0211/2018 ESTATAL 2018			
■	401	27/02/2018	CR. 343 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	6,780.00	0.00	13,610,596.69
Q04/EXCOMIS/AAI		15403	EXCOMISIONADOS ■■■■ 0210,0221/2018 ESTATAL 2018			
■	404	27/02/2018	CR. 345 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	109,600.00	0.00	13,720,196.69
Q04/TRANSF/AAN		15403	TRANSFERIDOS UR 423/U00/415/423/514 ■■■■			
			0248,0203,0179,0202/2018 ESTAT			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	477,430.80	0.00	14,197,627.49
QNA.04-U00-U01		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■			
			251,250,186,252,187-2018			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	622,706.60	0.00	14,820,334.09
QNA.04-U00-U01		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■			
			251,250,186,252,187-2018			
■	548	28/02/2018	CR. 415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	71,190.00	0.00	14,891,524.09
QNA.04-501-511		15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■			
			236,225,231,232,243,241,201,1			
■	548	28/02/2018	CR. 415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	317,812.50	0.00	15,209,336.59
QNA.04-501-511		15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■			
			236,225,231,232,243,241,201,1			
■	552	28/02/2018	CR. 419 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	6,780.00	0.00	15,216,116.59
QNA.04-502-VLG		15403	U.R. 502 PSS ■■■■ 191,226-2018			
■	574	28/02/2018	CR. 452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	20,340.00	0.00	15,236,456.59
QNA.04UR.513GG		15403	UR. 513 ■■■■ 0194 ■■■■ 33 2018			
■	578	28/02/2018	CR. 457 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	59,325.00	0.00	15,295,781.59
QNA.04UR.512GG		15403	UR. 512 ■■■■ 0199, 0193, 0228, 0242, 0238 ■■■■			
			■■■■ ■■■■			
■	581	28/02/2018	CR. 462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	116,630.41	0.00	15,412,412.00
QNA.04UR500GG		15403	UR. 500 ■■■■ 0255, 0196, 0189, 0230, 0224, 0240, 0235,			
			■■■■ FINANC			
■	582	28/02/2018	CR. 466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	452,973.50	0.00	15,865,385.50
QNA.04UR415GG		15403	UR.415 ■■■■ 0185, 0258, 0222, 0249, 0246, ■■■■			
			■■■■ ■■■■			
■	586	28/02/2018	CR. 472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	2,192,707.00	0.00	18,058,092.50
		15403	UR 416 FEDERAL ■■■■ 0131, 0182, 0180 ■■■■ ■■■■			
			2018			
■	484	15/03/2018	CR. 371 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	100,000.00	0.00	18,158,092.50
Q05/TRANSF/AAN		15403	U.R. 423 TRANSFERIDOS 423/514 ESTATAL 2018 ■■■■			
			0245,0253,0288/2018			
■	489	15/03/2018	CR. 373 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	1,560.00	0.00	18,159,652.50
Q05/417-423/AAN		15403	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■■■■			
			0263/2018			
■	490	15/03/2018	CR. 374 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	87,292.50	0.00	18,246,945.00
Q05/U.R.490/AAN		15403	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■■■■			
			0273,0280,0285/2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 150

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	491	15/03/2018	CR. 375 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	22,173.00	0.00	18,269,118.00
Q05/EXCOMIS/AAI		15403	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■ 0290/2018			
■	508	15/03/2018	CR. 421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	445,965.00	0.00	18,715,083.00
QNA.01-U00-U01		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
			266,267-2018			
■	508	15/03/2018	CR. 421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	584,775.00	0.00	19,299,858.00
QNA.01-U00-U01		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
			266,267-2018			
■	509	15/03/2018	CR. 423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	316,117.50	0.00	19,615,975.50
QNA.05-501-511		15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA			
			DSP286,282,275,287,283,277-2018			
■	519	15/03/2018	CR. 432 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	6,780.00	0.00	19,622,755.50
QNA.05-502-VLG		15403	U.R. 502 PSS ■ 276-2018			
■	581	15/03/2018	CR. 494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	2,204,836.50	0.00	21,827,592.00
QNA.05UR416GG		15403	UR. 416 FEDERAL ■ 214,216,215,217,219,220,261			
			■ FINANCIAMEN			
■	589	15/03/2018	CR. 497 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	447,945.00	0.00	22,275,537.00
QNA.05UR415GG		15403	UR. 415 ■ 262 ■ ■ 2018			
■	594	15/03/2018	CR. 499 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	160,177.50	0.00	22,435,714.50
QNA.05UR.500GG		15403	UR. 500 ■ 274, 116 ■ ■ 2018			
■	596	15/03/2018	CR. 501 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	19,492.50	0.00	22,455,207.00
QNA.05UR513GG		15403	UR. 513 ■ 279 ■ ■ 2018			
■	598	15/03/2018	CR. 502 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	59,325.00	0.00	22,514,532.00
QNA.05UR512GG		15403	UR. 512 ■ 278, 119 ■ ■ 2018			
■	514	28/03/2018	CR. 427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	1,217.50	0.00	22,515,749.50
Q06/417-423/AAN		15403	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■			
			0329/2018			
■	518	28/03/2018	CR. 431 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	86,445.00	0.00	22,602,194.50
Q06/UR490/AAN		15403	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■			
			0311,0318,0321,0334,			
■	521	28/03/2018	CR. 436 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	6,780.00	0.00	22,608,974.50
Q06/EXCOMIS/AAI		15403	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■ 0391/2018			
■	523	28/03/2018	CR. 438 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	58,664.07	0.00	22,667,638.57
Q06/JUBILAD/AAN		15403	JUBILADOS ESTATAL 2018 ■ 0203/2018			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	448,507.50	0.00	23,116,146.07
QNA.06-U00-U01		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
			303,302,324,310,330,302,303,			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	581,385.00	0.00	23,697,531.07
QNA.06-U00-U01		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
			303,302,324,310,330,302,303,			
■	633	30/03/2018	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	71,190.00	0.00	23,768,721.07
QNA.06-501-511		15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■			
			305,309,313,320,322,347,343,3			
■	633	30/03/2018	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	314,797.50	0.00	24,083,518.57
QNA.06-501-511		15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■			
			305,309,313,320,322,347,343,3			
■	634	30/03/2018	CR. 546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	6,780.00	0.00	24,090,298.57
QNA.06-502-VLG		15403	U.R. 502 PSS ■ 337,314-2018			
■	601	31/03/2018	CR. 510 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 06 UR	59,325.00	0.00	24,149,623.57
		15403	512 ■ 0339,0345,0308,0316 ■ ■ 2018			
■	602	31/03/2018	CR. 513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	2,204,741.50	0.00	26,354,365.07
QNA.06UR416		15403	UR416 ■ 0218,0244,0327 ■ ■ 2018			
■	613	31/03/2018	CR. 534 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	118,100.00	0.00	26,472,465.07
QNA.06UR423-514		15403	TRANSFERIDOS ESTATAL 2018 UR. 423/514/ ■			
			0299,0326,0354/2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 151

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	614	31/03/2018	CR. 538 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	459,324.50	0.00	26,931,789.57
QNA.06	UR415JCH	15403	QNA.06UR415 ■■■■ 0297-0328-0310-0298 ■■■■ ■■■■			
■	619	31/03/2018	CR. 541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	158,482.50	0.00	27,090,272.07
QNA.06	UR500FAS	15403	UR 500 ■■■■ 0342-0335-0319-0312-0304 FASSA 2018			
■	1110	02/04/2018	CR. 1475 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-847.50	0.00	27,089,424.57
REINTEGRO-U00		15403	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDOPOR BAJA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE			
■	1112	06/04/2018	CR. 1477 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-847.50	0.00	27,088,577.07
REINT.DEMAS-501		15403	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA QNA.			
■	855	16/04/2018	CR. 1046 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	6,780.00	0.00	27,095,357.07
QNA.07-502-VLG		15403	U.R. 502 FORMALIZADOS ■■■■ 406-2018			
■	864	16/04/2018	CR. 1061 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,229,323.00	0.00	29,324,680.07
QNA.07UR416		15403	QNA.07UR416 ■■■■ 0291,0292,0293,0294,0295,0296,0396 ■■■■ ■■■■ 2018.			
■	868	16/04/2018	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	447,660.00	0.00	29,772,340.07
Q.07-U00-U01-VL		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 444,372,399,445,373,400-201			
■	868	16/04/2018	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	589,860.00	0.00	30,362,200.07
Q.07-U00-U01-VL		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 444,372,399,445,373,400-201			
■	869	16/04/2018	CR. 1070 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	453,123.50	0.00	30,815,323.57
QNA.07 415/JCHB		15403	UR415 ■■■■ 448/0397 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	870	16/04/2018	CR. 1071 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	73,732.50	0.00	30,889,056.07
Q.07-501-511-VL		15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 454,371,416,412,405,417,413,			
■	870	16/04/2018	CR. 1071 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	320,355.00	0.00	31,209,411.07
Q.07-501-511-VL		15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 454,371,416,412,405,417,413,			
■	881	16/04/2018	CR. 1077 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	114,175.03	0.00	31,323,586.10
QNA.07UR500/JCH		15403	UR500 ■■■■ 0452,0450,0404,0411 ■■■■ ■■■■ 2018.			
■	886	16/04/2018	CR. 1083 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	58,477.50	0.00	31,382,063.60
QNA.07UR512/JCH		15403	UR512 ■■■■ 0408.0414 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	891	16/04/2018	CR. 1093 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	19,492.50	0.00	31,401,556.10
QNA.07UR513/JCH		15403	QNA.07UR513 ■■■■ 0451,0409 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	1087	16/04/2018	CR. 1453 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	6,780.00	0.00	31,408,336.10
QNA.07-EXCOM-V		15403	EXCOMISIONADOS ■■■■ 395-2018			
■	1090	16/04/2018	CR. 1456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	1,217.50	0.00	31,409,553.60
QNA.07-423-417		15403	U.R. 423 TRANSF. COMPLEMENTARIA 417 UBPE ■■■■ 369,398-2018.			
■	1091	16/04/2018	CR. 1458 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	91,200.00	0.00	31,500,753.60
QNA.07-423-514		15403	U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 AYUDA DE SERVICIOS ■■■■ 418,394-2018.			
■	1092	16/04/2018	CR. 1459 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	88,140.00	0.00	31,588,893.60
QNA.07-490-VLG		15403	U.R. 490 FORMALIZADOS ■■■■ 453,390,415,410,403-2018.			
■	1128	18/04/2018	CR. 1492 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-847.50	0.00	31,588,046.10
		15403	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL			
■	1124	26/04/2018	CR. 1489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-847.50	0.00	31,587,198.60
REINTEGRO-FAS		15403	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.06			
■	925	30/04/2018	CR. 1167 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	450,202.50	0.00	32,037,401.10
QNA.08-U00-U01		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 465,459,447,484,466,446,485			
■	925	30/04/2018	CR. 1167 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	587,317.50	0.00	32,624,718.60
QNA.08-U00-U01		15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 465,459,447,484,466,446,485			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 152

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	926	30/04/2018	CR. 1170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 15403 UR416 0443,0442,0483 33 2018 FASSA	2,194,461.50	0.00	34,819,180.10
	937	30/04/2018	CR. 1174 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08UR415 0464,0486 33 2018 FASSA	470,835.20	0.00	35,290,015.30
	938	30/04/2018	CR. 1175 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 QNA.08-502-VLG 15403 U.R. 502 PSS 472,493-2018	7,627.50	0.00	35,297,642.80
	939	30/04/2018	CR. 1178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08UR500/JC 15403 QNA.08UR500 0470,0477,0491,0498 33 2018 FASSA	160,177.50	0.00	35,457,820.30
	946	30/04/2018	CR. 1193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 QNA.08-501-511 15403 U.R. 501-511 FORMALIZADOS FASSA DSP471,478,482,503,499,492,473,4	72,037.50	0.00	35,529,857.80
	946	30/04/2018	CR. 1193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 QNA.08-501-511 15403 U.R. 501-511 FORMALIZADOS FASSA DSP471,478,482,503,499,492,473,4	316,965.00	0.00	35,846,822.80
	952	30/04/2018	CR. 1209 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08UR512/JC 15403 QNA.08UR512 0474,0479,0495,0501 33 2018 FASSA	59,325.00	0.00	35,906,147.80
	954	30/04/2018	CR. 1225 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08UR513/JC 15403 QNA.08UR513 0475,0496 33 2018 FASSA	19,492.50	0.00	35,925,640.30
	1099	30/04/2018	CR. 1465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 QNA.08-423-417 15403 U.R. 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA 417 UBPE 449,487-2018.	1,217.50	0.00	35,926,857.80
	1100	30/04/2018	CR. 1466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 QNA.08-423-514 15403 U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 AYUDA DE SERVICIOS 50,467,458-2018.	143,200.00	0.00	36,070,057.80
	1102	30/04/2018	CR. 1467 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 QNA.08-490-VLG 15403 U.R. 490 FORMALIZADOS 469,476,481,502,497,490- 2018.	87,292.50	0.00	36,157,350.30
	1103	30/04/2018	CR. 1468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 QNA.08-EXCOM-V 15403 EXCOMISIONADOS 460-2018.	6,780.00	0.00	36,164,130.30
	1105	30/04/2018	CR. 1469 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 QNA.08-JUB-VLG 15403 JUBILADOS DSP461-2018.	58,664.07	0.00	36,222,794.37
	614	15/05/2018	CR. 1533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 QNA.09-501-511 15403 U.R. 501-511 FORMALIZADOS FASSA DSP543,550,554,574,570,563,545,5	72,037.50	0.00	36,294,831.87
	614	15/05/2018	CR. 1533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 QNA.09-501-511 15403 U.R. 501-511 FORMALIZADOS FASSA DSP543,550,554,574,570,563,545,5	316,965.00	0.00	36,611,796.87
	635	15/05/2018	CR. 1546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 QNA.09-U00-U01 15403 U.R. U00-U01 REGULARIZADOS FASSA 539,606,540,607-2018	449,355.00	0.00	37,061,151.87
	635	15/05/2018	CR. 1546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 QNA.09-U00-U01 15403 U.R. U00-U01 REGULARIZADOS FASSA 539,606,540,607-2018	586,470.00	0.00	37,647,621.87
	649	15/05/2018	CR. 1556 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 QNA.09-502-VLG 15403 U.R. 502 PSS 544,564-2018.	7,627.50	0.00	37,655,249.37
	755	15/05/2018	CR. 1613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09UR416/JC 15403 QNA.09UR416 FEDERAL 0443,0462,0463,0558,0537,0556 FINANCIAMIENT	1,568,489.00	0.00	39,223,738.37
	756	15/05/2018	CR. 1614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09UR415/JC 15403 QNA.09UR415 0538,0559 33 2018 FASSA.	454,121.00	0.00	39,677,859.37
	759	15/05/2018	CR. 1619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 QNA.09UR500/JC 15403 UR500 0542,0549,0562,0569 33 2018 FASSA.	157,635.00	0.00	39,835,494.37
	763	15/05/2018	CR. 1624 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 QNA.09UR512/JC 15403 UR512 0546,0552,0566,0572 33 2018 FASSA.	59,325.00	0.00	39,894,819.37



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 153

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	766	15/05/2018	CR. 1627 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	19,492.50	0.00	39,914,311.87
	QNA.09UR513/JCH	15403	QNA09UR.513 ■ 0547,0567 ■ 33 2018 FASSA.			
■	824	15/05/2018	CR. 1688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	88,140.00	0.00	40,002,451.87
	QNA.09-490-VLG	15403	U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 541,548,553,573,568,561-2018.			
■	828	15/05/2018	CR. 1689 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	115,400.00	0.00	40,117,851.87
	QNA.09-423-514	15403	U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 ■ 531,583,534-2018.			
■	832	15/05/2018	CR. 1690 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	1,217.50	0.00	40,119,069.37
	QNA.09-417-423	15403	U.R. 417 UBPE 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA ■ 560-2018.			
■	835	15/05/2018	CR. 1691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	6,780.00	0.00	40,125,849.37
	QNA.09-EXCOM-V	15403	EXCOMISIONADOS ■ 608,557,535-2018			
■	811	18/05/2018	CR. 1682 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-4,370.00	0.00	40,121,479.37
	RECLASI.U00-U01	15403	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH ■ 116/2018 CORRESPON			
■	850	18/05/2018	CR. 1705 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,370.00	0.00	40,125,849.37
	RECLAS-U00-U01	15403	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH ■ 116/2018 CORRESPON			
■	762	31/05/2018	CR. 1623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	448,507.50	0.00	40,574,356.87
	QNA.10-U00-U01	15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 624,625-2018.			
■	762	31/05/2018	CR. 1623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	584,775.00	0.00	41,159,131.87
	QNA.10-U00-U01	15403	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 624,625-2018.			
■	765	31/05/2018	CR. 1626 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	72,037.50	0.00	41,231,169.37
	QNA.10-501-511	15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 639,635,628,640,636,630-2018			
■	765	31/05/2018	CR. 1626 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	321,202.50	0.00	41,552,371.87
	QNA.10-501-511	15403	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 639,635,628,640,636,630-2018			
■	777	31/05/2018	CR. 1640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	7,627.50	0.00	41,559,999.37
	QNA.10-502-VLG	15403	U.R.502 FORMALIZADOS ■ 629-2018			
■	836	31/05/2018	CR. 1692 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	102,000.00	0.00	41,661,999.37
	QNA.10-423-514	15403	U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 ■ 612,646,616-2018.			
■	841	31/05/2018	CR. 1693 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	1,217.50	0.00	41,663,216.87
	QNA.10-417-423	15403	U.R. 417 UBPE 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA ■ 621-2018.			
■	843	31/05/2018	CR. 1696 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	87,292.50	0.00	41,750,509.37
	QNA.10-490-VLG	15403	U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 638,633,626-2018.			
■	844	31/05/2018	CR. 1697 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	6,780.00	0.00	41,757,289.37
	QNA.10-EXCOM-V	15403	EXCOMISIONADOS ■ 618-2018.			
■	845	31/05/2018	CR. 1699 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	58,664.07	0.00	41,815,953.44
	QNA.10-JUB-VLG	15403	JUBILADOS SP 617-2018.			
■	865	31/05/2018	CR. 1711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA10	2,195,646.50	0.00	44,011,599.94
	QNA10R33/JCHB	15403	UR416 ■ 0609,0610,0619 ■ 33 2018 FASSA			
■	869	31/05/2018	CR. 1715 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	454,968.50	0.00	44,466,568.44
	QNA10UR415/JCH	15403	UR415 ■ 0620 ■ 33 2018 FASSA			
■	876	31/05/2018	CR. 1725 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	161,872.50	0.00	44,628,440.94
	QNA10UR500/JCH	15403	UR500 ■ 0634,0627,0611 ■ 33 2018 FASSA			
■	882	31/05/2018	CR. 1734 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	59,325.00	0.00	44,687,765.94
	QNA.10UR512/JCH	15403	UR512 ■ 0631,0637 ■ 33 2018 FASSA.			
■	890	31/05/2018	CR. 1738 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	19,492.50	0.00	44,707,258.44
	QNA10UR513/JCH	15403	QNA.10UR513 ■ 0632 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1238	01/06/2018	CR. 2346 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / UR 416	-1,695.00	0.00	44,705,563.44
	CANCCH2324-232	15403	FASSA CHEQUES CANCELADOS QNA.05/2018			
■	1239	01/06/2018	CR. 2347 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-847.50	0.00	44,704,715.94
	CHEQUECANC-41	15403	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 604 DE SANTANA POMPOSO LILIA CORRESPONDIENTE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 154

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	593	15/06/2018	CR. 1986 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	7,627.50	0.00	44,712,343.44
CAMG/1963		15403	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11/2018 UR/502			
			FORMALIZADOS PSS, ■■■■ 06			
■	807	15/06/2018	CR. 2132 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	319,507.50	0.00	45,031,850.94
Q.11-UR501-THF		15403	U.R. 501 FORMALIZADOS ■■■■ 068, 687, 686, 761,			
			760 DEL 2018.			
■	820	15/06/2018	CR. 2144 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	586,470.00	0.00	45,618,320.94
Q.11-UR U00-THF		15403	UR U00 REGULARIZADOS ■■■■ 447, 772, 698 DEL			
			20418			
■	845	15/06/2018	CR. 2166 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,197,256.50	0.00	47,815,577.44
QNA11R33FASSA		15403	QNA.11UR416 ■■■■ 0677-0768 2018 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	847	15/06/2018	CR. 2168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	457,641.00	0.00	48,273,218.44
QNA11R33FASSA		15403	UR415 ■■■■ 0755-0678 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	849	15/06/2018	CR. 2169 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	450,202.50	0.00	48,723,420.94
QNA11R33FASSA		15403	UR U01 ■■■■ 0748-0747-0699 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	852	15/06/2018	CR. 2171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	161,025.00	0.00	48,884,445.94
QNA11R33FASSA		15403	UR 500 ■■■■ 0758-0684-0759-0685 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	868	15/06/2018	CR. 2183 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	72,037.50	0.00	48,956,483.44
Q11R33FASSA		15403	UR 511 ■■■■ 0763-0690-0764-0691-0765-0692 ■■■■ 33 2018			
			FASSA.			
■	869	15/06/2018	CR. 2184 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	59,325.00	0.00	49,015,808.44
QNA.11R33FASSA		15403	UR 512 ■■■■ 0766-0693-0694 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	870	15/06/2018	CR. 2185 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	21,187.50	0.00	49,036,995.94
QNA.11R33FASSA		15403	UR 513 ■■■■ 0767-0695 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	877	15/06/2018	CR. 2189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	87,292.50	0.00	49,124,288.44
QNA11ESTATAL1		15403	UR490 ■■■■ 0756-0681-0757-0682-0683 ESTATAL 2018.			
■	895	15/06/2018	CR. 2193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	1,217.50	0.00	49,125,505.94
QNA.11ESTATAL1		15403	UR 417 UBPE/423 TRANSF. ■■■■ 0679-0680 ESTATAL 2018.			
■	907	15/06/2018	CR. 2194 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	129,200.00	0.00	49,254,705.94
QNA.11ESTATAL1		15403	UR 423/514 TRANSF. ■■■■ 0676-0750-0749-0700 ESTATAL			
			2018.			
■	1161	15/06/2018	CR. 2284 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	6,780.00	0.00	49,261,485.94
QNA.11EXC-EST1		15403	EXCOM ■■■■ 0744 ESTATAL 2018			
■	863	22/06/2018	CR. 2178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-847.50	0.00	49,260,638.44
		15403	REINTEGRO DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
			FORMALIZADOS III (UR 501) DEL PERIODO 01/			
■	1073	29/06/2018	CR. 2261 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	7,627.50	0.00	49,268,265.94
CAMG/QNA12/U50		15403	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 DE 2018 DE LA			
			UR. 502 FORMALIZADOS CO			
■	1086	29/06/2018	CR. 2266 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	320,355.00	0.00	49,588,620.94
Q12-■■■■ THF		15403	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■ ■■■■			
			832,831,830,867,868,854,855,856 DEL 2018			
■	1089	29/06/2018	CR. 2268 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	587,317.50	0.00	50,175,938.44
Q.12-U00-THF		15403	DE LA UR U00 ■■■■ ■■■■ 847,870,777 DEL 2018			
■	1168	29/06/2018	CR. 2293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	2,202,501.50	0.00	52,378,439.94
QNA12UR416JCHI		15403	UR 416 ■■■■ 0865-0842-0774 ■■■■ 33 2018 FASSA			
■	1169	29/06/2018	CR. 2294 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	457,866.00	0.00	52,836,305.94
QNA.12UR415R33		15403	UR 415 ■■■■ 0866-0843-0779 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1171	29/06/2018	CR. 2296 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	447,660.00	0.00	53,283,965.94
QNA.11U01R33		15403	UR U01 ■■■■ 0848-0778 ■■■■ 33 2018			
■	1185	29/06/2018	CR. 2300 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	163,567.50	0.00	53,447,533.44
QNA.12UR500R33		15403	UR500 ■■■■ 0828-0852-0829-0853 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1198	29/06/2018	CR. 2301 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	73,599.47	0.00	53,521,132.91
QNA.12UR511R33		15403	QNA.12UR511 ■■■■ 0834-0858-0835-0859-0869-0836-0860			
			■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1205	29/06/2018	CR. 2302 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	59,325.00	0.00	53,580,457.91
QNA.12UR512R33		15403	UR512 ■■■■ 0837-0861-0838-0862 ■■■■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 155

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1206	29/06/2018	CR. 2303 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	20,340.00	0.00	53,600,797.91
■	QNA.12UR512R33	15403	UR 513 ■ 0839-0863 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1211	29/06/2018	CR. 2313 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	87,292.50	0.00	53,688,090.41
■	QNA12UR490EST	15403	UR 490 ■ 0825-0849-0826-0850-0827-0851 ESTATAL 2018			
■	1215	29/06/2018	CR. 2318 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	108,400.00	0.00	53,796,490.41
■	QNA.12UR423/514	15403	UR 423/514 TRANSF ■ 0871-0771-0784 ESTATAL 2018.			
■	1219	29/06/2018	CR. 2325 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	1,217.50	0.00	53,797,707.91
■	QNA.12UR417/423	15403	UR 417/423 PART COMP ■ 0844-0864-0780 ESTATAL 2018			
■	1222	29/06/2018	CR. 2326 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	58,664.07	0.00	53,856,371.98
■	QNA.12JUBESTAT	15403	JUB ■ 0841A-841C ESTATAL 2018			
■	1224	29/06/2018	CR. 2327 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	6,780.00	0.00	53,863,151.98
■	QNA.12EXC EST	15403	EXC ■ 0702 ESTATAL 2018			
■	669	13/07/2018	CR. 2753 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	21,427.50	0.00	53,884,579.48
■	QNA13 UR502 CAI	15403	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13/18 UR 520 ■ 911,887,973-2018-A CAM			
■	780	13/07/2018	CR. 2820 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	5,948,528.00	0.00	59,833,107.48
■	QNA13UR416JCHI	15403	UR 416 ■ 0964-0875-0897/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	785	13/07/2018	CR. 2822 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	715,228.00	0.00	60,548,335.48
■	QNA13UR415/JCH	15403	UR 415 ■ 0878/2018-A,0878/2018-C INCREMENTO SALARIAL ■ 33 2018 FA			
■	786	13/07/2018	CR. 2823 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	444,337.50	0.00	60,992,672.98
■	QNA13UR500/JCH	15403	UR 500 ■ 0882-0968-0906-0883-0969-0907/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	789	13/07/2018	CR. 2825 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	201,397.50	0.00	61,194,070.48
■	QNA13UR511/JCH	15403	UR 511 ■ 0888-0974-0912-0889-0913-0890-0914/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	793	13/07/2018	CR. 2829 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	166,605.00	0.00	61,360,675.48
■	QNA13UR512/JCH	15403	UR 512 ■ 0891-0975-0915-0892-0916/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	801	13/07/2018	CR. 2835 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	56,580.00	0.00	61,417,255.48
■	QNA13UR513/JCH	15403	UR 513 ■ 0893-0917/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	816	13/07/2018	CR. 2846 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	1,254,644.50	0.00	62,671,899.98
■	QNA13URU01/JCH	15403	UR U01 ■ 0877-0962-0960/2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	824	13/07/2018	CR. 2850 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	519,318.50	0.00	63,191,218.48
■	QNA13UR415/JCH	15403	UR 415 ■ 0965-0900/2018-A ESTATAL 2018			
■	906	13/07/2018	CR. 2923 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,317.50	0.00	63,192,535.98
■	QNA13 417/423 C	15403	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR 417-423 ■ 0901/201			
■	909	13/07/2018	CR. 2935 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	94,000.00	0.00	63,286,535.98
■	QNA13 UR423/514	15403	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE LA UR 423/514 TRANSFERIDOS ■ 0			
■	948	13/07/2018	CR. 2971 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 13	1,638,997.50	0.00	64,925,533.48
■	QNA.13-U00-THF	15403	UR U00 ■ 876-961-959			
■	949	13/07/2018	CR. 2973 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	238,464.00	0.00	65,163,997.48
■	QNA13 UR490 CAI	15403	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 POR LA UR. 490 FORMALIZADOS D			
■	1011	13/07/2018	CR. 2991 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 13	890,227.50	0.00	66,054,224.98
■	QNA 13 UR 501	15403	UR 501 ■ 884-970-908-885-886-909-971-972-910			
■	1018	13/07/2018	CR. 3010 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	19,260.00	0.00	66,073,484.98
■	QNA13 EXCOM C/	15403	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR EXCOMISIONADOS ■ 0			
■	1110	27/07/2018	CR. 3149 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,707.50	0.00	66,082,192.48
■	QNA14/18 UR502	15403	QUINCENA 14 UR 502 FORMALIZADOS I, II, III, CEEC O PSS 2018, CON ■ 0995-201			
■	1095	30/07/2018	CR. 3135 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	361,845.00	0.00	66,444,037.48
■	QNA.14-501-THF	15403	UR 501 FORMALIZADOS ■ 992,993,994			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 156

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1100	30/07/2018	CR. 3141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	667,575.00	0.00	67,111,612.48
	QNA.14-U00-THF	15403	UR U00 REGULARIZADOS ■■■■ 1002, 1053			
■	1116	30/07/2018	CR. 3158 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	100,620.00	0.00	67,212,232.48
	QNA14-490-THF	15403	UR 490 FORMALIZDOS ESTATAL ■■■■ 987,988,989			
■	1118	30/07/2018	CR. 3161 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,740.00	0.00	67,219,972.48
	QNA.14 EXC IDM	15403	QUINCENA 14 UR EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 CON ■■■■ 1049-2018-B			
■	1120	30/07/2018	CR. 3163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 14	98,000.00	0.00	67,317,972.48
	Q14-423-514-THF	15403	UR 423-514 TRANFERIDOS ESTATAL DSP1024,980,979			
■	1124	30/07/2018	CR. 3168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	58,664.07	0.00	67,376,636.55
	QNA.14 JUB IDM	15403	QUINCENA 14 UR JUBILADOS ESTATAL 2018 CON ■■■■ 1050-2018-C			
■	1125	30/07/2018	CR. 3170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	2,367.50	0.00	67,379,004.05
	Q14-417-423COM	15403	UR 417 UR 423 COMPLEMENTO ■■■■ 985,986,1058			
■	1112	31/07/2018	CR. 3150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	2,539,669.00	0.00	69,918,673.05
	QNA14UR416/JCH	15403	UR 416 ■■■■ 1059-1051-0983/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1113	31/07/2018	CR. 3152 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	188,662.50	0.00	70,107,335.55
	QNA14UR500/JCH	15403	UR 500 ■■■■ 0990-0991/2018-B ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1115	31/07/2018	CR. 3156 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	82,237.50	0.00	70,189,573.05
	QNA14UR511/JCH	15403	UR 511 ■■■■ 0996-0998-0997/2018-B ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1117	31/07/2018	CR. 3160 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	509,115.00	0.00	70,698,688.05
	QNA14URU01/JCH	15403	UR U01 ■■■■ 1003/2018-B ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1121	31/07/2018	CR. 3164 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	67,725.00	0.00	70,766,413.05
	QNA14UR512/JCH	15403	UR 512 ■■■■ 0999-1000/2018-B ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1126	31/07/2018	CR. 3171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	23,220.00	0.00	70,789,633.05
	QNA14UR513/JCH	15403	UR 513 ■■■■ 1001/2018-B ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1133	31/07/2018	CR. 3189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	519,183.50	0.00	71,308,816.55
	QNA14UR415/JCH	15403	UR 415 ■■■■ 1057/2018-B-0984/2018-B ESTATAL 2018.			
■	486	15/08/2018	CR. 3363 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	368,617.50	0.00	71,677,434.05
	QNA15-501-TJHF	15403	UR 501 ■■■■ 1143,1139,1140,1078,1077,1076 DEL 2018			
■	490	15/08/2018	CR. 3367 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	671,445.00	0.00	72,348,879.05
	QNA 15-U00-TJHF	15403	UR U00 ■■■■ 1134, 1066 DEL 2018			
■	584	15/08/2018	CR. 3447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,707.50	0.00	72,357,586.55
	QNA15 UR502 CA	15403	REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 15 DE 2018 DE LA UR 502 FORMALIZADOS CEE			
■	702	15/08/2018	CR. 3540 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	2,502,976.50	0.00	74,860,563.05
	QNA15UR416/JCH	15403	UR 416 ■■■■ 1065/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	721	15/08/2018	CR. 3559 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,740.00	0.00	74,868,303.05
	QNA15 EXCOM C/	15403	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR DE EXCOM			
■	733	15/08/2018	CR. 3573 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	82,237.50	0.00	74,950,540.55
	QNA15UR511/JCH	15403	UR 511 ■■■■ 1080-1081-1082 2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	751	15/08/2018	CR. 3581 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,317.50	0.00	74,951,858.05
	QNA15 417,423 C	15403	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DEL 2018 DE LA UR 417 B.			
■	755	15/08/2018	CR. 3585 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	23,220.00	0.00	74,975,078.05
	QNA15UR513/JCH	15403	UR 513 ■■■■ 1085/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	770	15/08/2018	CR. 3591 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	128,200.00	0.00	75,103,278.05
	QNA15 423,514 C	15403	REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR 423 Y 514 ■■■■ 113			
■	775	15/08/2018	CR. 3595 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	519,318.50	0.00	75,622,596.55
	QNA15UR415/JCH	15403	UR 415 ■■■■ 1068/2018-A ESTATAL 2018.			
■	787	15/08/2018	CR. 3607 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	101,587.50	0.00	75,724,184.05
	QNA15 UR490 CAI	15403	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR 490 FORM			
■	711	16/08/2018	CR. 3549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	512,017.50	0.00	76,236,201.55
	QNA15URU01/JCH	15403	UR U01 ■■■■ 1135-1067 2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 157

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	724	16/08/2018	CR. 3563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	186,727.50	0.00	76,422,929.05
■	QNA15UR500/JCH	15403	UR 500 ■■■■ 1142-1074-1138-1075 2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	743	16/08/2018	CR. 3578 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	67,725.00	0.00	76,490,654.05
■	QNA15UR512/JCH	15403	UR 512 ■■■■ 1145-1083-1084 2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1327	30/08/2018	CR. 3954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	669,360.00	0.00	77,160,014.05
■	QNA16-U00-THF	15403	UR U00 ■■■■ 1232, 1154			
■	1335	30/08/2018	CR. 3963 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	361,845.00	0.00	77,521,859.05
■	QNA16-501-TJHF	15403	UR 501 ■■■■ 1127,1128,1229,1199,1198,1197			
■	1355	30/08/2018	CR. 4013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	2,509,999.00	0.00	80,031,858.05
■	QNA16UR416/JCH	15403	UR 416 ■■■■ 1224-1187/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1359	30/08/2018	CR. 4018 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	515,449.50	0.00	80,547,307.55
■	QNA16URU01/JCH	15403	UR U01 ■■■■ 1233-1155/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1360	30/08/2018	CR. 4020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,707.50	0.00	80,556,015.05
■	QNA16 UR502 CAI	15403	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 UR 502 FORMALIZADOS ■■■■ 1			
■	1361	30/08/2018	CR. 4023 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	183,825.00	0.00	80,739,840.05
■	QNA16UR500/JCH	15403	UR 500 ■■■■ 1195-1226-1196/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1363	30/08/2018	CR. 4030 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	80,302.50	0.00	80,820,142.55
■	QNA16UR511/JCH	15403	UR 511 ■■■■ 1201-1231-1203-1202/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1364	30/08/2018	CR. 4035 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	67,725.00	0.00	80,887,867.55
■	QNA16UR512/JCH	15403	UR 512 ■■■■ 1204-1205/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1365	30/08/2018	CR. 4039 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	23,220.00	0.00	80,911,087.55
■	QNA16UR513/JCH	15403	UR 513 ■■■■ 1206/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1370	30/08/2018	CR. 4053 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	523,164.48	0.00	81,434,252.03
■	QNA16UR415/JCH	15403	UR 415 ■■■■ 1225-1189/2018-A ESTATAL 2018.			
■	1372	30/08/2018	CR. 4060 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	7,740.00	0.00	81,441,992.03
■	QNA16 EXCOM C/	15403	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR DE EXCOMISIONADOS ■■■■ 1222-2			
■	481	03/09/2018	CR. 4238 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,317.50	0.00	81,443,309.53
■	QNA16 417/423	15403	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR 417/423 UBPE Y C			
■	495	03/09/2018	CR. 4245 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	58,664.07	0.00	81,501,973.60
■	QNA16 JUBI CAMC	15403	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR. DE JUBILADOS DS			
■	502	03/09/2018	CR. 4248 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	94,400.00	0.00	81,596,373.60
■	QNA16 423/514 C	15403	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 16 UR 423/514 TRANSFERIDOS ■■■■ 1157.1152-2018-A			
■	514	03/09/2018	CR. 4260 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	100,620.00	0.00	81,696,993.60
■	QNA16 490 CAMG	15403	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 UR 490 FORMALIZADOS ■■■■ 1			
■	541	14/09/2018	CR. 4279 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	364,101.50	0.00	82,061,095.10
■	QNA17-501-THF	15403	UR 501 DSP1320,1321,1322,1250,1251,1252			
■	545	14/09/2018	CR. 4283 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	672,412.50	0.00	82,733,507.60
■	QNA17-U00-THF	15403	UR U00 ■■■■ 1312, 1288			
■	597	14/09/2018	CR. 4326 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	122,400.00	0.00	82,855,907.60
■	QNA17 417/423	15403	REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17 DE LA UR 423/514 TRAN			
■	633	14/09/2018	CR. 4352 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,317.50	0.00	82,857,225.10
■	QNA17 417/423 C	15403	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17 DE LA UR 417/423 UBPE Y P			
■	694	14/09/2018	CR. 4397 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	2,509,574.49	0.00	85,366,799.59
■	QNA17UR416/JCH	15403	UR 416 ■■■■ 1310/2018-A ■■■■ 1241/2018-A ■■■■ 1236/2018 -A ■■■■ 33 2018 FA			
■	700	14/09/2018	CR. 4400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	522,946.00	0.00	85,889,745.59
■	QNA17UR415/JCH	15403	UR 415 ■■■■ 1315/2018-A ■■■■ 1242/2018-B ■■■■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 158

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	706	14/09/2018	CR. 4404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	107,253.00	0.00	85,996,998.59
QNA17 U490 CAM		15403	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR 490			
			FORMALIZADOS ■ 1245,1317,1246,1316,			
■	708	14/09/2018	CR. 4406 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	509,115.00	0.00	86,506,113.59
QNA17URU01/JCH		15403	UR U01 ■ 1313/2018-A ■ 1289/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	727	14/09/2018	CR. 4423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	190,090.50	0.00	86,696,204.09
QNA17UR500/JCH		15403	UR 500 ■ 1318-1249-1319-1248/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	736	14/09/2018	CR. 4428 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	82,237.50	0.00	86,778,441.59
QNA17UR511/JCH		15403	UR 511 ■ 1256/2018-A ■ 1255/2018-A ■ 1254/2018-A			
			■ 33 2018 FA			
■	748	14/09/2018	CR. 4434 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,740.00	0.00	86,786,181.59
QNA17 EXCOM C/		15403	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR.			
			EXCOMISIONADOS ■ 1307- 2018- A			
■	749	14/09/2018	CR. 4435 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	68,531.00	0.00	86,854,712.59
QNA17UR512/JCH		15403	UR 512 ■ 1323/2018-A ■ 1258/2018-A ■ 1257/2018			
			-A ■ 33 2018 FA			
■	754	14/09/2018	CR. 4437 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	23,220.00	0.00	86,877,932.59
QNA17UR513/JCH		15403	UR 513 ■ 1259/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	906	14/09/2018	CR. 4550 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,707.50	0.00	86,886,640.09
QNA17 502 CAM		15403	REGISTRO DE LA QUIINCENA 17 DE LA 502 FORMALIZADO			
			PROVISION SECTOR SALUD. ■			
■	1056	28/09/2018	CR. 4617 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	359,910.00	0.00	87,246,550.09
QNA18-501-TJHF		15403	UR 501 ■ 1336,1337,1338 DEL 2018			
■	1061	28/09/2018	CR. 4621 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	667,575.00	0.00	87,914,125.09
QNA18-U00-TJHF		15403	UR U00 ■ 1346 DEL 2018			
■	1127	28/09/2018	CR. 4650 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,740.00	0.00	87,921,865.09
QNA18 EXCOM C/		15403	REGISTRO DE LA QUINCENA 18 DE LA UR			
			EXCOMISIONADOS ■ 1394-2018-A			
■	1147	28/09/2018	CR. 4651 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	58,664.07	0.00	87,980,529.16
QNA18 JUB CAM		15403	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR JUBILADOS ■			
			1395-2018-A			
■	1157	28/09/2018	CR. 4659 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,317.50	0.00	87,981,846.66
QNA18 417/423 C		15403	REGISTRO DE NOMINA 18 DE LA UR 417 UBPE/ 423			
			TRANSFERIDOS ■ 1329/1330-2018			
■	1166	28/09/2018	CR. 4669 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	99,652.50	0.00	88,081,499.16
QNA18 U490 CAM		15403	REGISTRO DE QUINCENA 18 UR 490 ■ 1331/1332/1333			
			-2018-A			
■	1167	28/09/2018	CR. 4673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	2,512,149.00	0.00	90,593,648.16
QNA18UR416/JCH		15403	UR 416 ■ 1396/2018-A ■ 1327/2018-A ■ 1326/2018			
			-A ■ 33 2018 FA			
■	1174	28/09/2018	CR. 4677 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	524,881.00	0.00	91,118,529.16
QNA18UR415/JCH		15403	UR 415 ■ 1328/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1219	28/09/2018	CR. 4681 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	512,017.50	0.00	91,630,546.66
QNA18URU01/JCH		15403	UR U01 ■ 1347/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1221	28/09/2018	CR. 4683 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,707.50	0.00	91,639,254.16
QNA18 UR502 CAI		15403	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR 502			
			FORMALIZADOS ■ 1339-2018-A			
■	1234	28/09/2018	CR. 4684 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	182,857.50	0.00	91,822,111.66
QNA18UR500/JCH		15403	UR 500 ■ 1335/2018-A ■ 1334/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	1248	28/09/2018	CR. 4686 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	81,270.00	0.00	91,903,381.66
QNA18UR511/JCH		15403	UR 511 ■ 1342/2018-A ■ 1341/2018-A ■ 1340/2018-A			
			■ 33 2018 FA			
■	1250	28/09/2018	CR. 4688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	67,725.00	0.00	91,971,106.66
QNA18UR512/JCH		15403	UR 512 DSP1344/2018-A ■ 1343/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 159

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1251	28/09/2018	CR. 4689 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	23,220.00	0.00	91,994,326.66
	QNA18UR513/JCH	15403	UR 513 ■ 1345/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	977	01/10/2018	CR. 5271 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-847.50	0.00	91,993,479.16
	CHECAN1540	15403	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO 1540			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03 ■ 33			
■	396	15/10/2018	CR. 4997 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	2,510,146.50	0.00	94,503,625.66
	QNA19UR416/JCH	15403	UR 416 ■ 1468-1401-1469-1494/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	397	15/10/2018	CR. 4998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	679,740.00	0.00	95,183,365.66
	QNA19-U00-TJHF	15403	UR U00 ■ 1399-2018-A, 1420-2018-A,1470-B			
■	400	15/10/2018	CR. 5001 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	528,586.00	0.00	95,711,951.66
	QNA19UR415/JCH	15403	UR 415 ■ 1476/2018-A ■ 1402/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	405	15/10/2018	CR. 5002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	511,747.50	0.00	96,223,699.16
	QNA19URU01/JCH	15403	URU01 ■ 1471/2018-A ■ 1421/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	408	15/10/2018	CR. 5003 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	191,677.50	0.00	96,415,376.66
	QNA19UR500/JCH	15403	UR500 ■ 1482-1409-1481-1408/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	409	15/10/2018	CR. 5004 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	369,315.00	0.00	96,784,691.66
	QNA19-501-TJHF	15403	UR 501 ■ 1410-A,1411-A,1412-A,1483-B,1484-B,1485-			
			B,1483-F,1484-F,14			
■	413	15/10/2018	CR. 5006 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	84,172.50	0.00	96,868,864.16
	QNA19UR511/JCH	15403	UR511 ■ 1487-1416-1488-1415-1489-1414/2018-A ■			
			33 2018 FASSA.			
■	414	15/10/2018	CR. 5007 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	69,412.50	0.00	96,938,276.66
	QNA19UR512/JCH	15403	UR512 ■ 1491-1418-1493-1490-1417 ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	415	15/10/2018	CR. 5008 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	22,252.50	0.00	96,960,529.16
	QNA19UR513/JCH	15403	UR513 ■ 1492/2018-A ■ 1419/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	440	15/10/2018	CR. 5013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	7,740.00	0.00	96,968,269.16
	QNA19 EXCOM C/	15403	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR			
			EXCOMISIONADOS ■ 1467/1475			
■	444	15/10/2018	CR. 5015 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,029.67	0.00	96,969,298.83
	QNA19 417/423 C	15403	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 417/423			
			COMPLEMENTARIA ■ 1			
■	450	15/10/2018	CR. 5019 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	130,400.00	0.00	97,099,698.83
	QNA19 423/514 C	15403	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 UR 423/514			
			TRANSFERIDOS ■ 1400,142			
■	452	15/10/2018	CR. 5020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	102,547.50	0.00	97,202,246.33
	QNA19 UR490 CAI	15403	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 490			
			FORMALIZADOS ■ 1478,1			
■	464	15/10/2018	CR. 5024 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	8,707.50	0.00	97,210,953.83
	QNA19 UR502 CAI	15403	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 502			
			FORMALIZADOS ■ 1486,14			
■	698	30/10/2018	CR. 5141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,740.00	0.00	97,218,693.83
	QNA20 EXCOM C/	15403	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 20 DE EXCOMISIONADOS ■ 156			
■	729	30/10/2018	CR. 5163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,605.33	0.00	97,220,299.16
	QNA20 UR417/423	15403	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 20 DE LA UR 423/417 ■ 1575			
■	736	30/10/2018	CR. 5168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	103,400.00	0.00	97,323,699.16
	QNA20 423/514 C	15403	REGISTRO DE QUINCENA 20 DE LA UR. 423/514			
			TRANSFERIDOS ■ 1583,1568,1495,149			
■	737	30/10/2018	CR. 5169 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	364,747.50	0.00	97,688,446.66
	QNA 20-501-TJHF	15403	UR 501 FORMALIZADOS ■ 1512A, 1513A, 1514A			
			DEL 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 160

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	748	30/10/2018	CR. 5171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	675,315.00	0.00	98,363,761.66
	QNA 20-U00-TJHF	15403	UR U00 REGULARIZADOS ■■■■■ 1502A, 1572A, DEL 2018			
■	785	30/10/2018	CR. 5178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	102,555.00	0.00	98,466,316.66
	QNA20 UR490 CAI	15403	REGISTRO DE LA QUINCENA 20 CORRESPONDIENTE A LA UR. 490 FORMALIZADOS ■■■■■ 1509			
■	864	30/10/2018	CR. 5203 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,707.50	0.00	98,475,024.16
	QNA20 UR502 CAI	15403	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE LA UR 502 FORMALIZADOS			
■	963	30/10/2018	CR. 5263 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	58,847.52	0.00	98,533,871.68
	QNA20 JUBI CAM	15403	REGISTRO DE LA NOMINA CORRSPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE LA UR DE JUBILADOS D			
■	844	31/10/2018	CR. 5197 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	2,511,449.33	0.00	101,045,321.01
	QNA20UR416/JCH	15403	UR 416 ■■■■■ 1501/2018-B ■■■■■ 1580/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	855	31/10/2018	CR. 5198 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	527,488.50	0.00	101,572,809.51
	QNA20UR415/JCH	15403	UR 415 ■■■■■ 1504/2018-A ■■■■■ 1581/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	894	31/10/2018	CR. 5214 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	186,240.00	0.00	101,759,049.51
	QNA20UR500/JCH	15403	UR 500 ■■■■■ 1511/2018-A ■■■■■ 1510/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	900	31/10/2018	CR. 5220 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	83,317.50	0.00	101,842,367.01
	QNA20UR511/JCH	15403	UR 511 ■■■■■ 1518/2018-A ■■■■■ 1517/2018-A ■■■■■ 1516/2018-A ■■■■■ 33 2018 FA			
■	912	31/10/2018	CR. 5227 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	69,660.00	0.00	101,912,027.01
	QNA20UR512/JCH	15403	UR 512 ■■■■■ 1520/2018-A ■■■■■ 1519/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	920	31/10/2018	CR. 5232 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	24,187.50	0.00	101,936,214.51
	QNA20UR513/JCH	15403	UR 513 ■■■■■ 1521/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1011	31/10/2018	CR. 5335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	511,865.00	0.00	102,448,079.51
	QNA20URU01/JCH	15403	UR U01 ■■■■■ 1503/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	378	15/11/2018	CR. 5444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	2,507,291.50	0.00	104,955,371.01
	QNA21UR416/JCH	15403	UR 416 ■■■■■ 1656/2018-A ■■■■■ 1587/2018-A ■■■■■ 1676/2018 -A ■■■■■ 1588/2018-A			
■	380	15/11/2018	CR. 5446 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,707.50	0.00	104,964,078.51
	QNA21 UR502 CAI	15403	REGISTRO QUINCENA 21 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■■■■■ 1602,1690-2018-A			
■	381	15/11/2018	CR. 5447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	524,023.50	0.00	105,488,102.01
	QNA21UR415/JCH	15403	UR 415 ■■■■■ 1659/2018-A ■■■■■ 1591/2018-A ■■■■■ 1679/2018 -A ■■■■■ 33 2018 FA			
■	386	15/11/2018	CR. 5452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	509,115.00	0.00	105,997,217.01
	QNA21URU01/JCH	15403	UR U01 ■■■■■ 1658/2018-A ■■■■■ 1590/2018-A ■■■■■ 1678/2018 -A ■■■■■ 33 2018 FA			
■	390	15/11/2018	CR. 5456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	671,445.00	0.00	106,668,662.01
	QNA21URU00/JCH	15403	UR U00 ■■■■■ 1657/2018-A ■■■■■ 1589/2018-A ■■■■■ 1677/2018 -A.			
■	396	15/11/2018	CR. 5461 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21	366,682.50	0.00	107,035,344.51
	QNA.21-501-TJHF	15403	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■■ ■■■■■ 1664A,1665A,1666A,1687A,1688A,1689A,1599			
■	397	15/11/2018	CR. 5462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	185,760.00	0.00	107,221,104.51
	QNA21UR500/JCH	15403	UR 500 ■■■■■ 1662/2018-A ■■■■■ 1598/2018-A ■■■■■ 1685/2018 -A ■■■■■ 1663/2018-A			
■	403	15/11/2018	CR. 5468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	81,270.00	0.00	107,302,374.51
	QNA21UR511/JCH	15403	UR 511 ■■■■■ 1605/2018-A ■■■■■ 1691/2018-A ■■■■■ 1604/2018-A ■■■■■ 1692/2018-A			
■	407	15/11/2018	CR. 5472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	67,725.00	0.00	107,370,099.51
	QNA21UR512/JCH	15403	UR 512 ■■■■■ 1607/2018-A ■■■■■ 1694/2018-A ■■■■■ 1606/2018 -A ■■■■■ 1695/2018-A			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 161

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	410	15/11/2018	CR. 5474 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	23,220.00	0.00	107,393,319.51
QNA21UR513/JCH	15403		UR 513 ■ 1608/2018-A ■ 1696/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	426	15/11/2018	CR. 5480 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,586.25	0.00	107,397,905.76
QNA21 AGUI JUB	15403		REGISTRO DE QUINCENA 21 AGUINALDO DE LA UR DE JUBILADOS ■ 1675,1698-2018-A			
■	431	15/11/2018	CR. 5483 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,740.00	0.00	107,405,645.76
QNA21 AGUI EXC(	15403		REGISTRO DE QUINCENA Y AGUINALDO DE LA UR EXCOMISIONADOS ■ 1674,1655,1697-			
■	437	15/11/2018	CR. 5487 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,317.50	0.00	107,406,963.26
QNA21 AGUI 417	15403		REGISTRO DE QUINCENA 21 Y DE AGUINALDO DE LA UR 417/423 DSP1592,1680,1593,168			
■	452	15/11/2018	CR. 5498 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	148,000.00	0.00	107,554,963.26
QNA21 AGUI 423	15403		REGISTRO DE QUINCENA 21 CON AGUINALDO DE LA UR 423/514 COMPLEMENTARIA ■ 16			
■	525	15/11/2018	CR. 5532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	101,587.50	0.00	107,656,550.76
QNA21 AGUI 490	15403		REGISTRO DE LA QUINCENA 21 Y AGUINALDO DE LA UR 490 FORMALIZADOS.			
■	517	21/11/2018	CR. 5531 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,360.00	0.00	107,655,190.76
REINTPAGINDEB	15403		REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A PAGO RETROACT			
■	919	30/11/2018	CR. 5870 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	372,487.50	0.00	108,027,678.26
QNA22-501-TJHF	15403		NOMINA UR 501 FORMALIZADOS ■ 1713A, 1787A, 1714A, 1715A, 1786			
■	968	30/11/2018	CR. 5941 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	101,587.50	0.00	108,129,265.76
QNA22 UR490 CAI	15403		REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 UR 490 FORMALIZADOS ■ 1708-1709-1710- 2018-A			
■	969	30/11/2018	CR. 5951 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	99,600.00	0.00	108,228,865.76
QNA22 423/514 C	15403		REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 DE LA UR 423/514 TRANSFERIDOS			
■	970	30/11/2018	CR. 5954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,317.50	0.00	108,230,183.26
QNA22 417/423 C	15403		REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 417/423 BENEFICIENCIA PÚBLICA ■ 1706,1707-20			
■	971	30/11/2018	CR. 5975 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	59,030.97	0.00	108,289,214.23
QNA22 JUB CAM	15403		REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 JUBILADOS ■ 1724-2018-A			
■	973	30/11/2018	CR. 5976 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	7,740.00	0.00	108,296,954.23
QNA22 EXCOM C/	15403		REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 EXCOMISIONADOS ■ 1732,1772- 2018-A			
■	978	30/11/2018	CR. 5978 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	2,516,391.50	0.00	110,813,345.73
QNA22UR416/JCH	15403		UR 416 ■ 11773/2018-A ■ 1770/2018-C ■ 1702/2018-B ■ 1699/2018-			
■	986	30/11/2018	CR. 5989 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	525,858.50	0.00	111,339,204.23
QNA22UR415/JCH	15403		UR 415 ■ 1776/2018-A ■ 1705/2018-A ■ 1771/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	989	30/11/2018	CR. 5993 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	677,250.00	0.00	112,016,454.23
QNA22URU00/JCH	15403		UR U00 ■ 1774/2018-A ■ 1703/2018-A ■ 1779/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	994	30/11/2018	CR. 5998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	508,995.00	0.00	112,525,449.23
QNA22URU01/JCH	15403		UR U01 ■ 1775/2018-A Y ■ 1704/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	996	30/11/2018	CR. 6000 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	183,825.00	0.00	112,709,274.23
QNA22UR500/JCH	15403		UR 500 ■ 1777/2018-A ■ 1712/2018-A ■ 1711/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	998	30/11/2018	CR. 6002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	81,270.00	0.00	112,790,544.23
QNA22UR511/JCH	15403		UR 511 ■ 1719/2018-A ■ 1718/2018-A Y ■ 1717/2018-A ■ 33 2018			
■	1000	30/11/2018	CR. 6009 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	67,725.00	0.00	112,858,269.23
QNA22UR512/JCH	15403		UR 512 ■ 1721/2018-A Y ■ 1720/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 162

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1001	30/11/2018	CR. 6013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	23,220.00	0.00	112,881,489.23
	QNA22UR513/JCH	15403	UR 513 ■ 1722/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	690	14/12/2018	CR. 6259 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	737,235.00	0.00	113,618,724.23
	QNA 23-24 501	15403	24 UR 501 FOR ■ ■ 1870,1810,1956,1895,1871,1872,1808,1957,1983,1			
■	854	20/12/2018	CR. 6405 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	5,025,808.00	0.00	118,644,532.23
	QNA23-24R33/JCH	15403	24 UR 416 ■ 1862/2018-B ■ 1795-A ■ 1797/2018- C ■ 1797/2018-B,			
■	867	20/12/2018	CR. 6415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	1,051,717.00	0.00	119,696,249.23
	QNA23-24UR415	15403	24 UR 415 ■ 1865/2018-B ■ 1800/2018- A ■ 1885/2018-A ■ 33 2018			
■	870	20/12/2018	CR. 6418 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	1,348,695.00	0.00	121,044,944.23
	QNA23-24URU00	15403	24 UR U00 ■ 1863/2018-B ■ 1798/2018- A ■ 1948/2018-B ■ 1997/201			
■	881	20/12/2018	CR. 6427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	1,016,295.00	0.00	122,061,239.23
	QNA23-24URU01	15403	24 UR U01 ■ 1864/2018-B ■ 1799/2018- A ■ 1949/2018-A ■ 1925/201			
■	902	20/12/2018	CR. 6442 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	203,175.00	0.00	122,264,414.23
	QNA23,24 U490 C	15403	REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23,24 DE LA UR 490 FORMAL			
■	903	20/12/2018	CR. 6443 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	367,650.01	0.00	122,632,064.24
	QNA23-24UR500	15403	24 UR 500 ■ 1868/2018-B ■ 1807/2018- A ■ 1954/2018-C ■ 1892/201			
■	905	20/12/2018	CR. 6445 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	162,540.00	0.00	122,794,604.24
	QNA.23-24UR511	15403	24 UR 511 ■ 1874/2018-B ■ 1899/2018- A ■ 1960/2018-B ■ 1814/201			
■	912	20/12/2018	CR. 6450 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	135,450.00	0.00	122,930,054.24
	QNA.23-24UR512	15403	24 UR 512 ■ 1877/2018-B ■ 1816/2018- A ■ 1963/2018-C ■ 1901/201			
■	925	20/12/2018	CR. 6456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	46,440.00	0.00	122,976,494.24
	QNA23-24UR513	15403	24 UR 513 ■ 1817/2018-A ■ 1879/2018- B ■ 1965/2018-B Y ■ 1902/2			
■	949	20/12/2018	CR. 6472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	59,030.97	0.00	123,035,525.21
	QNA24 JUB CAM	15403	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 24 DE UR JUBILADOS ■ 1946-2018-A			
■	965	20/12/2018	CR. 6485 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-545,670.00	0.00	122,489,855.21
	REC.QNA22URU01	15403	RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA 22 UR U00 DE ACUERDO A OFICIO NO SSM			
■	969	20/12/2018	CR. 6486 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,635.00	0.00	122,492,490.21
	QNA23,24 417 CA	15403	REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 417/423 BENEFICIENCIA PUBLICA Y COMPLEM			
■	976	20/12/2018	CR. 6489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-730,462.50	0.00	121,762,027.71
	RECQNA23-24U00	15403	RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA.23-24 DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/			
■	980	20/12/2018	CR. 6492 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	15,480.00	0.00	121,777,507.71
	QNA23,24 EXCOM	15403	REGISTRO DE LA QNA 23,24 EXCOMISIONADOS CON ■ 1861,1943,1996,1792-2018-A			
■	1029	20/12/2018	CR. 6530 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	-82,237.50	0.00	121,695,270.21
	Q18-501-RECLAS	15403	UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS			
■	1036	20/12/2018	CR. 6532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19	-84,157.50	0.00	121,611,112.71
	Q19-501-RECLAS	15403	UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACION POR CLUES NO CERTIFICADAS			
■	1039	20/12/2018	CR. 6535 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 20	-82,237.50	0.00	121,528,875.21
	Q20-501-RECLASI	15403	UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO CERTIFICADAS			
■	1043	20/12/2018	CR. 6537 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21	-82,237.50	0.00	121,446,637.71
	Q21-501-RECLASI	15403	UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS SEG			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 163

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1048	20/12/2018	CR. 6541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	-83,205.00	0.00	121,363,432.71
	Q22-501-RECLASI	15403	UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO CERTIFICADASSEG			
■	1052	20/12/2018	CR. 6542 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	-166,410.00	0.00	121,197,022.71
	Q23 24-501-RECL	15403	24 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS			
■	1060	20/12/2018	CR. 6549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19	-130,485.00	0.00	121,066,537.71
	Q19-U00-RECLAS	15403	UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO CERTIFICADAS S			
■	1061	20/12/2018	CR. 6550 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 20	-130,612.50	0.00	120,935,925.21
	Q20-U00-RECLASI	15403	UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS SE			
■	1076	20/12/2018	CR. 6563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	545,670.00	0.00	121,481,595.21
	RECLASURU00QN	15403	RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1109	20/12/2018	CR. 6588 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	730,462.50	0.00	122,212,057.71
	REC U00 QNA2324	15403	RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1122	20/12/2018	CR. 6599 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,707.50	0.00	122,220,765.21
	QNA 22 U502	15403	REGISTRO DE QUINCENA 22 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■ 1716-2018-A			
■	1142	20/12/2018	CR. 6618 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	17,415.00	0.00	122,238,180.21
	QNA23,24 UR502	15403	REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■ 1873,1811,1959,18			
■	1143	20/12/2018	CR. 6619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	130,612.50	0.00	122,368,792.71
	RECURU00QNA18	15403	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1158	20/12/2018	CR. 6631 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	130,485.00	0.00	122,499,277.71
	RECURU00QNA19	15403	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1161	20/12/2018	CR. 6633 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	130,612.50	0.00	122,629,890.21
	RECURU00QNA20	15403	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1164	20/12/2018	CR. 6636 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	82,237.50	0.00	122,712,127.71
	RECUR501QNA18	15403	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1173	20/12/2018	CR. 6640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	84,157.50	0.00	122,796,285.21
	RECUR501QNA19	15403	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1182	20/12/2018	CR. 6642 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	82,237.50	0.00	122,878,522.71
	RECUR501QNA20	15403	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1230	20/12/2018	CR. 6660 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	82,237.50	0.00	122,960,760.21
	RECUR501QNA21	15403	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1243	20/12/2018	CR. 6666 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	83,205.00	0.00	123,043,965.21
	RECUR501QNA22	15403	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1266	20/12/2018	CR. 6676 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	166,410.00	0.00	123,210,375.21
	RECUR501QNA23	15403	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1341	20/12/2018	CR. 6741 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	241,800.00	0.00	123,452,175.21
	QNA23/24 U514 C	15403	REGISTRO DE LA QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 514 COMPENSACIONES			
■	1398	20/12/2018	CR. 6775 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	-130,612.50	0.00	123,321,562.71
	Q18-U00-RECLAS	15403	UR UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS			
■	1064	24/12/2018	CR. 6552 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMP	4,341.00	0.00	123,325,903.71
	COMPQNA24UR41	15403	QNA 24 UR 416 ■ 2044/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 164

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1784	31/12/2018	CR. 6957 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-183.45	0.00	123,325,720.26
CHQCAN QN20 JU	15403		REGISTRO DE PAGO CANCELADO A VELAZQUEZ ARIAS LUCIO DE LA UR JUBILADOS QUINCEN			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	123,325,720.26	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>123,325,720.26</b>	<b>123,325,720.26</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.5.0.15901			OTRAS PRESTACIONES	SALDO INICIAL		0.00
■	377	15/01/2018	CR. 279 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	15,393.00	0.00	15,393.00
Q01/EXCOMIS/AAI	15901		EXCOMISIONADOS ■ 0076/2018			
■	383	15/01/2018	CR. 288 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	48,174.10	0.00	63,567.10
QNA.01417-423A	15901		UBPE 417/TRANS 423 ■ 0028/0046 2018 ■			
			■ ESTATAL			
■	392	15/01/2018	CR. 301 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	69,264.00	0.00	132,831.10
Q01/U.R.490/AAN	15901		U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■			
			0005,0012,0017,0057,00			
■	393	15/01/2018	CR. 304 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	39,031,385.77	0.00	39,164,216.87
Q01/TRASN/AAN	15901		TRANSFERIDOS UR			
			416/423/415/U00/U01/490/500/501/502/511/512/513			
			COMPLEM			
■	402	15/01/2018	CR. 311 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	52,000.00	0.00	39,216,216.87
Q01/EXCOMIS/AAI	15901		EXCOMISIONADOS (PAGO DIA REYES/PAGO AGUINALDO			
			2017 2DA PTE/PAGO PRODUC			
■	412	15/01/2018	CR. 319 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	1,368,074.87	0.00	40,584,291.74
QNA.01UR.415GG	15901		UR. 415 ■ 0002 Y 0045/2018 ■			
			■ ■ ■			
■	413	15/01/2018	CR. 320 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	130,925.50	0.00	40,715,217.24
QNA.01 UR512GG	15901		UR. 512 FORMALIZADOS I, II, III ETAPA ■			
			■ ■ 33			
■	414	15/01/2018	CR. 321 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	89,450.00	0.00	40,804,667.24
QNA.01UR.513GG	15901		UR. 513 FORALIZADOS ETAPA I, II, III , ■ 0011 Y 0063			
			■ ■			
■	416	15/01/2018	CR. 322 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	319,394.79	0.00	41,124,062.03
QNA.01UR.500GG	15901		UR. 500 ■ 006, 0013, 0058, 0065 Y PAGO DE PASIVO DE			
			AGUINALDO ■ 00			
■	417	15/01/2018	CR. 323 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	491,332.40	0.00	41,615,394.43
QNA.01UR445-448	15901		UR. 445-448 ■ 0054 NOMINA PEF ■ ■ 2018			
■	431	15/01/2018	CR. 335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	321,523.60	0.00	41,936,918.03
QNA.01-■ VI	15901		U.R. 414,424,429,505 ■ ■ 51,56,53,73-2018			
■	435	15/01/2018	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	320,743.50	0.00	42,257,661.53
QNA.501-511-VLG	15901		U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■			
			07,14,18,31,38,42,70,66,59,09			
■	435	15/01/2018	CR. 344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	1,011,639.00	0.00	43,269,300.53
QNA.501-511-VLG	15901		U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■			
			07,14,18,31,38,42,70,66,59,09			
■	440	15/01/2018	CR. 349 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	3,594,572.36	0.00	46,863,872.89
QNA.01-PSS-VLG	15901		PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD ■ 55-2018			
■	445	15/01/2018	CR. 353 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	4,662.00	0.00	46,868,534.89
QNA.01-502-VLG	15901		U.R. 502 PSS ■ 08,60-2018			
■	459	15/01/2018	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	605,385.50	0.00	47,473,920.39
QNA.01-U00-U01-	15901		U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
			03,24,47,04,25,48-2018			
■	459	15/01/2018	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.01	2,156,871.99	0.00	49,630,792.38
QNA.01-U00-U01-	15901		U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
			03,24,47,04,25,48-2018			
■	500	15/01/2018	CR. 479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	6,573,167.92	0.00	56,203,960.30
QNA01UR416JCHI	15901		UR. 416 ■ 0001-0022-0044/2018 ■			
			■ ■ ■			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 165

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	498	19/01/2018	CR. 475 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	-1,319.60	0.00	56,202,640.70
DEMASIA/A3506		15901	U.R. 423 TRANSFERIDOS REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA CORRES			
■	395	29/01/2018	CR. 305 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	49,178.60	0.00	56,251,819.30
Q02/UR417-423		15901	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ■ 0084,0094/2018 ESTATAL 2018			
■	397	29/01/2018	CR. 306 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	66,349.70	0.00	56,318,169.00
Q02/U.R.490/AAN		15901	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■ 0108,0115,0120/2018			
■	400	29/01/2018	CR. 309 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	319,150.41	0.00	56,637,319.41
Q02/JUBILAD/AAN		15901	JUBILADOS ■ 0126,0123/2018 ESTATAL 2018			
■	404	29/01/2018	CR. 312 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	12,357.81	0.00	56,649,677.22
Q02/EXCOMIS/AAI		15901	EXCOMISIONADOS ■ 0124/2018 ESTATAL 2018			
■	405	29/01/2018	CR. 313 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	220,994.43	0.00	56,870,671.65
Q02/TRANSF/AAN		15901	TRANSFERIDOS UR 423/514/416/U01/490/500/501/415 ESTATAL 2018			
■	434	29/01/2018	CR. 340 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	301,500.68	0.00	57,172,172.33
QNA.02 ■ VI		15901	U.R. 414,424,429,505 ■ 100,105,102,107-2018			
■	439	29/01/2018	CR. 348 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	317,677.52	0.00	57,489,849.85
QNA.02-501-511-		15901	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 121,117,110,122,118,112-2018			
■	439	29/01/2018	CR. 348 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	997,796.78	0.00	58,487,646.63
QNA.02-501-511-		15901	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 121,117,110,122,118,112-2018			
■	442	29/01/2018	CR. 350 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	3,489,023.22	0.00	61,976,669.85
QNA.02-PSS-VLG		15901	PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD ■ 104-2018			
■	446	29/01/2018	CR. 354 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	4,662.00	0.00	61,981,331.85
QNA.02-502-VLG		15901	U.R. 502 PSS ■ 111-2018			
■	460	29/01/2018	CR. 368 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	590,309.54	0.00	62,571,641.39
QNA.02-U00-U01		15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 95,96,132,96-2018			
■	460	29/01/2018	CR. 368 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	2,134,997.71	0.00	64,706,639.10
QNA.02-U00-U01		15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 95,96,132,96-2018			
■	457	31/01/2018	CR. 365 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 2	93,485.50	0.00	64,800,124.60
QNA.02 UR 513GG		15901	UR. 513 FORMALIZADOS I, II Y III ■ 0114 ■ 2018			
■	462	31/01/2018	CR. 372 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	1,346,406.91	0.00	66,146,531.51
		15901	415 ■ 0093 ■ 2018			
■	463	31/01/2018	CR. 376 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	130,925.50	0.00	66,277,457.01
		15901	512 ■ 113 119 ■ 2018			
■	465	31/01/2018	CR. 377 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	477,308.30	0.00	66,754,765.31
QNA.02UR445-448		15901	UR. 445-448 NOMINA PEF ■ 0103/2018, ■ FAS ■			
■	466	31/01/2018	CR. 378 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	316,013.52	0.00	67,070,778.83
		15901	500 ■ 0109, 0116 ■ 2018			
■	468	31/01/2018	CR. 382 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 02	6,491,321.86	0.00	73,562,100.69
QNA.02UR.416GG		15901	UR. 416 FEDERAL ■ 0092/2018, ■			
■	521	31/01/2018	CR. 524 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,690.27	0.00	73,563,790.96
		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE RETENCION C			
■	394	15/02/2018	CR. 324 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	66,823.47	0.00	73,630,614.43
Q03/U.R.490/AAN		15901	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■ 0170,0157,0150,0162,			
■	395	15/02/2018	CR. 329 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	48,336.20	0.00	73,678,950.63
Q03/417-423/AAN		15901	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■ 0145,0167,0129/2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 166

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	396	15/02/2018	CR. 330 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	15,393.00	0.00	73,694,343.63
Q03/EXOMIS/AAN		15901	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■ 0143/2018			
■	397	15/02/2018	CR. 331 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	97,494.44	0.00	73,791,838.07
Q03/TRANSF/AAN		15901	TRANSFERIDOS ESTATAL 2018 UR 423/514 ■ 0142,0128,133/2018			
■	483	15/02/2018	CR. 379 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	602,266.77	0.00	74,394,104.84
QNA.03-U00-U01		15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 148,149-2018			
■	483	15/02/2018	CR. 379 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	2,145,795.44	0.00	76,539,900.28
QNA.03-U00-U01		15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 148,149-2018			
■	506	15/02/2018	CR. 389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	321,341.38	0.00	76,861,241.66
QNA.03-501-511-		15901	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 176,178,171,163,159,152,172,1			
■	506	15/02/2018	CR. 389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	997,910.04	0.00	77,859,151.70
QNA.03-501-511-		15901	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 176,178,171,163,159,152,172,1			
■	508	15/02/2018	CR. 391 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	284,789.12	0.00	78,143,940.82
QNA.03-■ VI		15901	U.R. 414,424,429,505 ■ ■ 140,135,137,130,147-2018			
■	509	15/02/2018	CR. 392 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	3,720,206.39	0.00	81,864,147.21
QNA.03-PSS-VLG		15901	PROVISION PARA EL SECTOR SALUD ■ 141-2018			
■	511	15/02/2018	CR. 394 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	1,341,008.86	0.00	83,205,156.07
QNA.03UR.415GG		15901	UR. 415 ■ 0169, 168, 0166, 0144, ■ ■ ■ 33 FA			
■	513	15/02/2018	CR. 396 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	6,660.00	0.00	83,211,816.07
QNA.03-502-VLG		15901	U.R. 502 PSS ■ 153-2018			
■	515	15/02/2018	CR. 398 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	93,485.50	0.00	83,305,301.57
QNA03UR513GGS		15901	UR. 513 FORMALIZADOS I,II Y III ■ 156,174, ■ ■			
■	519	15/02/2018	CR. 400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	309,603.09	0.00	83,614,904.66
QNA.03UR.500GG		15901	UR 500 ■ 158, 151, 175, ■ ■ ■			
■	532	15/02/2018	CR. 404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	6,504,000.61	0.00	90,118,905.27
QNA.03UR.416GG		15901	UR. 416 NOMINA FEDERAL ■ 0085, 0088, 0134 ■ ■ ■ R			
■	537	15/02/2018	CR. 407 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	487,051.10	0.00	90,605,956.37
QNA.03 445-448G		15901	UR. 445-448 NOMINA PEF ■ 127,138, ■ ■ ■ 33 F			
■	587	15/02/2018	CR. 473 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	130,925.50	0.00	90,736,881.87
QNA03JCHB		15901	UR 512. FORMALIZADOS I, II, III FASSA			
■	398	27/02/2018	CR. 334 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	48,598.30	0.00	90,785,480.17
Q04/417-423/AAN		15901	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ■ 0213,0181/2018 ESTATAL 2018			
■	399	27/02/2018	CR. 336 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	68,982.48	0.00	90,854,462.65
Q04/U.R.490/AAN		15901	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■ 0200,0195,0254,0188,02			
■	400	27/02/2018	CR. 341 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	310,391.48	0.00	91,164,854.13
Q04/JUBILAD/AAN		15901	JUBILADOS ■ 0211/2018 ESTATAL 2018			
■	401	27/02/2018	CR. 343 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	15,393.00	0.00	91,180,247.13
Q04/EXCOMIS/AAI		15901	EXCOMISIONADOS ■ 0210,0221/2018 ESTATAL 2018			
■	404	27/02/2018	CR. 345 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	84,574.65	0.00	91,264,821.78
Q04/TRANSF/AAN		15901	TRANSFERIDOS UR 423/U00/415/423/514 ■ 0248,0203,0179,0202/2018 ESTAT			
■	480	27/02/2018	CR. 364 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / 4-H10-3DA	94,341.32	0.00	91,359,163.10
VALES FIN AÑO		15901	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE VALES DE DESPENSA COMO MEDIDA			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	583,799.45	0.00	91,942,962.55
QNA.04-U00-U01		15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 251,250,186,252,187-2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 167

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	2,138,228.69	0.00	94,081,191.24
QNA.04-U00-U01	15901		U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 251,250,186,252,187-2018			
■	547	28/02/2018	CR. 414 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	335,594.03	0.00	94,416,785.27
QNA.04-■■■■■ VI	15901		U.R. 414,424,429,505 ■■■■■ ■■■■ 205,206,207,208-2018			
■	548	28/02/2018	CR. 415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	324,779.00	0.00	94,741,564.27
QNA.04-501-511	15901		U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 236,225,231,232,243,241,201,1			
■	548	28/02/2018	CR. 415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	1,001,154.67	0.00	95,742,718.94
QNA.04-501-511	15901		U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 236,225,231,232,243,241,201,1			
■	550	28/02/2018	CR. 417 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	3,481,908.17	0.00	99,224,627.11
QNA.04-PSS-VLG	15901		PROVISION PARA EL SECTOR SALUD ■■■■ 212,247-2018			
■	552	28/02/2018	CR. 419 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	5,328.00	0.00	99,229,955.11
QNA.04-502-VLG	15901		U.R. 502 PSS ■■■■ 191,226-2018			
■	564	28/02/2018	CR. 449 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	470,605.70	0.00	99,700,560.81
QNA.04 445-448	15901		UR.445-448 NOMINA PEF, ■■■■, 204, ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	574	28/02/2018	CR. 452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	93,485.50	0.00	99,794,046.31
QNA.04UR.513GG	15901		UR. 513 ■■■■ 0194 ■■■■ 33 2018			
■	578	28/02/2018	CR. 457 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	130,221.68	0.00	99,924,267.99
QNA.04UR.512GG	15901		UR. 512 ■■■■ 0199, 0193, 0228, 0242, 0238 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	581	28/02/2018	CR. 462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	317,521.89	0.00	100,241,789.88
QNA.04UR500GGG	15901		UR. 500 ■■■■ 0255, 0196, 0189, 0230, 0224, 0240, 0235, ■■■■■ FINANC			
■	582	28/02/2018	CR. 466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	1,338,391.71	0.00	101,580,181.59
QNA.04UR415GGG	15901		UR.415 ■■■■ 0185, 0258, 0222, 0249, 0246, ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	586	28/02/2018	CR. 472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	6,537,527.50	0.00	108,117,709.09
■	15901		UR 416 FEDERAL ■■■■ 0131, 0182, 0180 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	484	15/03/2018	CR. 371 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	90,995.71	0.00	108,208,704.80
Q05/TRANSF/AAN	15901		U.R. 423 TRANSFERIDOS 423/514 ESTATAL 2018 ■■■■ 0245,0253,0288/2018			
■	489	15/03/2018	CR. 373 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	46,035.60	0.00	108,254,740.40
Q05/417-423/AAN	15901		U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■■■■ 0263/2018			
■	490	15/03/2018	CR. 374 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	67,128.90	0.00	108,321,869.30
Q05/U.R.490/AAN	15901		U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■■■■ 0273,0280,0285/2018			
■	508	15/03/2018	CR. 421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	598,674.42	0.00	108,920,543.72
QNA.01-U00-U01	15901		U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 266,267-2018			
■	508	15/03/2018	CR. 421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	2,104,238.59	0.00	111,024,782.31
QNA.01-U00-U01	15901		U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■ 266,267-2018			
■	509	15/03/2018	CR. 423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	322,910.72	0.00	111,347,693.03
QNA.05-501-511	15901		U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA DSP286,282,275,287,283,277-2018			
■	509	15/03/2018	CR. 423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	1,008,791.72	0.00	112,356,484.75
QNA.05-501-511	15901		U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA DSP286,282,275,287,283,277-2018			
■	510	15/03/2018	CR. 425 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	309,494.29	0.00	112,665,979.04
QNA.05-■■■■■ VI	15901		U.R. 414,424,429,505 ■■■■■ ■■■■ 265,272,264,289-2018			
■	513	15/03/2018	CR. 426 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	3,524,063.44	0.00	116,190,042.48
QNA.05-PSS-VLG	15901		PROVISION PARA EL SECTOR SALUD ■■■■ 271-2018			
■	519	15/03/2018	CR. 432 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	5,328.00	0.00	116,195,370.48
QNA.05-502-VLG	15901		U.R. 502 PSS ■■■■ 276-2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 168

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	581	15/03/2018	CR. 494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	6,512,079.38	0.00	122,707,449.86
QNA.05UR416GGG		15901	UR. 416 FEDERAL ■■■■■ 214,216,215,217,219,220,261			
			■■■■■ FINANCIAMEN			
■	589	15/03/2018	CR. 497 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	1,333,268.05	0.00	124,040,717.91
QNA.05UR415GGG		15901	UR. 415 ■■■■ 262 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	594	15/03/2018	CR. 499 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	314,469.11	0.00	124,355,187.02
QNA.05UR.500GG		15901	UR. 500 ■■■■ 274, 116 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	595	15/03/2018	CR. 500 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	474,647.57	0.00	124,829,834.59
QNA.05 445-448		15901	UR. 445-448 ■■■■ 270 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	596	15/03/2018	CR. 501 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	89,151.00	0.00	124,918,985.59
QNA.05UR513GGG		15901	UR. 513 ■■■■ 279 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	598	15/03/2018	CR. 502 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	130,925.50	0.00	125,049,911.09
QNA.05UR512GGG		15901	UR. 512 ■■■■ 278, 119 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	514	28/03/2018	CR. 427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	44,044.00	0.00	125,093,955.09
Q06/417-423/AAN		15901	U.R. 417 UBPE/U.R. 423 TRANSF ESTATAL 2018 ■■■■			
			0329/2018			
■	518	28/03/2018	CR. 431 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	66,984.48	0.00	125,160,939.57
Q06/UR490/AAN		15901	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■■■■			
			0311,0318,0321,0334,			
■	521	28/03/2018	CR. 436 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	15,393.00	0.00	125,176,332.57
Q06/EXCOMIS/AAI		15901	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■■■■ 0391/2018			
■	523	28/03/2018	CR. 438 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	310,391.48	0.00	125,486,724.05
Q06/JUBILAD/AAN		15901	JUBILADOS ESTATAL 2018 ■■■■ 0203/2018			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	608,883.56	0.00	126,095,607.61
QNA.06-U00-U01		15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■			
			303,302,324,310,330,302,303,			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	2,105,074.16	0.00	128,200,681.77
QNA.06-U00-U01		15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■			
			303,302,324,310,330,302,303,			
■	632	30/03/2018	CR. 544 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	322,387.12	0.00	128,523,068.89
QNA.06 ■■■■ VI		15901	U.R. 414,424,429,505 ■■■■ ■■■■ 351,301,350,353,365,384			
			-2018			
■	633	30/03/2018	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	311,701.04	0.00	128,834,769.93
QNA.06-501-511		15901	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■			
			305,309,313,320,322,347,343,3			
■	633	30/03/2018	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	979,692.53	0.00	129,814,462.46
QNA.06-501-511		15901	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■			
			305,309,313,320,322,347,343,3			
■	634	30/03/2018	CR. 546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	5,328.00	0.00	129,819,790.46
QNA.06-502-VLG		15901	U.R. 502 PSS ■■■■ 337,314-2018			
■	601	31/03/2018	CR. 510 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 06 UR	130,925.50	0.00	129,950,715.96
		15901	512 ■■■■ 0339,0345,0308,0316 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	602	31/03/2018	CR. 513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	6,502,622.66	0.00	136,453,338.62
QNA.06UR416		15901	UR416 ■■■■ 0218,0244,0327 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	604	31/03/2018	CR. 515 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 06 UR	89,151.00	0.00	136,542,489.62
		15901	513 ■■■■ 0340, 0306 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	613	31/03/2018	CR. 534 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	105,254.72	0.00	136,647,744.34
QNA.06UR423-514		15901	TRANSFERIDOS ESTATAL 2018 UR. 423/514/ ■■■■			
			0299,0326,0354/2018			
■	614	31/03/2018	CR. 538 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,362,654.86	0.00	138,010,399.20
QNA.06 UR415JCH		15901	QNA.06UR415 ■■■■ 0297-0328-0310-0298 ■■■■ ■■■■			
■	619	31/03/2018	CR. 541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	311,829.68	0.00	138,322,228.88
QNA.06UR500FAS		15901	UR 500 ■■■■ 0342-0335-0319-0312-0304 FASSA 2018			
■	627	31/03/2018	CR. 542 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA	476,650.48	0.00	138,798,879.36
QNA06UR445-448		15901	06UR445-4448 ■■■■ 0300-0349/2018 ■■■■ 33 2018			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 169

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	220	02/04/2018	CR. 633 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	3,578,300.30	0.00	142,377,179.66
	QNA.06-PSS-VLG	15901	PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD ■ 352-2018			
■	405	02/04/2018	CR. 734 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-2,597.00	0.00	142,374,582.66
	PASIVO/AGUI/JCH	15901	CANCELACION DE PASIVO POLIZA ■ 2031 DE FECHA 29			
			-12-2017 CORRECCION POLIZA ■ 4			
■	858	02/04/2018	CR. 1055 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	32,637.25	0.00	142,407,219.91
	ICTSGEM QNA. 02	15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / ICTSGEM QNA. 02/20			
■	1110	02/04/2018	CR. 1475 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-4,035.50	0.00	142,403,184.41
	REINTEGRO-U00	15901	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDOPOR			
			BAJA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE			
■	1113	02/04/2018	CR. 1479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-11,174.60	0.00	142,392,009.81
	REINTEGRO-PSS	15901	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA			
			CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DE PRO			
■	1126	02/04/2018	CR. 1490 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. /	-94,341.32	0.00	142,297,668.49
	VALES FIN AÑO	15901	CANCELACIÓN PRECOMPROMISO #468 COMPROMISO			
			#406 CONTRARECIBO #364 ■ 480 DE FE			
■	1127	02/04/2018	CR. 1491 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / 4-H10-3DA	94,341.32	0.00	142,392,009.81
	VALE FIN AÑO	15901	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE VALES DE			
			DESPENSA COMO MEDID			
■	1130	02/04/2018	CR. 1493 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-13,273.80	0.00	142,378,736.01
	REINT/FASSA	15901	REINTEGRO POR EL PAGO EN DEMASIA A NOMBRE DE			
			CASTILLO DOMINGUEZ AREMI IZEL PO			
■	1137	02/04/2018	CR. 1513 / SINDICATO NACIONAL DE LA SECRETARIA DE	1,645,216.68	0.00	144,023,952.69
	■ VIRT/JCHB	15901	SALUD / REGISTRO DE TERCEROS VIRTUALES ■ 33.			
■	1112	06/04/2018	CR. 1477 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-2,111.00	0.00	144,021,841.69
	REINT.DEMAS-501	15901	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO			
			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA QNA.			
■	1152	12/04/2018	CR. 1860 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	32,629.15	0.00	144,054,470.84
	RETCUOT ICTSGE	15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	855	16/04/2018	CR. 1046 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	5,328.00	0.00	144,059,798.84
	QNA.07-502-VLG	15901	U.R. 502 FORMALIZADOS ■ 406-2018			
■	856	16/04/2018	CR. 1050 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	2,193,455.31	0.00	146,253,254.15
	QNA.07-PSS-VLG	15901	PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD ■ 419,456-2018			
■	864	16/04/2018	CR. 1061 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	6,867,350.88	0.00	153,120,605.03
	QNA.07UR416	15901	QNA.07UR416 ■ 0291,0292,0293,0294,0295,0296,0396			
			■ 2018.			
■	867	16/04/2018	CR. 1068 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	66,534.23	0.00	153,187,139.26
	QNA.07-■ VL	15901	U.R. 414,424,429,505 ■ 421,422,423,437-2018			
■	868	16/04/2018	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	603,618.92	0.00	153,790,758.18
	Q.07-U00-U01-VL	15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
			444,372,399,445,373,400-201			
■	868	16/04/2018	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	2,120,376.75	0.00	155,911,134.93
	Q.07-U00-U01-VL	15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
			444,372,399,445,373,400-201			
■	869	16/04/2018	CR. 1070 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	1,353,065.88	0.00	157,264,200.81
	QNA.07 415/JCHB	15901	UR415 ■ 448/0397 ■ 2018			
■	870	16/04/2018	CR. 1071 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	336,885.50	0.00	157,601,086.31
	Q.07-501-511-VL	15901	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■			
			454,371,416,412,405,417,413,			
■	870	16/04/2018	CR. 1071 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	1,018,728.78	0.00	158,619,815.09
	Q.07-501-511-VL	15901	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■			
			454,371,416,412,405,417,413,			
■	881	16/04/2018	CR. 1077 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	316,666.01	0.00	158,936,481.10
	QNA.07UR500/JCH	15901	UR500 ■ 0452,0450,0404,0411 ■ 2018.			
■	886	16/04/2018	CR. 1083 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	126,840.04	0.00	159,063,321.14
	QNA.07UR512/JCH	15901	UR512 ■ 0408.0414 ■ 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 170

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	891	16/04/2018	CR. 1093 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	89,151.00	0.00	159,152,472.14
QNA.07UR513/JC+		15901	QNA.07UR513 ■■■■ 0451,0409 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	892	16/04/2018	CR. 1100 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	506,655.59	0.00	159,659,127.73
QNA.07UR445-448		15901	QNA.07UR445-448 ■■■■ 0370,0455,0420 ■■■■ ■■■■ 2018.			
■	1087	16/04/2018	CR. 1453 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	15,393.00	0.00	159,674,520.73
QNA.07-EXCOM-V		15901	EXCOMISIONADOS ■■■■ 395-2018			
■	1090	16/04/2018	CR. 1456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	44,448.94	0.00	159,718,969.67
QNA.07-423-417		15901	U.R. 423 TRANSF. COMPLEMENTARIA 417 UBPE ■■■■ 369,398-2018.			
■	1091	16/04/2018	CR. 1458 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	99,167.87	0.00	159,818,137.54
QNA.07-423-514		15901	U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 AYUDA DE SERVICIOS ■■■■ 418,394-2018.			
■	1092	16/04/2018	CR. 1459 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	69,264.00	0.00	159,887,401.54
QNA.07-490-VLG		15901	U.R. 490 FORMALIZADOS ■■■■ 453,390,415,410,403-2018.			
■	921	30/04/2018	CR. 1163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	83,600.84	0.00	159,971,002.38
QNA.08-■■■■ VL		15901	U.R. 414,424,429,505 ■■■■ ■■■■ 505,510,506,525-2018			
■	925	30/04/2018	CR. 1167 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	611,181.64	0.00	160,582,184.02
QNA.08-U00-U01		15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 465,459,447,484,466,446,485			
■	925	30/04/2018	CR. 1167 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	2,119,321.81	0.00	162,701,505.83
QNA.08-U00-U01		15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 465,459,447,484,466,446,485			
■	926	30/04/2018	CR. 1170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	6,554,800.83	0.00	169,256,306.66
		15901	UR416 ■■■■ 0443,0442,0483 ■■■■ 33 2018 FASSA			
■	936	30/04/2018	CR. 1173 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	2,108,149.45	0.00	171,364,456.11
QNA.08-PSS-VLG		15901	PROVISION PARA EL SECTOR SALUD ■■■■ 456,509-2018			
■	937	30/04/2018	CR. 1174 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,339,330.78	0.00	172,703,786.89
QNA.08.UR415/JC+		15901	QNA.08UR415 ■■■■ 0464,0486 ■■■■ 33 2018 FASSA			
■	938	30/04/2018	CR. 1175 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	5,994.00	0.00	172,709,780.89
QNA.08-502-VLG		15901	U.R. 502 PSS ■■■■ 472,493-2018			
■	939	30/04/2018	CR. 1178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	308,487.71	0.00	173,018,268.60
QNA.08UR500/JC+		15901	QNA.08UR500 ■■■■ 0470,0477,0491,0498 ■■■■ 33 2018 FASSA			
■	946	30/04/2018	CR. 1193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	326,946.22	0.00	173,345,214.82
QNA.08-501-511		15901	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA DSP471,478,482,503,499,492,473,4			
■	946	30/04/2018	CR. 1193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	998,449.59	0.00	174,343,664.41
QNA.08-501-511		15901	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA DSP471,478,482,503,499,492,473,4			
■	952	30/04/2018	CR. 1209 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	130,925.50	0.00	174,474,589.91
QNA.08UR512/JC+		15901	QNA.08UR512 ■■■■ 0474,0479,0495,0501 ■■■■ 33 2018 FASSA			
■	954	30/04/2018	CR. 1225 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	89,151.00	0.00	174,563,740.91
QNA.08UR513/JC+		15901	QNA.08UR513 ■■■■ 0475,0496 ■■■■ 33 2018 FASSA			
■	960	30/04/2018	CR. 1239 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	493,188.05	0.00	175,056,928.96
QNA.08UR445-448		15901	QNA.08UR 445-448 ■■■■ 0455,0508 ■■■■ 33 2018 FASSA			
■	1099	30/04/2018	CR. 1465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	45,843.20	0.00	175,102,772.16
QNA.08-423-417		15901	U.R. 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA 417 UBPE ■■■■ 449,487-2018.			
■	1100	30/04/2018	CR. 1466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	103,848.71	0.00	175,206,620.87
QNA.08-423-514		15901	U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 AYUDA DE SERVICIOS ■■■■ 50,467,458-2018.			
■	1102	30/04/2018	CR. 1467 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	66,631.23	0.00	175,273,252.10
QNA.08-490-VLG		15901	U.R. 490 FORMALIZADOS ■■■■ 469,476,481,502,497,490-2018.			
■	1103	30/04/2018	CR. 1468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	15,393.00	0.00	175,288,645.10
QNA.08-EXCOM-V		15901	EXCOMISIONADOS ■■■■ 460-2018.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 171

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1105	30/04/2018	CR. 1469 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	310,391.48	0.00	175,599,036.58
	QNA.08-JUB-VLG	15901	JUBILADOS DSP461-2018.			
■	1010	11/05/2018	CR. 1778 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	32,621.75	0.00	175,631,658.33
	RET/EXCOMQNA0	15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	614	15/05/2018	CR. 1533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	318,912.60	0.00	175,950,570.93
	QNA.09-501-511	15901	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP543,550,554,574,570,563,545,5			
■	614	15/05/2018	CR. 1533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	1,001,245.45	0.00	176,951,816.38
	QNA.09-501-511	15901	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP543,550,554,574,570,563,545,5			
■	635	15/05/2018	CR. 1546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	607,440.96	0.00	177,559,257.34
	QNA.09-U00-U01	15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 539,606,540,607-2018			
■	635	15/05/2018	CR. 1546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	2,129,950.60	0.00	179,689,207.94
	QNA.09-U00-U01	15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 539,606,540,607-2018			
■	639	15/05/2018	CR. 1548 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	75,385.37	0.00	179,764,593.31
	QNA.09-■ VI	15901	U.R. 414,424,429,505 ■ ■ 578,579,580,601-2018.			
■	647	15/05/2018	CR. 1554 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	2,135,604.02	0.00	181,900,197.33
	QNA.09-PSS-VLG	15901	PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD ■ 532,581-2018			
■	649	15/05/2018	CR. 1556 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	5,994.00	0.00	181,906,191.33
	QNA.09-502-VLG	15901	U.R. 502 PSS ■ 544,564-2018.			
■	755	15/05/2018	CR. 1613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	6,625,151.54	0.00	188,531,342.87
	QNA.09 UR416JCH	15901	QNA.09UR416 FEDERAL ■ 0443,0462,0463,0558,0537,0556 ■ FINANCIAMIENT			
■	756	15/05/2018	CR. 1614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,360,265.72	0.00	189,891,608.59
	QNA.09UR415/JCH	15901	QNA.09UR415 ■ 0538,0559 ■ 33 2018 FASSA.			
■	759	15/05/2018	CR. 1619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	314,429.50	0.00	190,206,038.09
	QNA.09UR500/JCH	15901	UR500 ■ 0542,0549,0562,0569 ■ 33 2018 FASSA.			
■	763	15/05/2018	CR. 1624 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	129,817.08	0.00	190,335,855.17
	QNA.09UR512/JCH	15901	UR512 ■ 0546,0552,0566,0572 ■ 33 2018 FASSA.			
■	766	15/05/2018	CR. 1627 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	89,151.00	0.00	190,425,006.17
	QNA.09UR513/JCH	15901	QNA.09UR.513 ■ 0547,0567 ■ 33 2018 FASSA.			
■	771	15/05/2018	CR. 1629 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	494,277.04	0.00	190,919,283.21
	QNA.09UR445-448	15901	UR 445-448 ■ 0582 ■ 33 2018 FASSA.			
■	804	15/05/2018	CR. 1671 / SINDICATO NACIONAL DE LA SECRETARIA DE	3,298,133.60	0.00	194,217,416.81
	TERVIRT/JCHB	15901	SALUD / REGISTRO DE TERCEROS VIRTUALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENA			
■	824	15/05/2018	CR. 1688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	69,264.00	0.00	194,286,680.81
	QNA.09-490-VLG	15901	U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 541,548,553,573,568,561- 2018.			
■	828	15/05/2018	CR. 1689 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	96,979.91	0.00	194,383,660.72
	QNA.09-423-514	15901	U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 ■ 531,583,534-2018.			
■	832	15/05/2018	CR. 1690 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	44,044.00	0.00	194,427,704.72
	QNA.09-417-423	15901	U.R. 417 UBPE 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA ■ 560-2018.			
■	835	15/05/2018	CR. 1691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	15,393.00	0.00	194,443,097.72
	QNA.09-EXCOM-V	15901	EXCOMISIONADOS ■ 608,557,535-2018			
■	811	18/05/2018	CR. 1682 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-2,297.00	0.00	194,440,800.72
	RECLASI.U00-U01	15901	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH ■ 116/2018 CORRESPON			
■	850	18/05/2018	CR. 1705 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,297.00	0.00	194,443,097.72
	RECLAS-U00-U01	15901	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH ■ 116/2018 CORRESPON			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 172

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	752	25/05/2018	CR. 1611 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,738.46	0.00	194,444,836.18
GGs/0409		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	762	31/05/2018	CR. 1623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	604,004.19	0.00	195,048,840.37
QNA.10-U00-U01		15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
			624,625-2018.			
■	762	31/05/2018	CR. 1623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	2,125,322.69	0.00	197,174,163.06
QNA.10-U00-U01		15901	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■			
			624,625-2018.			
■	765	31/05/2018	CR. 1626 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	322,469.71	0.00	197,496,632.77
QNA.10-501-511		15901	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■			
			639,635,628,640,636,630-2018			
■	765	31/05/2018	CR. 1626 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	1,005,995.79	0.00	198,502,628.56
QNA.10-501-511		15901	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■			
			639,635,628,640,636,630-2018			
■	774	31/05/2018	CR. 1635 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	79,809.97	0.00	198,582,438.53
QNA.10-■		15901	U.R. 414,424,429,505 ■ 643,613,644,645,665-			
			2018.			
■	777	31/05/2018	CR. 1640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	5,994.00	0.00	198,588,432.53
QNA.10-502-VLG		15901	U.R.502 FORMALIZADOS ■ 629-2018			
■	778	31/05/2018	CR. 1647 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	2,095,225.86	0.00	200,683,658.39
QNA.10-PSS-VLG		15901	PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD ■ 642-2018.			
■	836	31/05/2018	CR. 1692 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	109,466.27	0.00	200,793,124.66
QNA.10-423-514		15901	U.R. 423 TRANSFERIDOS 514 ■ 612,646,616-2018.			
■	841	31/05/2018	CR. 1693 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	43,389.40	0.00	200,836,514.06
QNA.10-417-423		15901	U.R. 417 UBPE 423 TRANSFERIDOS COMPLEMENTARIA			
			■ 621-2018.			
■	843	31/05/2018	CR. 1696 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	67,800.46	0.00	200,904,314.52
QNA.10-490-VLG		15901	U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 638,633,626-2018.			
■	844	31/05/2018	CR. 1697 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	15,393.00	0.00	200,919,707.52
QNA.10-EXCOM-V		15901	EXCOMISIONADOS ■ 618-2018.			
■	845	31/05/2018	CR. 1699 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	310,391.48	0.00	201,230,099.00
QNA.10-JUB-VLG		15901	JUBILADOS SP 617-2018.			
■	865	31/05/2018	CR. 1711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA10	6,589,750.22	0.00	207,819,849.22
QNA10R33/JCHB		15901	UR416 ■ 0609,0610,0619 ■ 33 2018 FASSA			
■	868	31/05/2018	CR. 1713 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA10UR	13,620.40	0.00	207,833,469.62
QNA10UR447/JCH		15901	447 ■ 0672 ■ 33 2018 FASSA.			
■	869	31/05/2018	CR. 1715 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	1,372,472.17	0.00	209,205,941.79
QNA10UR415/JCH		15901	UR415 ■ 0620 ■ 33 2018 FASSA			
■	876	31/05/2018	CR. 1725 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	321,848.00	0.00	209,527,789.79
QNA10UR500/JCH		15901	UR500 ■ 0634,0627,0611 ■ 33 2018 FASSA			
■	882	31/05/2018	CR. 1734 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	130,925.50	0.00	209,658,715.29
QNA.10UR512/JCH		15901	UR512 ■ 0631,0637 ■ 33 2018 FASSA.			
■	890	31/05/2018	CR. 1738 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	86,922.53	0.00	209,745,637.82
QNA10UR513/JCH		15901	QNA.10UR513 ■ 0632 ■ 33 2018 FASSA.			
■	902	31/05/2018	CR. 1743 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	478,396.13	0.00	210,224,033.95
QNA10UR445-448		15901	QNA.10UR445-448 ■ 0641,0673 ■ 33 2018 FASSA			
■	1238	01/06/2018	CR. 2346 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / UR 416	-5,985.00	0.00	210,218,048.95
CANCCH2324-232		15901	FASSA CHEQUES CANCELADOS QNA.05/2018			
■	1239	01/06/2018	CR. 2347 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-3,282.00	0.00	210,214,766.95
CHEQUECANC-41		15901	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 604 DE			
			SANTANA POMPOSO LILIA CORRESPONDIENTE			
■	586	13/06/2018	CR. 1981 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	32,607.43	0.00	210,247,374.38
GGs/7315		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CONCEPTO			
■	593	15/06/2018	CR. 1986 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,994.00	0.00	210,253,368.38
CAMG/1963		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11/2018 UR/502			
			FORMALIZADOS PSS, ■ 06			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 173

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	612	15/06/2018	CR. 2003 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	2,132,543.17	0.00	212,385,911.55
CAMG/1963		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11/2018			
			PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD			
■	807	15/06/2018	CR. 2132 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	989,905.45	0.00	213,375,817.00
Q.11-UR501-THF		15901	U.R. 501 FORMALIZADOS ■■■■ 068, 687, 686, 761,			
			760 DEL 2018.			
■	812	15/06/2018	CR. 2136 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	88,554.87	0.00	213,464,371.87
Q.11-UR ■■■■ T		15901	UR 414,424,429,505 ■■■■ 729, 754, 728, 730, 722,			
			DEL 2018			
■	820	15/06/2018	CR. 2144 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	2,114,734.95	0.00	215,579,106.82
Q.11-UR U00-THF		15901	UR U00 REGULARIZADOS ■■■■ 447, 772, 698 DEL			
			20418			
■	845	15/06/2018	CR. 2166 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	6,494,490.48	0.00	222,073,597.30
QNA.11R33FASSA		15901	QNA.11UR416 ■■■■ 0677-0768 2018 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	847	15/06/2018	CR. 2168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	1,347,337.60	0.00	223,420,934.90
QNA.11R33FASSA		15901	UR415 ■■■■ 0755-0678 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	849	15/06/2018	CR. 2169 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	591,109.98	0.00	224,012,044.88
QNA.11R33FASSA		15901	UR U01 ■■■■ 0748-0747-0699 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	852	15/06/2018	CR. 2171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	319,263.24	0.00	224,331,308.12
QNA.11R33FASSA		15901	UR 500 ■■■■ 0758-0684-0759-0685 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	868	15/06/2018	CR. 2183 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	328,814.50	0.00	224,660,122.62
Q11R33FASSA		15901	UR 511 ■■■■ 0763-0690-0764-0691-0765-0692 ■■■■ 33 2018			
			FASSA.			
■	869	15/06/2018	CR. 2184 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	129,072.81	0.00	224,789,195.43
QNA.11R33FASSA		15901	UR 512 ■■■■ 0766-0693-0694 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	870	15/06/2018	CR. 2185 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	96,492.06	0.00	224,885,687.49
QNA.11R33FASSA		15901	UR 513 ■■■■ 0767-0695 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	871	15/06/2018	CR. 2186 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	12,033.30	0.00	224,897,720.79
QNA.11R33FASSA		15901	UR 447 ■■■■ 0702 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	874	15/06/2018	CR. 2187 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	479,958.60	0.00	225,377,679.39
QNA.11R33FASSA		15901	UR 445-448 ■■■■ 0701-0703 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	877	15/06/2018	CR. 2189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	67,326.70	0.00	225,445,006.09
QNA.11ESTATAL1		15901	UR490 ■■■■ 0756-0681-0757-0682-0683 ESTATAL 2018.			
■	895	15/06/2018	CR. 2193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	42,067.58	0.00	225,487,073.67
QNA.11ESTATAL1		15901	UR 417 UBPE/423 TRANSF. ■■■■ 0679-0680 ESTATAL 2018.			
■	907	15/06/2018	CR. 2194 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	100,346.87	0.00	225,587,420.54
QNA.11ESTATAL1		15901	UR 423/514 TRANSF. ■■■■ 0676-0750-0749-0700 ESTATAL			
			2018.			
■	1161	15/06/2018	CR. 2284 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	15,393.00	0.00	225,602,813.54
QNA.11EXC-EST1		15901	EXCOM ■■■■ 0744 ESTATAL 2018			
■	863	22/06/2018	CR. 2178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-4,334.50	0.00	225,598,479.04
		15901	REINTEGRO DEL PERSONAL DE LA NOMINA			
			FORMALIZADOS III (UR 501) DEL PERIODO 01/			
■	1204	25/06/2018	CR. 2137 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,731.46	0.00	225,600,210.50
C.PAT IC.11/18		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	1073	29/06/2018	CR. 2261 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,994.00	0.00	225,606,204.50
CAMG/QNA12/U50		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 DE 2018 DE LA			
			UR. 502 FORMALIZADOS CO			
■	1086	29/06/2018	CR. 2266 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	995,394.92	0.00	226,601,599.42
Q12 ■■■■ THF		15901	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■ ■■■■			
			832,831,830,867,868,854,855,856 DEL 2018			
■	1089	29/06/2018	CR. 2268 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	2,126,060.12	0.00	228,727,659.54
Q.12-U00-THF		15901	DE LA UR U00 ■■■■ ■■■■ 847,870,777 DEL 2018			
■	1094	29/06/2018	CR. 2271 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 12	98,580.56	0.00	228,826,240.10
Q.12 ■■■■ THF		15901	UR 414, 424, 429, 505 ■■■■ ■■■■ 800, 801, 785, 819, DEL			
			2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 174

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1165	29/06/2018	CR. 2292 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,920,836.64	0.00	230,747,076.74
CAMG QNA12 196		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 DEL 2018			
			PROVISIONES SECTOR SALUD CON			
■	1168	29/06/2018	CR. 2293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	6,561,920.33	0.00	237,308,997.07
QNA12UR416JCHI		15901	UR 416 ■ 0865-0842-0774 ■ 33 2018 FASSA			
■	1169	29/06/2018	CR. 2294 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	1,384,947.60	0.00	238,693,944.67
QNA.12UR415R33		15901	UR 415 ■ 0866-0843-0779 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1171	29/06/2018	CR. 2296 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	598,951.41	0.00	239,292,896.08
QNA.11U01R33		15901	UR U01 ■ 0848-0778 ■ 33 2018			
■	1185	29/06/2018	CR. 2300 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	319,523.16	0.00	239,612,419.24
QNA.12UR500R33		15901	UR500 ■ 0828-0852-0829-0853 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1198	29/06/2018	CR. 2301 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	323,209.66	0.00	239,935,628.90
QNA.12UR511R33		15901	QNA.12UR511 ■ 0834-0858-0835-0859-0869-0836-0860			
			■ 33 2018 FASSA.			
■	1205	29/06/2018	CR. 2302 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	129,477.41	0.00	240,065,106.31
QNA.12UR512R33		15901	UR512 ■ 0837-0861-0838-0862 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1206	29/06/2018	CR. 2303 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	92,157.56	0.00	240,157,263.87
QNA.12UR512R33		15901	UR 513 ■ 0839-0863 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1207	29/06/2018	CR. 2304 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	476,629.95	0.00	240,633,893.82
QNA.12UR445-448		15901	UR445-448 ■ 0781-0783 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1208	29/06/2018	CR. 2306 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	12,033.30	0.00	240,645,927.12
QNA12UR447R33		15901	UR 447 ■ 0782 ■ 33 2018 FASSA.			
■	1211	29/06/2018	CR. 2313 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	67,650.48	0.00	240,713,577.60
QNA12UR490EST		15901	UR 490 ■ 0825-0849-0826-0850-0827-0851 ESTATAL 2018			
■	1215	29/06/2018	CR. 2318 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	96,362.36	0.00	240,809,939.96
QNA.12UR423/514		15901	UR 423/514 TRANSF ■ 0871-0771-0784 ESTATAL 2018.			
■	1219	29/06/2018	CR. 2325 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	47,015.70	0.00	240,856,955.66
QNA.12UR417/423		15901	UR 417/423 PART COMP ■ 0844-0864-0780 ESTATAL			
			2018			
■	1222	29/06/2018	CR. 2326 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	310,391.48	0.00	241,167,347.14
QNA.12JUBESTAT		15901	JUB ■ 0841A-841C ESTATAL 2018			
■	1224	29/06/2018	CR. 2327 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	15,393.00	0.00	241,182,740.14
QNA.12EXC EST		15901	EXC ■ 0702 ESTATAL 2018			
■	1069	02/07/2018	CR. 3057 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-11,047.83	0.00	241,171,692.31
RECLA QNA11 PS		15901	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA 15901 OTRAS			
			PRESTACIONES Y DEL PASIVO 0221 FONAC P			
■	1210	02/07/2018	CR. 3252 / SINDICATO NACIONAL DE LA SECRETARIA DE	-1,645,216.68	0.00	239,526,475.63
REV/R33VIRT/JCH		15901	SALUD / REVERSA REGISTRO DE TERCEROS VIRTUALES			
			■ 33 2018. PRE 01875			
■	1212	02/07/2018	CR. 3253 / SINDICATO NACIONAL DE LA SECRETARIA DE	-3,298,133.60	0.00	236,228,342.03
■ VIRT/JCHB		15901	SALUD / REVERSA REGISTRO DE TERCEROS VIRTUALES			
			CORRESPONDIENTES A LAS			
■	1252	02/07/2018	CR. 3386 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,319.60	0.00	236,227,022.43
RECDEP/TRANSF		15901	REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2018			
			POR CONCEPTO RECUP DEPOSITO			
■	568	12/07/2018	CR. 2693 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	32,259.07	0.00	236,259,281.50
ICTSGEM/EXC/12		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	669	13/07/2018	CR. 2753 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	18,819.00	0.00	236,278,100.50
QNA13 UR502 CAI		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13/18 UR 520 ■			
			911,887,973-2018-A CAM			
■	723	13/07/2018	CR. 2780 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	2,011,335.69	0.00	238,289,436.19
QNA13 URPSS CA		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE LA UR.			
			PROVISIONES SECTOR SALUD DS			
■	780	13/07/2018	CR. 2820 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	8,134,257.34	0.00	246,423,693.53
QNA13UR416JCHI		15901	UR 416 ■ 0964-0875-0897/2018 ■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 175

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	785	13/07/2018	CR. 2822 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	300,106.73	0.00	246,723,800.26
QNA13UR415/JCH		15901	UR 415 ■■■■■ 0878/2018-A,0878/2018-C INCREMENTO SALARIAL ■■■■■ 33 2018 FA			
■	786	13/07/2018	CR. 2823 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	470,947.85	0.00	247,194,748.11
QNA13UR500/JCH		15901	UR 500 ■■■■■ 0882-0968-0906-0883-0969-0907/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	789	13/07/2018	CR. 2825 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	383,932.11	0.00	247,578,680.22
QNA13UR511/JCH		15901	UR 511 ■■■■■ 0888-0974-0912-0889-0913-0890-0914/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	793	13/07/2018	CR. 2829 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	150,025.72	0.00	247,728,705.94
QNA13UR512/JCH		15901	UR 512 ■■■■■ 0891-0975-0915-0892-0916/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	801	13/07/2018	CR. 2835 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	109,141.50	0.00	247,837,847.44
QNA13UR513/JCH		15901	UR 513 ■■■■■ 0893-0917/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	811	13/07/2018	CR. 2841 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	475,164.09	0.00	248,313,011.53
QNA13UR445-448		15901	UR 445-448 ■■■■■ 0977-0935-0937/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	813	13/07/2018	CR. 2844 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	12,033.30	0.00	248,325,044.83
QNA13UR447/JCH		15901	UR 447 ■■■■■ 0936/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	816	13/07/2018	CR. 2846 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	1,166,534.54	0.00	249,491,579.37
QNA13URU01/JCH		15901	UR U01 ■■■■■ 0877-0962-0960/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	824	13/07/2018	CR. 2850 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	1,434,403.42	0.00	250,925,982.79
QNA13UR415/JCH		15901	UR 415 ■■■■■ 0965-0900/2018-A ESTATAL 2018			
■	906	13/07/2018	CR. 2923 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	46,325.27	0.00	250,972,308.06
QNA13 417/423 C		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR 417-423 ■■■■■ 0901/201			
■	909	13/07/2018	CR. 2935 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	90,541.39	0.00	251,062,849.45
QNA13 UR423/514		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE LA UR 423/514 TRANSFERIDOS ■■■■■ 0			
■	948	13/07/2018	CR. 2971 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 13	2,472,903.39	0.00	253,535,752.84
QNA.13-U00-THF		15901	UR U00 ■■■■■ 876-961-959			
■	949	13/07/2018	CR. 2973 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	211,372.74	0.00	253,747,125.58
QNA13 UR490 CAI		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 POR LA UR. 490 FORMALIZADOS D			
■	951	13/07/2018	CR. 2974 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 13	81,787.44	0.00	253,828,913.02
QNA.13-■■■■■ TH		15901	UR 424, 429, 505, ■■■■■ ■■■■■ 920-921-954			
■	1011	13/07/2018	CR. 2991 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 13	1,171,663.07	0.00	255,000,576.09
QNA 13 UR 501		15901	UR 501 ■■■■■ 884-970-908-885-886-909-971-972-910			
■	1018	13/07/2018	CR. 3010 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	20,618.00	0.00	255,021,194.09
QNA13 EXCOM C/		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 DE LA UR EXCOMISIONADOS ■■■■■ 0			
■	1017	25/07/2018	CR. 3003 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	2,475.87	0.00	255,023,669.96
TER INS Q 13/18		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	1110	27/07/2018	CR. 3149 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,559.00	0.00	255,032,228.96
QNA14/18 UR502		15901	QUINCENA 14 UR 502 FORMALIZADOS I, II, III, CEEC O PSS 2018, CON ■■■■■ 0995-201			
■	1095	30/07/2018	CR. 3135 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	1,029,518.17	0.00	256,061,747.13
QNA.14-501-THF		15901	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■■ ■■■■■ 992,993,994			
■	1100	30/07/2018	CR. 3141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	2,181,603.12	0.00	258,243,350.25
QNA.14-U00-THF		15901	UR U00 REGULARIZADOS ■■■■■ ■■■■■ 1002, 1053			
■	1102	30/07/2018	CR. 3142 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	91,374.50	0.00	258,334,724.75
QNA14-■■■■■ TH		15901	UR 424,429,505 ■■■■■ DSP1048,1010,1041			
■	1116	30/07/2018	CR. 3158 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	96,782.68	0.00	258,431,507.43
QNA14-490-THF		15901	UR 490 FORMALIZDOS ESTATAL ■■■■■ 987,988,989			
■	1118	30/07/2018	CR. 3161 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	16,438.00	0.00	258,447,945.43
QNA.14 EXC IDM		15901	QUINCENA 14 UR EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 CON ■■■■■ 1049-2018-B			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 176

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1120	30/07/2018	CR. 3163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 14	97,681.97	0.00	258,545,627.40
Q14-423-514-THF		15901	UR 423-514 TRANFERIDOS ESTATAL DSP1024,980,979			
■	1124	30/07/2018	CR. 3168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	310,391.48	0.00	258,856,018.88
QNA.14 JUB IDM		15901	QUNCENA 14 UR JUBILADOS ESTATAL 2018 CON ■			
			1050-2018-C			
■	1125	30/07/2018	CR. 3170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	44,656.00	0.00	258,900,674.88
Q14-417-423COM		15901	UR 417 UR 423 COMPLEMENTO ■ 985,986,1058			
■	1127	30/07/2018	CR. 3172 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	2,067,432.49	0.00	260,968,107.37
QNA14 PSS CAM		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14 DE 2018			
			PROVISION SECTOR SALUD UR. VA			
■	1112	31/07/2018	CR. 3150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	6,870,934.16	0.00	267,839,041.53
QNA14UR416/JCH		15901	UR 416 ■ 1059-1051-0983/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1113	31/07/2018	CR. 3152 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	347,245.77	0.00	268,186,287.30
QNA14UR500/JCH		15901	UR 500 ■ 0990-0991/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	1115	31/07/2018	CR. 3156 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	332,204.86	0.00	268,518,492.16
QNA14UR511/JCH		15901	UR 511 ■ 0996-0998-0997/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	1117	31/07/2018	CR. 3160 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	708,187.89	0.00	269,226,680.05
QNA14URU01/JCH		15901	UR U01 ■ 1003/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	1121	31/07/2018	CR. 3164 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	134,208.53	0.00	269,360,888.58
QNA14UR512/JCH		15901	UR 512 ■ 0999-1000/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	1126	31/07/2018	CR. 3171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	88,463.79	0.00	269,449,352.37
QNA14UR513/JCH		15901	UR 513 ■ 1001/2018-B ■ 33 2018 FASSA.			
■	1128	31/07/2018	CR. 3173 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	466,972.14	0.00	269,916,324.51
QNA14UR445-448		15901	UR445-448 ■ 1007-1009-2018-B ■ 33 2018.			
■	1131	31/07/2018	CR. 3187 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	12,033.30	0.00	269,928,357.81
QNA14UR447/JCH		15901	UR 447 ■ 1008/2018-C ■ 33 2018 FASSA.			
■	1133	31/07/2018	CR. 3189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	1,444,700.90	0.00	271,373,058.71
QNA14UR415/JCH		15901	UR 415 ■ 1057/2018-B-0984/2018-B ESTATAL 2018.			
■	776	14/08/2018	CR. 3596 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	32,015.46	0.00	271,405,074.17
ICTSGEM/14/18		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	450	15/08/2018	CR. 3320 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	94,148.37	0.00	271,499,222.54
QNA15- ■ TH		15901	UR 424, 429, 505 ■ 1090, 1089, 1124			
■	486	15/08/2018	CR. 3363 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	1,045,953.70	0.00	272,545,176.24
QNA15-501-TJHF		15901	UR 501 ■ 1143,1139,1140,1078,1077,1076 DEL 2018			
■	490	15/08/2018	CR. 3367 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	2,196,646.11	0.00	274,741,822.35
QNA 15-U00-TJHF		15901	UR U00 ■ 1134, 1066 DEL 2018			
■	584	15/08/2018	CR. 3447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,559.00	0.00	274,750,381.35
QNA15 UR502 CA		15901	REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 15 DE 2018			
			DE LA UR 502 FORMALIZADOS CEE			
■	611	15/08/2018	CR. 3473 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	2,479,392.93	0.00	277,229,774.28
QNA15 PSS CAMC		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR			
			DE PROVISION DE SECT			
■	702	15/08/2018	CR. 3540 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	6,914,402.00	0.00	284,144,176.28
QNA15UR416/JCH		15901	UR 416 ■ 1065/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	721	15/08/2018	CR. 3559 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	15,921.31	0.00	284,160,097.59
QNA15 EXCOM C/		15901	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR DE EXCOM			
■	733	15/08/2018	CR. 3573 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	336,067.68	0.00	284,496,165.27
QNA15UR511/JCH		15901	UR 511 ■ 1080-1081-1082 2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	751	15/08/2018	CR. 3581 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	46,293.10	0.00	284,542,458.37
QNA15 417,423 C		15901	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 15 DEL 2018 DE LA UR 417 B.			
■	755	15/08/2018	CR. 3585 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	88,920.36	0.00	284,631,378.73
QNA15UR513/JCH		15901	UR 513 ■ 1085/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	758	15/08/2018	CR. 3587 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	488,298.53	0.00	285,119,677.26
QNA15UR445-448		15901	UR445-448 ■ 1105-1107 2018-A ■ 33 2018 FASSA.			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 177

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	765	15/08/2018	CR. 3590 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	12,033.30	0.00	285,131,710.56
QNA15UR447/JCH		15901	UR 447 ■■■■ 1106/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	770	15/08/2018	CR. 3591 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	91,559.00	0.00	285,223,269.56
QNA15 423,514 C		15901	REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE			
			2018 DE LA UR 423 Y 514 ■■■■ 113			
■	775	15/08/2018	CR. 3595 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	1,444,621.11	0.00	286,667,890.67
QNA15UR415/JCH		15901	UR 415 ■■■■ 1068/2018-A ESTATAL 2018.			
■	787	15/08/2018	CR. 3607 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	99,855.00	0.00	286,767,745.67
QNA15 UR490 CAI		15901	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR 490 FORM			
■	711	16/08/2018	CR. 3549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	717,345.42	0.00	287,485,091.09
QNA15URU01/JCH		15901	UR U01 ■■■■ 1135-1067 2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	724	16/08/2018	CR. 3563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	349,484.52	0.00	287,834,575.61
QNA15UR500/JCH		15901	UR 500 ■■■■ 1142-1074-1138-1075 2018-A ■■■■ 33 2018			
			FASSA.			
■	743	16/08/2018	CR. 3578 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	135,354.50	0.00	287,969,930.11
QNA15UR512/JCH		15901	UR 512 ■■■■ 1145-1083-1084 2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1131	24/08/2018	CR. 3850 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,784.33	0.00	287,971,714.44
ICTSGEM/EXC151		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	1322	30/08/2018	CR. 3949 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.16	97,527.58	0.00	288,069,242.02
QNA16-■■■■ TH		15901	UR 414,424,429,505 ■■■■ ■■■■ 1188,1183,1175			
■	1327	30/08/2018	CR. 3954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	2,166,812.71	0.00	290,236,054.73
QNA16-U00-THF		15901	UR U00 ■■■■ 1232, 1154			
■	1335	30/08/2018	CR. 3963 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	1,035,509.58	0.00	291,271,564.31
QNA16-501-TJHF		15901	UR 501 ■■■■ 1127,1128,1229,1199,1198,1197			
■	1355	30/08/2018	CR. 4013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	6,912,137.62	0.00	298,183,701.93
QNA16UR416/JCH		15901	UR 416 ■■■■ 1224-1187/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1359	30/08/2018	CR. 4018 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	716,083.32	0.00	298,899,785.25
QNA16URU01/JCH		15901	UR U01 ■■■■ 1233-1155/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1360	30/08/2018	CR. 4020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,559.00	0.00	298,908,344.25
QNA16 UR502 CAI		15901	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 16 UR 502 FORMALIZADOS ■■■■ 1			
■	1361	30/08/2018	CR. 4023 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	339,864.75	0.00	299,248,209.00
QNA16UR500/JCH		15901	UR 500 ■■■■ 1195-1226-1196/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1362	30/08/2018	CR. 4028 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,120,887.01	0.00	301,369,096.01
QNA16 PSS CAMC		15901	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 16 UR			
			PROVISIONES SECTOR SALUD ■■■■ 1207-12			
■	1363	30/08/2018	CR. 4030 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	318,668.94	0.00	301,687,764.95
QNA16UR511/JCH		15901	UR 511 ■■■■ 1201-1231-1203-1202/2018-A ■■■■ 33 2018			
			FASSA.			
■	1364	30/08/2018	CR. 4035 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	134,585.05	0.00	301,822,350.00
QNA16UR512/JCH		15901	UR 512 ■■■■ 1204-1205/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1365	30/08/2018	CR. 4039 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	92,783.18	0.00	301,915,133.18
QNA16UR513/JCH		15901	UR 513 ■■■■ 1206/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1366	30/08/2018	CR. 4040 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	516,400.74	0.00	302,431,533.92
QNA16UR445-448		15901	UR 445-448 ■■■■ 1184-1186/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1368	30/08/2018	CR. 4043 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	10,446.20	0.00	302,441,980.12
QNA16UR447/JCH		15901	UR 447 ■■■■ 1185/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1370	30/08/2018	CR. 4053 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	1,427,582.89	0.00	303,869,563.01
QNA16UR415/JCH		15901	UR 415 ■■■■ 1225-1189/2018-A ESTATAL 2018.			
■	1372	30/08/2018	CR. 4060 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	16,438.00	0.00	303,886,001.01
QNA16 EXCOM C/		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR DE			
			EXCOMISIONADOS ■■■■ 1222-2			
■	481	03/09/2018	CR. 4238 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	42,841.72	0.00	303,928,842.73
QNA16 417/423		15901	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 16 DE LA UR 417/423 UBPE Y C			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 178

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	495	03/09/2018	CR. 4245 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	310,391.48	0.00	304,239,234.21
QNA16	JUBI CAMC	15901	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 16 DE LA UR. DE JUBILADOS DS			
■	502	03/09/2018	CR. 4248 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	90,748.98	0.00	304,329,983.19
QNA16	423/514 C	15901	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 16 UR 423/514			
			TRANSFERIDOS ■■■■ 1157.1152-2018-A			
■	514	03/09/2018	CR. 4260 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	96,319.49	0.00	304,426,302.68
QNA16	490 CAMG	15901	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 16 UR 490 FORMALIZADOS ■■■■ 1			
■	653	03/09/2018	CR. 4369 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	25,019.46	0.00	304,451,322.14
RESP/QNA08-16		15901	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE GASTO PARTIDA 15901			
			CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENA			
■	1326	03/09/2018	CR. 4741 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,300.00	0.00	304,450,022.14
REVERSA DE GAS		15901	REVERSA DE GASTO REGISTRADO EN QNA 06 2018 EN LA			
			UR 415 POR CORRESPONDER A UN			
■	530	14/09/2018	CR. 4268 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	90,002.90	0.00	304,540,025.04
QNA17-■■■■ TH		15901	UR 414,424,429,505 EVEN ■■■■ ■■■■ 1291,1305, 1277			
■	541	14/09/2018	CR. 4279 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	1,023,698.25	0.00	305,563,723.29
QNA17-501-THF		15901	UR 501 DSP1320,1321,1322,1250,1251,1252			
■	545	14/09/2018	CR. 4283 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	2,205,614.67	0.00	307,769,337.96
QNA17-U00-THF		15901	UR U00 ■■■■ 1312, 1288			
■	597	14/09/2018	CR. 4326 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	97,899.10	0.00	307,867,237.06
QNA17 417/423		15901	REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 17 DE LA UR 423/514 TRAN			
■	633	14/09/2018	CR. 4352 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	42,778.92	0.00	307,910,015.98
QNA17 417/423 C		15901	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 17 DE LA UR 417/423 UBPE Y P			
■	694	14/09/2018	CR. 4397 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	6,970,746.06	0.00	314,880,762.04
QNA17UR416/JCH		15901	UR 416 ■■■■ 1310/2018-A ■■■■ 1241/2018-A ■■■■ 1236/2018			
			-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	700	14/09/2018	CR. 4400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	1,422,783.89	0.00	316,303,545.93
QNA17UR415/JCH		15901	UR 415 ■■■■ 1315/2018-A ■■■■ 1242/2018-B ■■■■ 33 2018			
			FASSA.			
■	706	14/09/2018	CR. 4404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	100,863.98	0.00	316,404,409.91
QNA17 U490 CAM		15901	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR 490			
			FORMALIZADOS ■■■■ 1245,1317,1246,1316,			
■	708	14/09/2018	CR. 4406 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	712,995.48	0.00	317,117,405.39
QNA17URU01/JCH		15901	UR U01 ■■■■ 1313/2018-A ■■■■ 1289/2018-A ■■■■ 33 2018			
			FASSA.			
■	727	14/09/2018	CR. 4423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	350,969.86	0.00	317,468,375.25
QNA17UR500/JCH		15901	UR 500 ■■■■ 1318-1249-1319-1248/2018-A ■■■■ 33 2018			
			FASSA.			
■	736	14/09/2018	CR. 4428 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	333,278.15	0.00	317,801,653.40
QNA17UR511/JCH		15901	UR 511 ■■■■ 1256/2018-A ■■■■ 1255/2018-A ■■■■ 1254/2018-A			
			■■■■ 33 2018 FA			
■	748	14/09/2018	CR. 4434 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	16,438.00	0.00	317,818,091.40
QNA17 EXCOM C/		15901	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR.			
			EXCOMISIONADOS ■■■■ 1307- 2018- A			
■	749	14/09/2018	CR. 4435 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	134,208.53	0.00	317,952,299.93
QNA17UR512/JCH		15901	UR 512 ■■■■ 1323/2018-A ■■■■ 1258/2018-A ■■■■ 1257/2018			
			-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	754	14/09/2018	CR. 4437 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	92,783.18	0.00	318,045,083.11
QNA17UR513/JCH		15901	UR 513 ■■■■ 1259/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	762	14/09/2018	CR. 4444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	474,813.97	0.00	318,519,897.08
QNA17UR445-448		15901	UR 445-448 ■■■■ 1285/2018-A ■■■■ 1287/2018-			
			A ■■■■ 1324/2018-A ■■■■ 33 201			
■	771	14/09/2018	CR. 4452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	10,446.20	0.00	318,530,343.28
QNA17UR447/JCH		15901	UR 447 ■■■■ 1286/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 179

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	886	14/09/2018	CR. 4534 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,264,650.96	0.00	320,794,994.24
QNA17 PSS CAM		15901	REGISTRO DE QUINCENA 17 DE LA UR DE PROVISIONES			
			SECTOR SALUD ■ 1292,1293,12			
■	906	14/09/2018	CR. 4550 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,559.00	0.00	320,803,553.24
QNA17 502 CAM		15901	REGISTRO DE LA QUIINCENA 17 DE LA 502 FORMALIZADO			
			PROVISION SECTOR SALUD. ■			
■	832	17/09/2018	CR. 4495 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	32,062.37	0.00	320,835,615.61
ICTSGEM/EXC/Q1		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	1160	25/09/2018	CR. 4663 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,787.70	0.00	320,837,403.31
ICTSGEM/QNA17		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	1264	25/09/2018	CR. 4702 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,162.10	0.00	320,836,241.21
REINT.DEMAS-448		15901	REINTEGRO POR EL PAGO EN DEMASIA A NOMBRE DEL			
			C. MANTECON REYES PAUL MISHAEL,			
■	1056	28/09/2018	CR. 4617 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	1,014,093.16	0.00	321,850,334.37
QNA18-501-TJHF		15901	UR 501 ■ 1336,1337,1338 DEL 2018			
■	1061	28/09/2018	CR. 4621 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	2,186,090.59	0.00	324,036,424.96
QNA18-U00-TJHF		15901	UR U00 ■ 1346 DEL 2018			
■	1063	28/09/2018	CR. 4623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	92,904.61	0.00	324,129,329.57
QNA18- ■ TH		15901	UR 414,424,429,505 ■			
■	1127	28/09/2018	CR. 4650 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	16,438.00	0.00	324,145,767.57
QNA18 EXCOM C/		15901	REGISTRO DE LA QUINCENA 18 DE LA UR			
			EXCOMISIONADOS ■ 1394-2018-A			
■	1147	28/09/2018	CR. 4651 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	310,391.48	0.00	324,456,159.05
QNA18 JUB CAM		15901	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR JUBILADOS ■			
			1395-2018-A			
■	1157	28/09/2018	CR. 4659 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	43,336.40	0.00	324,499,495.45
QNA18 417/423 C		15901	REGISTRO DE NOMINA 18 DE LA UR 417 UBPE/ 423			
			TRANSFERIDOS ■ 1329/1330-2018			
■	1162	28/09/2018	CR. 4664 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	96,642.43	0.00	324,596,137.88
QNA18 417/423 C		15901	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR 423/514			
			TRANSFERIDOS ■ 1351/1325-2018-A			
■	1166	28/09/2018	CR. 4669 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	96,416.93	0.00	324,692,554.81
QNA18 U490 CAM		15901	REGISTRO DE QUINCENA 18 UR 490 ■ 1331/1332/1333			
			-2018-A			
■	1167	28/09/2018	CR. 4673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	6,902,909.77	0.00	331,595,464.58
QNA18UR416/JCH		15901	UR 416 ■ 1396/2018-A ■ 1327/2018-A ■ 1326/2018			
			-A ■ 33 2018 FA			
■	1174	28/09/2018	CR. 4677 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	1,446,713.28	0.00	333,042,177.86
QNA18UR415/JCH		15901	UR 415 ■ 1328/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1219	28/09/2018	CR. 4681 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	717,714.82	0.00	333,759,892.68
QNA18URU01/JCH		15901	UR U01 ■ 1347/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1221	28/09/2018	CR. 4683 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,559.00	0.00	333,768,451.68
QNA18 UR502 CAI		15901	REGISTRO DE QUINCENA 18 DE LA UR 502			
			FORMALIZADOS ■ 1339-2018-A			
■	1234	28/09/2018	CR. 4684 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	351,248.63	0.00	334,119,700.31
QNA18UR500/JCH		15901	UR 500 ■ 1335/2018-A ■ 1334/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	1248	28/09/2018	CR. 4686 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	331,895.68	0.00	334,451,595.99
QNA18UR511/JCH		15901	UR 511 ■ 1342/2018-A ■ 1341/2018-A ■ 1340/2018-A			
			■ 33 2018 FA			
■	1250	28/09/2018	CR. 4688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	124,003.56	0.00	334,575,599.55
QNA18UR512/JCH		15901	UR 512 DSP1344/2018-A ■ 1343/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	1251	28/09/2018	CR. 4689 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	91,870.01	0.00	334,667,469.56
QNA18UR513/JCH		15901	UR 513 ■ 1345/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 180

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1252	28/09/2018	CR. 4690 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,132,825.99	0.00	336,800,295.55
QNA18 PSS CAMC		15901	REGISTRO DE NOMINA 18 PROVISIONES SECTOR SALUD			
			■ 1352,1353,1354,1355,1356,1			
■	1253	28/09/2018	CR. 4691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	475,846.95	0.00	337,276,142.50
QNA18UR445-448		15901	UR 445-448 ■ 1389/2018-A ■ 1391/2018-A ■ 33			
			2018 FASSA.			
■	1279	28/09/2018	CR. 4709 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	10,446.20	0.00	337,286,588.70
QNA18UR447/JCH		15901	UR 447 ■ 1390/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	987	01/10/2018	CR. 5275 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-9,285.71	0.00	337,277,302.99
CHQ CAN EST CA		15901	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 236 DE LA			
			QUINCENA 24 (AGUINALDO) CORRESPOND			
■	526	04/10/2018	CR. 5041 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-22,594.20	0.00	337,254,708.79
REINT UR464 CAN		15901	GREGORIO VERGARA CEBRIAN REINTEGRO POR			
			CONCEPTO DE PAGO EN DEMASÍA DEL TRABAJ			
■	534	04/10/2018	CR. 5043 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-7,857.96	0.00	337,246,850.83
REINT. UR483 CA		15901	NORBERTA LOPEZ TARANGO REINTEGRO POR PAGO EN			
			DEMASÍA DE LA QNA 18/2018 CORRES			
■	672	10/10/2018	CR. 5124 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	106,093.90	0.00	337,352,944.73
QNA16-17-18-REC		15901	REGISTRO DE QUINCENA 16-17-18, UR 423			
			RECLASIFICACION SEGUN OFICIO SSM/DA/DP/			
■	1002	10/10/2018	CR. 5317 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-3,873.84	0.00	337,349,070.89
RESPQNA12UR41		15901	REGISTRO DE REVERSA DE GASTO CORRESPONDIENTE			
			A LA QUINCENA 12 DE LA NOMINA FE			
■	1008	10/10/2018	CR. 5330 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,300.00	0.00	337,347,770.89
CHQ305 CAN CAM		15901	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO DE LA UR 423, EN LA			
			NOMINA SE LE REGRESA A LA DE			
■	384	15/10/2018	CR. 4988 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	93,542.10	0.00	337,441,312.99
QNA18- ■ TH		15901	UR 424,429,505 ■ ■ 1426,1425,146			
■	396	15/10/2018	CR. 4997 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	6,903,079.57	0.00	344,344,392.56
QNA19UR416/JCH		15901	UR 416 ■ 1468-1401-1469-1494/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	397	15/10/2018	CR. 4998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	2,217,595.44	0.00	346,561,988.00
QNA19-U00-TJHF		15901	UR U00 ■ 1399-2018-A, 1420-2018-A,1470-B			
■	400	15/10/2018	CR. 5001 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	1,447,666.00	0.00	348,009,654.00
QNA19UR415/JCH		15901	UR 415 ■ 1476/2018-A ■ 1402/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	405	15/10/2018	CR. 5002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	698,327.14	0.00	348,707,981.14
QNA19URU01/JCH		15901	URU01 ■ 1471/2018-A ■ 1421/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	408	15/10/2018	CR. 5003 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	357,596.97	0.00	349,065,578.11
QNA19UR500/JCH		15901	UR500 ■ 1482-1409-1481-1408/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	409	15/10/2018	CR. 5004 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	1,036,002.36	0.00	350,101,580.47
QNA19-501-TJHF		15901	UR 501 ■ 1410-A,1411-A,1412-A,1483-B,1484-B,1485-			
			B,1483-F,1484-F,14			
■	413	15/10/2018	CR. 5006 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	328,352.89	0.00	350,429,933.36
QNA19UR511/JCH		15901	UR511 ■ 1487-1416-1488-1415-1489-1414/2018-A ■			
			33 2018 FASSA.			
■	414	15/10/2018	CR. 5007 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	135,801.36	0.00	350,565,734.72
QNA19UR512/JCH		15901	UR512 ■ 1491-1418-1493-1490-1417 ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	415	15/10/2018	CR. 5008 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	91,104.26	0.00	350,656,838.98
QNA19UR513/JCH		15901	UR513 ■ 1492/2018-A ■ 1419/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	417	15/10/2018	CR. 5009 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	471,453.61	0.00	351,128,292.59
QNA19UR445-448		15901	UR445-448 ■ 1441/2018-A ■ 1443/2018-A ■ 33			
			2018 FASSA.			
■	418	15/10/2018	CR. 5010 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	10,446.20	0.00	351,138,738.79
QNA19UR447/JCH		15901	UR447 ■ 1442/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 181

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	440	15/10/2018	CR. 5013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	16,438.00	0.00	351,155,176.79
QNA19 EXCOM C/		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR			
			EXCOMISIONADOS ■ 1467/1475			
■	444	15/10/2018	CR. 5015 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	46,510.60	0.00	351,201,687.39
QNA19 417/423 C		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 417/423			
			COMPLEMENTARIA ■ 1			
■	450	15/10/2018	CR. 5019 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	118,633.66	0.00	351,320,321.05
QNA19 423/514 C		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 UR 423/514			
			TRANSFERIDOS ■ 1400,142			
■	452	15/10/2018	CR. 5020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	99,342.98	0.00	351,419,664.03
QNA19 UR490 CAI		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 490			
			FORMALIZADOS ■ 1478,1			
■	455	15/10/2018	CR. 5021 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	2,262,567.40	0.00	353,682,231.43
QNA19 UR PSS CA		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE PSS ■			
			1428-1429-1430-1431-1432-1			
■	464	15/10/2018	CR. 5024 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	8,559.00	0.00	353,690,790.43
QNA19 UR502 CAI		15901	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 502			
			FORMALIZADOS ■ 1486,14			
■	647	22/10/2018	CR. 5105 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	32,694.54	0.00	353,723,484.97
ICTSGEM-QNA.18		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / INSTITUTO DE CREDI			
■	713	29/10/2018	CR. 5149 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,787.48	0.00	353,725,272.45
ICTSGEM-QNA.19		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / INSTITUTO DE CREDI			
■	698	30/10/2018	CR. 5141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	16,438.00	0.00	353,741,710.45
QNA20 EXCOM C/		15901	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 20 DE EXCOMISIONADOS ■ 156			
■	729	30/10/2018	CR. 5163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	44,923.50	0.00	353,786,633.95
QNA20 UR417/423		15901	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 20 DE LA UR 423/417 ■ 1575			
■	731	30/10/2018	CR. 5165 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	92,274.63	0.00	353,878,908.58
QNA20 ■ TH		15901	UR 414, 424, 429, 505 EVENTUALES ■ 1553A,			
			1567A, 1543A DEL 20			
■	736	30/10/2018	CR. 5168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	123,052.07	0.00	354,001,960.65
QNA20 423/514 C		15901	REGISTRO DE QUINCENA 20 DE LA UR. 423/514			
			TRANSFERIDOS ■ 1583,1568,1495,149			
■	737	30/10/2018	CR. 5169 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	1,027,590.67	0.00	355,029,551.32
QNA 20-501-TJHF		15901	UR 501 FORMALIZADOS ■ 1512A, 1513A, 1514A			
			DEL 2018			
■	748	30/10/2018	CR. 5171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	2,209,475.05	0.00	357,239,026.37
QNA 20-U00-TJHF		15901	UR U00 REGULARIZADOS ■ 1502A, 1572A, DEL			
			2018			
■	785	30/10/2018	CR. 5178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	99,269.94	0.00	357,338,296.31
QNA20 UR490 CAI		15901	REGISTRO DE LA QUINCENA 20 CORRESPONDIENTE A LA			
			UR. 490 FORMALIZADOS ■ 1509			
■	864	30/10/2018	CR. 5203 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,559.00	0.00	357,346,855.31
QNA20 UR502 CAI		15901	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 20 DE LA UR 502 FORMALIZADOS			
■	873	30/10/2018	CR. 5205 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,152,558.34	0.00	359,499,413.65
QNA20 UR.PSS C		15901	REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20 DE LA			
			UR PROVISIONES DEL ■ 1554-			
■	963	30/10/2018	CR. 5263 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	312,407.22	0.00	359,811,820.87
QNA20 JUBI CAM		15901	REGISTRO DE LA NOMINA CORRSPONIDENTE A LA			
			QUINCENA 20 DE LA UR DE JUBILADOS D			
■	844	31/10/2018	CR. 5197 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	6,899,408.22	0.00	366,711,229.09
QNA20UR416/JCH		15901	UR 416 ■ 1501/2018-B ■ 1580/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			
■	855	31/10/2018	CR. 5198 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	1,482,179.90	0.00	368,193,408.99
QNA20UR415/JCH		15901	UR 415 ■ 1504/2018-A ■ 1581/2018-A ■ 33 2018			
			FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 182

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	894	31/10/2018	CR. 5214 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	351,925.55	0.00	368,545,334.54
	QNA20UR500/JCH	15901	UR 500 ■■■■ 1511/2018-A ■■■■ 1510/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	900	31/10/2018	CR. 5220 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	327,871.03	0.00	368,873,205.57
	QNA20UR511/JCH	15901	UR 511 ■■■■ 1518/2018-A ■■■■ 1517/2018-A ■■■■ 1516/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	912	31/10/2018	CR. 5227 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	138,604.69	0.00	369,011,810.26
	QNA20UR512/JCH	15901	UR 512 ■■■■ 1520/2018-A ■■■■ 1519/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	920	31/10/2018	CR. 5232 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	100,361.43	0.00	369,112,171.69
	QNA20UR513/JCH	15901	UR 513 ■■■■ 1521/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	930	31/10/2018	CR. 5238 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	459,389.74	0.00	369,571,561.43
	QNA20UR445-448	15901	UR 445-448 ■■■■ 1550/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	941	31/10/2018	CR. 5246 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	13,620.40	0.00	369,585,181.83
	QNA20UR447/JCH	15901	UR 447 ■■■■ 1551/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1011	31/10/2018	CR. 5335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	720,963.35	0.00	370,306,145.18
	QNA20URU01/JCH	15901	UR U01 ■■■■ 1503/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	376	13/11/2018	CR. 5442 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	34,755.36	0.00	370,340,900.54
	ICTSGEM -QN.20	15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / INSTITUTO DE CREDI			
■	378	15/11/2018	CR. 5444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	6,907,945.05	0.00	377,248,845.59
	QNA21UR416/JCH	15901	UR 416 ■■■■ 1656/2018-A ■■■■ 1587/2018-A ■■■■ 1676/2018 -A ■■■■ 1588/2018-A			
■	380	15/11/2018	CR. 5446 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,559.00	0.00	377,257,404.59
	QNA21 UR502 CAI	15901	REGISTRO QUINCENA 21 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■■■■ 1602,1690-2018-A			
■	381	15/11/2018	CR. 5447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	1,463,999.40	0.00	378,721,403.99
	QNA21UR415/JCH	15901	UR 415 ■■■■ 1659/2018-A ■■■■ 1591/2018-A ■■■■ 1679/2018 -A ■■■■ 33 2018 FA			
■	385	15/11/2018	CR. 5451 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,116,766.56	0.00	380,838,170.55
	QNA21 PSS CAM	15901	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 21 UR PSS ■■■■ 1616,1617,1618,1619,1620,1621			
■	386	15/11/2018	CR. 5452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	713,955.29	0.00	381,552,125.84
	QNA21URU01/JCH	15901	UR U01 ■■■■ 1658/2018-A ■■■■ 1590/2018-A ■■■■ 1678/2018 -A ■■■■ 33 2018 FA			
■	390	15/11/2018	CR. 5456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	2,192,748.66	0.00	383,744,874.50
	QNA21URU00/JCH	15901	UR U00 ■■■■ 1657/2018-A ■■■■ 1589/2018-A ■■■■ 1677/2018 -A.			
■	396	15/11/2018	CR. 5461 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21	1,025,003.95	0.00	384,769,878.45
	QNA.21-501-TJHF	15901	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■ ■■■■ 1664A,1665A,1666A,1687A,1688A,1689A,1599			
■	397	15/11/2018	CR. 5462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	351,210.60	0.00	385,121,089.05
	QNA21UR500/JCH	15901	UR 500 ■■■■ 1662/2018-A ■■■■ 1598/2018-A ■■■■ 1685/2018 -A ■■■■ 1663/2018-A			
■	400	15/11/2018	CR. 5465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 21	92,274.63	0.00	385,213,363.68
	Q. 21- ■■■■ THF	15901	UR 414,424,429,505 ■■■■ ■■■■ 1615A,1629A,1648A, 2018			
■	403	15/11/2018	CR. 5468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	312,401.39	0.00	385,525,765.07
	QNA21UR511/JCH	15901	UR 511 ■■■■ 1605/2018-A ■■■■ 1691/2018-A ■■■■ 1604/2018-A ■■■■ 1692/2018-A			
■	407	15/11/2018	CR. 5472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	131,523.66	0.00	385,657,288.73
	QNA21UR512/JCH	15901	UR 512 ■■■■ 1607/2018-A ■■■■ 1694/2018-A ■■■■ 1606/2018 -A ■■■■ 1695/2018-A			
■	410	15/11/2018	CR. 5474 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	92,326.61	0.00	385,749,615.34
	QNA21UR513/JCH	15901	UR 513 ■■■■ 1608/2018-A ■■■■ 1696/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	411	15/11/2018	CR. 5475 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	466,781.94	0.00	386,216,397.28
	QNA21UR445-448	15901	UR 445-448 ■■■■ 1672/2018-A ■■■■ 1612/2018-A ■■■■ 1614/2018-A ■■■■ 33 201			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 183

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	414	15/11/2018	CR. 5477 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	12,033.30	0.00	386,228,430.58
	QNA21UR447/JCH	15901	UR 447 ■■■■ 1613/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	426	15/11/2018	CR. 5480 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	50,393.38	0.00	386,278,823.96
	QNA21 AGUI JUB	15901	REGISTRO DE QUINCENA 21 AGUINALDO DE LA UR DE JUBILADOS ■■■■ 1675,1698-2018-A			
■	431	15/11/2018	CR. 5483 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	15,921.31	0.00	386,294,745.27
	QNA21 AGUI EXC	15901	REGISTRO DE QUINCENA Y AGUINALDO DE LA UR EXCOMISIONADOS ■■■■ 1674,1655,1697-			
■	437	15/11/2018	CR. 5487 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	44,923.50	0.00	386,339,668.77
	QNA21 AGUI 417	15901	REGISTRO DE QUINCENA 21 Y DE AGUINALDO DE LA UR 417/423 DSP1592,1680,1593,168			
■	452	15/11/2018	CR. 5498 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	118,716.85	0.00	386,458,385.62
	QNA21 AGUI 423	15901	REGISTRO DE QUINCENA 21 CON AGUINALDO DE LA UR 423/514 COMPLEMENTARIA ■■■■ 16			
■	525	15/11/2018	CR. 5532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	98,830.95	0.00	386,557,216.57
	QNA21 AGUI 490	15901	REGISTRO DE LA QUINCENA 21 Y AGUINALDO DE LA UR 490 FORMALIZADOS.			
■	517	21/11/2018	CR. 5531 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-4,481.00	0.00	386,552,735.57
	REINTPAGINDEB	15901	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A PAGO RETROACT			
■	794	29/11/2018	CR. 5793 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	1,792.39	0.00	386,554,527.96
	ICTSGEM-QNA.21	15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / INSTITUTO DE CREDI			
■	910	30/11/2018	CR. 5866 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	86,845.78	0.00	386,641,373.74
	QNA 22 ■■■■ TF	15901	NOMINA UR 414,424,429,505, ■■■■ ■■■■ 1729A, 1728A, 1763A, 2018			
■	919	30/11/2018	CR. 5870 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	1,056,561.10	0.00	387,697,934.84
	QNA22-501-TJHF	15901	NOMINA UR 501 FORMALIZADOS ■■■■ ■■■■ 1713A, 1787A, 1714A, 1715A, 1786			
■	968	30/11/2018	CR. 5941 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	96,734.03	0.00	387,794,668.87
	QNA22 UR490 CAI	15901	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 UR 490 FORMALIZADOS ■■■■ 1708-1709-1710- 2018-A			
■	969	30/11/2018	CR. 5951 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	127,310.98	0.00	387,921,979.85
	QNA22 423/514 C	15901	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 DE LA UR 423/514 TRANSFERIDOS			
■	970	30/11/2018	CR. 5954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	44,055.88	0.00	387,966,035.73
	QNA22 417/423 C	15901	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 417/423 BENEFICIENCIA PÚBLICA ■■■■ 1706,1707-20			
■	971	30/11/2018	CR. 5975 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	314,422.95	0.00	388,280,458.68
	QNA22 JUB CAM	15901	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 JUBILADOS ■■■■ 1724-2018-A			
■	973	30/11/2018	CR. 5976 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	16,438.00	0.00	388,296,896.68
	QNA22 EXCOM C/	15901	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 EXCOMISIONADOS ■■■■ 1732,1772- 2018-A			
■	978	30/11/2018	CR. 5978 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	6,901,434.95	0.00	395,198,331.63
	QNA22UR416/JCH	15901	UR 416 ■■■■ 11773/2018-A ■■■■ 1770/2018-C ■■■■ 1702/2018-B ■■■■ 1699/2018-			
■	986	30/11/2018	CR. 5989 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	1,452,814.04	0.00	396,651,145.67
	QNA22UR415/JCH	15901	UR 415 ■■■■ 1776/2018-A ■■■■ 1705/2018-A ■■■■ 1771/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	987	30/11/2018	CR. 5990 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,256,335.16	0.00	398,907,480.83
	QNA22 PSS CAM	15901	REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 22 PROVISIONES SECTOR SALUD ■■■■ 1733,1734,			
■	989	30/11/2018	CR. 5993 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	2,211,074.23	0.00	401,118,555.06
	QNA22URU00/JCH	15901	UR U00 ■■■■ 1774/2018-A ■■■■ 1703/2018-A ■■■■ 1779/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	994	30/11/2018	CR. 5998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	716,348.96	0.00	401,834,904.02
	QNA22URU01/JCH	15901	UR U01 ■■■■ 1775/2018-A Y ■■■■ 1704/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 184

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	996	30/11/2018	CR. 6000 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	347,532.80	0.00	402,182,436.82
	QNA22UR500/JCH	15901	UR 500 ■ 1777/2018-A ■ 1712/2018-A ■ 1711/2018-A ■ 33 2018 FA			
■	998	30/11/2018	CR. 6002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	320,293.78	0.00	402,502,730.60
	QNA22UR511/JCH	15901	UR 511 ■ 1719/2018-A ■ 1718/2018-A Y ■ 1717/2018-A ■ 33 2018			
■	1000	30/11/2018	CR. 6009 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	130,377.70	0.00	402,633,108.30
	QNA22UR512/JCH	15901	UR 512 ■ 1721/2018-A Y ■ 1720/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1001	30/11/2018	CR. 6013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	96,646.00	0.00	402,729,754.30
	QNA22UR513/JCH	15901	UR 513 ■ 1722/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	1002	30/11/2018	CR. 6015 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	466,173.63	0.00	403,195,927.93
	QNA22UR445-448	15901	UR 445-448 ■ 1730/2018-A ■ 1732/2018-A ■ 1782/2018-A Y ■ 1781/			
■	1003	30/11/2018	CR. 6017 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	12,033.30	0.00	403,207,961.23
	QNA22UR447/JCH	15901	UR 447 ■ 1731/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			
■	782	12/12/2018	CR. 6340 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	33,849.56	0.00	403,241,810.79
	ICTSGEM-QNA.22	15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / INSTITUTO DE CREDI			
■	689	14/12/2018	CR. 6258 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	178,235.00	0.00	403,420,045.79
	QNA 23-24 ■	15901	24 UR 414,424,429,505 ■ ■ 2014,2005,1081,1927,1824,1999,1980,182			
■	690	14/12/2018	CR. 6259 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	2,102,704.74	0.00	405,522,750.53
	QNA 23-24 501	15901	24 UR 501 FOR ■ ■ 1870,1810,1956,1895,1871,1872,1808,1957,1983,1			
■	854	20/12/2018	CR. 6405 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	13,881,065.25	0.00	419,403,815.78
	QNA23-24R33/JCH	15901	24 UR 416 ■ 1862/2018-B ■ 1795/-A ■ 1797/2018-C ■ 1797/2018-B,			
■	867	20/12/2018	CR. 6415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	2,918,115.48	0.00	422,321,931.26
	QNA23-24UR415	15901	24 UR 415 ■ 1865/2018-B ■ 1800/2018-A ■ 1885/2018-A ■ 33 2018			
■	870	20/12/2018	CR. 6418 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	4,432,796.59	0.00	426,754,727.85
	QNA23-24URU00	15901	24 UR U00 ■ 1863/2018-B ■ 1798/2018-A ■ 1948/2018-B ■ 1997/201			
■	881	20/12/2018	CR. 6427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	1,432,076.48	0.00	428,186,804.33
	QNA23-24URU01	15901	24 UR U01 ■ 1864/2018-B ■ 1799/2018-A ■ 1949/2018-A ■ 1925/201			
■	902	20/12/2018	CR. 6442 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	198,637.15	0.00	428,385,441.48
	QNA23,24 U490 C	15901	REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23,24 DE LA UR 490 FORMAL			
■	903	20/12/2018	CR. 6443 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	700,950.69	0.00	429,086,392.17
	QNA23-24UR500	15901	24 UR 500 ■ 1868/2018-B ■ 1807/2018-A ■ 1954/2018-C ■ 1892/201			
■	905	20/12/2018	CR. 6445 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	644,116.88	0.00	429,730,509.05
	QNA.23-24UR511	15901	24 UR 511 ■ 1874/2018-B ■ 1899/2018-A ■ 1960/2018-B ■ 1814/201			
■	912	20/12/2018	CR. 6450 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	268,057.03	0.00	429,998,566.08
	QNA.23-24UR512	15901	24 UR 512 ■ 1877/2018-B ■ 1816/2018-A ■ 1963/2018-C ■ 1901/201			
■	925	20/12/2018	CR. 6456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	188,800.78	0.00	430,187,366.86
	QNA23-24UR513	15901	24 UR 513 ■ 1817/2018-A ■ 1879/2018-B ■ 1965/2018-B Y ■ 1902/2			
■	930	20/12/2018	CR. 6460 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	944,341.14	0.00	431,131,708.00
	QNA23-24 445448	15901	24 UR 445-448 ■ 1821/2018-A ■ 1823/2018-A ■ 2000/2018-C ■ 2002			
■	935	20/12/2018	CR. 6464 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	24,066.60	0.00	431,155,774.60
	QNA23-24UR447	15901	24 UR 447 ■ 1922/2018-A,DSP2001/2018-C ■ 1822/2018-A Y ■ 2026/20			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 185

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	949	20/12/2018	CR. 6472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	314,422.95	0.00	431,470,197.55
QNA24 JUB CAM	15901		REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 24 DE UR JUBILADOS			
■	965	20/12/2018	■ 1946-2018-A			
REC.QNA22URU00	15901		CR. 6485 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-1,766,313.23	0.00	429,703,884.32
			RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA 22 UR			
			U00 DE ACUERDO A OFICIO NO SSM			
■	969	20/12/2018	CR. 6486 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	89,847.00	0.00	429,793,731.32
QNA23,24 417 CA	15901		REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 417/423			
			BENEFICIENCIA PUBLICA Y COMPLEM			
■	976	20/12/2018	CR. 6489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-2,600,890.96	0.00	427,192,840.36
RECQNA23-24U00	15901		RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA.23-24			
			DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/			
■	980	20/12/2018	CR. 6492 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	32,876.00	0.00	427,225,716.36
QNA23,24 EXCOM	15901		REGISTRO DE LA QNA 23,24 EXCOMISIONADOS CON			
			■ 1861,1943,1996,1792-2018-A			
■	1006	20/12/2018	CR. 6249 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / AIE 4-H10	36,844,500.00	0.00	464,070,216.36
MED/FIN DE AÑO	15901		-3DA PAGO A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL,S.A.P.I DE			
			C.V. POR CONCE			
■	1010	20/12/2018	CR. 6246 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / AIE 4-H10	9,135,000.00	0.00	473,205,216.36
COMPMEFINDE/	15901		-3DA PAGO A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL,S.A.P.I DE			
			C.V. POR CONC			
■	1029	20/12/2018	CR. 6530 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	-240,676.50	0.00	472,964,539.86
Q18-501-RECLAS	15901		UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO ACREDITADAS			
■	1036	20/12/2018	CR. 6532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19	-240,508.40	0.00	472,724,031.46
Q19-501-RECLAS	15901		UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACION POR			
			CLUES NO CERTIFICADAS			
■	1039	20/12/2018	CR. 6535 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 20	-240,676.50	0.00	472,483,354.96
Q20-501-RECLASI	15901		UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO CERTIFICADAS			
■	1042	20/12/2018	CR. 6250 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / AIE 4-H10	14,822,500.00	0.00	487,305,854.96
MED/FIN DE AÑO	15901		-3DA PAGO A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL,S.A.P.I. DE			
			C.V. POR CONC			
■	1043	20/12/2018	CR. 6537 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21	-240,676.50	0.00	487,065,178.46
Q21-501-RECLASI	15901		UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO ACREDITADAS SEG			
■	1047	20/12/2018	CR. 6247 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / AIE 4-H10	3,675,000.00	0.00	490,740,178.46
COMPMEFINDE/	15901		-3DA PAGO A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL,S.A.P.I. DE			
			C.V. POR CONC			
■	1048	20/12/2018	CR. 6541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	-242,859.00	0.00	490,497,319.46
Q22-501-RECLASI	15901		UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO CERTIFICADASSEG			
■	1052	20/12/2018	CR. 6542 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	-485,718.00	0.00	490,011,601.46
Q23 24-501-RECL	15901		24 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN			
			POR CLUES NO ACREDITADAS			
■	1060	20/12/2018	CR. 6549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19	-435,799.00	0.00	489,575,802.46
Q19-U00-RECLAS	15901		UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO CERTIFICADAS S			
■	1061	20/12/2018	CR. 6550 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 20	-440,280.00	0.00	489,135,522.46
Q20-U00-RECLASI	15901		UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR			
			CLUES NO ACREDITADAS SE			
■	1076	20/12/2018	CR. 6563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,766,313.23	0.00	490,901,835.69
RECLASURU00QN	15901		RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1109	20/12/2018	CR. 6588 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,600,890.96	0.00	493,502,726.65
REC U00 QNA2324	15901		RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1122	20/12/2018	CR. 6599 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	8,559.00	0.00	493,511,285.65
QNA 22 U502	15901		REGISTRO DE QUINCENA 22 DE LA UR 502			
			FORMALIZADOS ■ 1716-2018-A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 186

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1142	20/12/2018	CR. 6618 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	17,118.00	0.00	493,528,403.65
	QNA23,24 UR502	15901	REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 502			
			FORMALIZADOS ■ 1873,1811,1959,18			
■	1143	20/12/2018	CR. 6619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	436,974.33	0.00	493,965,377.98
	RECURU00QNA18	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1158	20/12/2018	CR. 6631 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	435,799.00	0.00	494,401,176.98
	RECURU00QNA19	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1161	20/12/2018	CR. 6633 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	440,280.00	0.00	494,841,456.98
	RECURU00QNA20	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1164	20/12/2018	CR. 6636 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	240,676.50	0.00	495,082,133.48
	RECUR501QNA18	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1173	20/12/2018	CR. 6640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	240,508.40	0.00	495,322,641.88
	RECUR501QNA19	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1182	20/12/2018	CR. 6642 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	240,676.50	0.00	495,563,318.38
	RECUR501QNA20	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1230	20/12/2018	CR. 6660 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	240,676.50	0.00	495,803,994.88
	RECUR501QNA21	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1243	20/12/2018	CR. 6666 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	242,859.00	0.00	496,046,853.88
	RECUR501QNA22	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1247	20/12/2018	CR. 6665 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,174,931.30	0.00	500,221,785.18
	QNA23,24 PSS CA	15901	REGISTRO DE LA QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR			
			PROVISIONES SECTOR SALUD ■ 1827,19			
■	1266	20/12/2018	CR. 6676 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	485,718.00	0.00	500,707,503.18
	RECUR501QNA23	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1278	20/12/2018	CR. 6685 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	125,515.30	0.00	500,833,018.48
	RECUR439QNA18	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1282	20/12/2018	CR. 6688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	122,511.10	0.00	500,955,529.58
	RECUR439QNA19	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1287	20/12/2018	CR. 6693 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	122,511.10	0.00	501,078,040.68
	RECUR439QNA20	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1289	20/12/2018	CR. 6695 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	121,557.70	0.00	501,199,598.38
	RECUR439QNA21	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1293	20/12/2018	CR. 6697 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	122,511.10	0.00	501,322,109.48
	RECUR439QNA22	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1343	20/12/2018	CR. 6702 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	245,022.20	0.00	501,567,131.68
	RECUR439QNA23	15901	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE			
			ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1372	20/12/2018	CR. 6747 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	253,469.62	0.00	501,820,601.30
	QNA23,24 U423	15901	REGISTRO DE QUINCENA 234,24 DE LA UR 423			
			TRANSFERIDOS ■ 1794-1826-2003-2024			
■	1398	20/12/2018	CR. 6775 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	-436,974.33	0.00	501,383,626.97
	Q18-U00-RECLAS	15901	UR UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN			
			POR CLUES NO ACREDITADAS			
■	1064	24/12/2018	CR. 6552 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMP	16,864.00	0.00	501,400,490.97
	COMPQNA24UR41	15901	QNA 24 UR 416 ■ 2044/2018-A ■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 187

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1784	31/12/2018	CR. 6957 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-2,015.74	0.00	501,398,475.23
CHQCAN QN20 JU	15901		REGISTRO DE PAGO CANCELADO A VELAZQUEZ ARIAS LUCIO DE LA UR JUBILADOS QUINCEN			
■	2220	31/12/2018	CR. 7156 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	34,465.01	0.00	501,432,940.24
ICTSGEM QN2324	15901		TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / INSTITUTO DE CREDI			
■	2312	31/12/2018	CR. 7235 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	39,230,310.82	0.00	540,663,251.06
COMPL-AGUI-18	15901		REGISTRO DE PASIVO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SEGUN OFICIO NO. SSM/DA/SRH/DP			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	540,663,251.06	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>540,663,251.06</b>	<b>540,663,251.06</b>	<b>0.00</b>
5.1.1.7.0.17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			SALDO INICIAL		0.00
■	454	11/01/2018	CR. 361 / VERENICE HERNANDEZ BARRAGAN /	10,000.00	0.00	10,000.00
PREMIOS ENF/AA	17102		RECONOCIMIENTO ESTATAL DE HUMANISMO Y DESEMPEÑO DE ENFERMERIA "ISABEL HERNANDEZ			
■	455	11/01/2018	CR. 362 / OCTAVIANA GUEVARA VERDEJO /	40,000.00	0.00	50,000.00
PREMIOS ENF/AA	17102		RECONOCIMIENTO ESTATAL DE HUMANISMO Y DESEMPEÑO DE ENFERMERIA "ISABEL HERNANDEZ TE			
■	402	15/01/2018	CR. 311 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 01	680.34	0.00	50,680.34
Q01/EXCOMIS/AAI	17102		EXCOMISIONADOS (PAGO DIA REYES/PAGO AGUINALDO 2017 2DA PTE/PAGO PRODUC			
■	439	29/01/2018	CR. 348 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.02	1,491.00	0.00	52,171.34
QNA.02-501-511-	17102		U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■■ FASSA ■■■■			
			121,117,110,122,118,112-2018			
■	462	31/01/2018	CR. 372 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 02 UR	1,076.37	0.00	53,247.71
	17102		415 ■■■■ 0093 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	394	15/02/2018	CR. 324 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	5,612.00	0.00	58,859.71
Q03/U.R.490/AAN	17102		U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■■■■			
			0170,0157,0150,0162,			
■	483	15/02/2018	CR. 379 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	1,720.50	0.00	60,580.21
QNA.03-U00-U01	17102		U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■			
			148,149-2018			
■	483	15/02/2018	CR. 379 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	2,061.46	0.00	62,641.67
QNA.03-U00-U01	17102		U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■			
			148,149-2018			
■	506	15/02/2018	CR. 389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	33,277.30	0.00	95,918.97
QNA.03-501-511-	17102		U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■			
			176,178,171,163,159,152,172,1			
■	506	15/02/2018	CR. 389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	73,657.47	0.00	169,576.44
QNA.03-501-511-	17102		U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■			
			176,178,171,163,159,152,172,1			
■	511	15/02/2018	CR. 394 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	87,013.18	0.00	256,589.62
QNA.03UR.415GG	17102		UR. 415 ■■■■ 0169, 168, 0166, 0144, ■■■■			
			■■■■ ■■■■ 33 FA			
■	515	15/02/2018	CR. 398 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	11,589.20	0.00	268,178.82
QNA03UR513GGS	17102		UR. 513 FORMALIZADOS I,II Y III ■■■■ 156,174, ■■■■			
			■■■■			
■	519	15/02/2018	CR. 400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	34,261.60	0.00	302,440.42
QNA.03UR.500GG	17102		UR 500 ■■■■ 158, 151, 175, ■■■■ ■■■■			
			■■■■ ■■■■			
■	532	15/02/2018	CR. 404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 03	78,718.03	0.00	381,158.45
QNA.03UR.416GG	17102		UR. 416 NOMINA FEDERAL ■■■■ 0085, 0088, 0134 ■■■■			
			■■■■ ■■■■ R			
■	587	15/02/2018	CR. 473 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.03	9,889.90	0.00	391,048.35
QNA03JCHB	17102		UR 512. FORMALIZADOS I, II, III FASSA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 188

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	399	27/02/2018	CR. 336 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	31,779.20	0.00	422,827.55
Q04/U.R.490/AAN		17102	U.R. 490 FORMALIZADOS I,II,III ESTATAL 2018 ■■■■ 0200,0195,0254,0188,02			
■	401	27/02/2018	CR. 343 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	2,590.20	0.00	425,417.75
Q04/EXCOMIS/AAI		17102	EXCOMISIONADOS ■■■■ 0210,0221/2018 ESTATAL 2018			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	91,293.66	0.00	516,711.41
QNA.04-U00-U01		17102	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 251,250,186,252,187-2018			
■	502	28/02/2018	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	179,153.54	0.00	695,864.95
QNA.04-U00-U01		17102	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 251,250,186,252,187-2018			
■	548	28/02/2018	CR. 415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	8,687.97	0.00	704,552.92
QNA.04-501-511		17102	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 236,225,231,232,243,241,201,1			
■	548	28/02/2018	CR. 415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	52,727.13	0.00	757,280.05
QNA.04-501-511		17102	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 236,225,231,232,243,241,201,1			
■	552	28/02/2018	CR. 419 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.04	4,597.20	0.00	761,877.25
QNA.04-502-VLG		17102	U.R. 502 PSS ■■■■ 191,226-2018			
■	574	28/02/2018	CR. 452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	4,473.00	0.00	766,350.25
QNA.04UR.513GG		17102	UR. 513 ■■■■ 0194 ■■■■ 33 2018			
■	578	28/02/2018	CR. 457 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	20,197.30	0.00	786,547.55
QNA.04UR.512GG		17102	UR. 512 ■■■■ 0199, 0193, 0228, 0242, 0238 ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	581	28/02/2018	CR. 462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	19,795.67	0.00	806,343.22
QNA.04UR500GG		17102	UR. 500 ■■■■ 0255, 0196, 0189, 0230, 0224, 0240, 0235, ■■■■ FINANC			
■	582	28/02/2018	CR. 466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	121,191.53	0.00	927,534.75
QNA.04UR415GG		17102	UR.415 ■■■■ 0185, 0258, 0222, 0249, 0246, ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■			
■	586	28/02/2018	CR. 472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 04	506,179.03	0.00	1,433,713.78
		17102	UR 416 FEDERAL ■■■■ 0131, 0182, 0180 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	490	15/03/2018	CR. 374 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	6,832.00	0.00	1,440,545.78
Q05/U.R.490/AAN		17102	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■■■■ 0273,0280,0285/2018			
■	508	15/03/2018	CR. 421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	64,350.76	0.00	1,504,896.54
QNA.01-U00-U01		17102	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 266,267-2018			
■	508	15/03/2018	CR. 421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	32,945.68	0.00	1,537,842.22
QNA.01-U00-U01		17102	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 266,267-2018			
■	509	15/03/2018	CR. 423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	766.43	0.00	1,538,608.65
QNA.05-501-511		17102	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA DSP286,282,275,287,283,277-2018			
■	509	15/03/2018	CR. 423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.05	24,075.75	0.00	1,562,684.40
QNA.05-501-511		17102	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA DSP286,282,275,287,283,277-2018			
■	581	15/03/2018	CR. 494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	728,670.77	0.00	2,291,355.17
QNA.05UR416GG		17102	UR. 416 FEDERAL ■■■■ 214,216,215,217,219,220,261 ■■■■ FINANCIAMEN			
■	589	15/03/2018	CR. 497 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	27,393.32	0.00	2,318,748.49
QNA.05UR415GG		17102	UR. 415 ■■■■ 262 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	594	15/03/2018	CR. 499 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	14,066.96	0.00	2,332,815.45
QNA.05UR.500GG		17102	UR. 500 ■■■■ 274, 116 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	596	15/03/2018	CR. 501 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	828.20	0.00	2,333,643.65
QNA.05UR513GG		17102	UR. 513 ■■■■ 279 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	598	15/03/2018	CR. 502 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 05	5,993.90	0.00	2,339,637.55
QNA.05UR512GG		17102	UR. 512 ■■■■ 278, 119 ■■■■ ■■■■ 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 189

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	518	28/03/2018	CR. 431 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	8,218.40	0.00	2,347,855.95
Q06/UR490/AAN		17102	U.R. 490 FORMALIZADOS I, II, III ESTATAL 2018 ■■■■ 0311,0318,0321,0334,			
■	521	28/03/2018	CR. 436 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 06	890.80	0.00	2,348,746.75
Q06/EXCOMIS/AAI		17102	EXCOMISIONADOS ESTATAL 2018 ■■■■ 0391/2018			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	38,339.35	0.00	2,387,086.10
QNA.06-U00-U01		17102	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 303,302,324,310,330,302,303,			
■	631	30/03/2018	CR. 543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	87,870.85	0.00	2,474,956.95
QNA.06-U00-U01		17102	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 303,302,324,310,330,302,303,			
■	633	30/03/2018	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	7,010.00	0.00	2,481,966.95
QNA.06-501-511		17102	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 305,309,313,320,322,347,343,3			
■	633	30/03/2018	CR. 545 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	18,080.80	0.00	2,500,047.75
QNA.06-501-511		17102	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 305,309,313,320,322,347,343,3			
■	634	30/03/2018	CR. 546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	800.40	0.00	2,500,848.15
QNA.06-502-VLG		17102	U.R. 502 PSS ■■■■ 337,314-2018			
■	601	31/03/2018	CR. 510 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 06 UR	5,978.50	0.00	2,506,826.65
		17102	512 ■■■■ 0339,0345,0308,0316 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	602	31/03/2018	CR. 513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	31,826.44	0.00	2,538,653.09
QNA.06UR416		17102	UR416 ■■■■ 0218,0244,0327 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	614	31/03/2018	CR. 538 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	45,348.24	0.00	2,584,001.33
QNA.06 UR415JCT		17102	QNA.06UR415 ■■■■ 0297-0328-0310-0298 ■■■■ ■■■■			
■	619	31/03/2018	CR. 541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.06	9,604.80	0.00	2,593,606.13
QNA.06UR500FAS		17102	UR 500 ■■■■ 0342-0335-0319-0312-0304 FASSA 2018			
■	864	16/04/2018	CR. 1061 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	245,275.27	0.00	2,838,881.40
QNA.07UR416		17102	QNA.07UR416 ■■■■ 0291,0292,0293,0294,0295,0296,0396 ■■■■ ■■■■ 2018.			
■	868	16/04/2018	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	30,427.60	0.00	2,869,309.00
Q.07-U00-U01-VL		17102	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 444,372,399,445,373,400-201			
■	868	16/04/2018	CR. 1069 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	16,610.00	0.00	2,885,919.00
Q.07-U00-U01-VL		17102	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 444,372,399,445,373,400-201			
■	869	16/04/2018	CR. 1070 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	6,602.50	0.00	2,892,521.50
QNA.07 415/JCHB		17102	UR415 ■■■■ 448/0397 ■■■■ ■■■■ 2018			
■	870	16/04/2018	CR. 1071 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	2,319.20	0.00	2,894,840.70
Q.07-501-511-VL		17102	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 454,371,416,412,405,417,413,			
■	881	16/04/2018	CR. 1077 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	1,767.80	0.00	2,896,608.50
QNA.07UR500/JCT		17102	UR500 ■■■■ 0452,0450,0404,0411 ■■■■ ■■■■ 2018.			
■	1092	16/04/2018	CR. 1459 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.07	732.00	0.00	2,897,340.50
QNA.07-490-VLG		17102	U.R. 490 FORMALIZADOS ■■■■ 453,390,415,410,403-2018.			
■	231	19/04/2018	CR. 634 / VERENICE HERNANDEZ BARRAGAN /	-10,000.00	0.00	2,887,340.50
		17102	RECLASIFICACION DEL PRE-00462, COMP-00401, EG-0458, ■■■■ 454, RECONOCIMIENTO ESTAT			
■	236	20/04/2018	CR. 635 / OCTAVIANA GUEVARA VERDEJO /	-40,000.00	0.00	2,847,340.50
RECLASIFICA/GP		17102	RECLASIFICACION DEL PRE-464, COM-404, ■■■■ 455, EG- 459 DEL 11/01/18. RECONOCIMIENTO			
■	925	30/04/2018	CR. 1167 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	48,588.18	0.00	2,895,928.68
QNA.08-U00-U01		17102	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 465,459,447,484,466,446,485			
■	925	30/04/2018	CR. 1167 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	58,651.01	0.00	2,954,579.69
QNA.08-U00-U01		17102	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■■■■ FASSA ■■■■ 465,459,447,484,466,446,485			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 190

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	926	30/04/2018	CR. 1170 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 UR416 ■ 0443,0442,0483 ■ 33 2018 FASSA	15,473.96	0.00	2,970,053.65
■	937	30/04/2018	CR. 1174 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08UR415 ■ 0464,0486 ■ 33 2018 FASSA	22,488.47	0.00	2,992,542.12
■	938	30/04/2018	CR. 1175 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 U.R. 502 PSS ■ 472,493-2018	1,600.80	0.00	2,994,142.92
■	939	30/04/2018	CR. 1178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08UR500 ■ 0470,0477,0491,0498 ■ 33 2018 FASSA	16,395.20	0.00	3,010,538.12
■	946	30/04/2018	CR. 1193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP471,478,482,503,499,492,473,4	7,106.80	0.00	3,017,644.92
■	946	30/04/2018	CR. 1193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP471,478,482,503,499,492,473,4	25,256.61	0.00	3,042,901.53
■	952	30/04/2018	CR. 1209 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08UR512 ■ 0474,0479,0495,0501 ■ 33 2018 FASSA	10,658.70	0.00	3,053,560.23
■	954	30/04/2018	CR. 1225 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08UR513 ■ 0475,0496 ■ 33 2018 FASSA	3,025.70	0.00	3,056,585.93
■	1102	30/04/2018	CR. 1467 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08 U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 469,476,481,502,497,490- 2018.	7,310.80	0.00	3,063,896.73
■	61	07/05/2018	CR. 906 / OCTAVIANA GUEVARA VERDEJO / RECONOCIMIENTO ESTATAL DE HUMANISMO Y DESEMPEÑO DE ENFERMERIA "ISABEL HERNANDEZ TE	40,000.00	0.00	3,103,896.73
■	62	07/05/2018	CR. 907 / VERENICE HERNANDEZ BARRAGAN / RECONOCIMIENTO ESTATAL DE HUMANISMO Y DESEMPEÑO DE ENFERMERIA "ISABEL HERNANDEZ	10,000.00	0.00	3,113,896.73
■	614	15/05/2018	CR. 1533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP543,550,554,574,570,563,545,5	17,290.00	0.00	3,131,186.73
■	614	15/05/2018	CR. 1533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA DSP543,550,554,574,570,563,545,5	47,595.71	0.00	3,178,782.44
■	635	15/05/2018	CR. 1546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 539,606,540,607-2018	84,851.96	0.00	3,263,634.40
■	635	15/05/2018	CR. 1546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 539,606,540,607-2018	45,154.42	0.00	3,308,788.82
■	649	15/05/2018	CR. 1556 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 U.R. 502 PSS ■ 544,564-2018.	2,196.00	0.00	3,310,984.82
■	755	15/05/2018	CR. 1613 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09UR416 FEDERAL ■ 0443,0462,0463,0558,0537,0556 ■ FINANCIAMIENT	613,765.48	0.00	3,924,750.30
■	756	15/05/2018	CR. 1614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09UR415 ■ 0538,0559 ■ 33 2018 FASSA.	68,414.97	0.00	3,993,165.27
■	759	15/05/2018	CR. 1619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 UR500 ■ 0542,0549,0562,0569 ■ 33 2018 FASSA.	32,131.43	0.00	4,025,296.70
■	763	15/05/2018	CR. 1624 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 UR512 ■ 0546,0552,0566,0572 ■ 33 2018 FASSA.	12,145.80	0.00	4,037,442.50
■	766	15/05/2018	CR. 1627 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09UR.513 ■ 0547,0567 ■ 33 2018 FASSA.	1,491.00	0.00	4,038,933.50
■	824	15/05/2018	CR. 1688 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09 U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 541,548,553,573,568,561- 2018.	9,516.00	0.00	4,048,449.50

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 191

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	835	15/05/2018	CR. 1691 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.09	1,490.13	0.00	4,049,939.63
	QNA.09-EXCOM-V	17102	EXCOMISIONADOS ■ 608,557,535-2018			
■	811	18/05/2018	CR. 1682 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-6,919.50	0.00	4,043,020.13
	RECLASI.U00-U01	17102	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH/■ 116/2018 CORRESPON			
■	812	18/05/2018	CR. 1684 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-28,980.03	0.00	4,014,040.10
	RECLSFU00-U01	17102	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORADUM NO. SSM/DA/SRH/■ 116/2018 CORRESPOND			
■	850	18/05/2018	CR. 1705 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	6,919.50	0.00	4,020,959.60
	RECLAS-U00-U01	17102	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH/■ 116/2018 CORRESPON			
■	852	18/05/2018	CR. 1707 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	28,980.03	0.00	4,049,939.63
	RECLASFU00-U01	17102	RECLASIFICACIÓN REFERENTE AL MEMORANDUM NO: SSM/DA/SRH/■ 116/2018 CORRESPON			
■	762	31/05/2018	CR. 1623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	110,154.69	0.00	4,160,094.32
	QNA.10-U00-U01	17102	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 624,625-2018.			
■	762	31/05/2018	CR. 1623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	132,051.48	0.00	4,292,145.80
	QNA.10-U00-U01	17102	U.R. U00-U01 REGULARIZADOS ■ FASSA ■ 624,625-2018.			
■	765	31/05/2018	CR. 1626 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	15,609.90	0.00	4,307,755.70
	QNA.10-501-511	17102	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 639,635,628,640,636,630-2018			
■	765	31/05/2018	CR. 1626 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	57,758.24	0.00	4,365,513.94
	QNA.10-501-511	17102	U.R. 501-511 FORMALIZADOS ■ FASSA ■ 639,635,628,640,636,630-2018			
■	843	31/05/2018	CR. 1696 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	23,912.00	0.00	4,389,425.94
	QNA.10-490-VLG	17102	U.R. 490 FORMALIZADOS ■ 638,633,626-2018.			
■	865	31/05/2018	CR. 1711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA10	612,471.98	0.00	5,001,897.92
	QNA10R33/JCHB	17102	UR416 ■ 0609,0610,0619 ■ 33 2018 FASSA			
■	869	31/05/2018	CR. 1715 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	111,136.36	0.00	5,113,034.28
	QNA10UR415/JCH	17102	UR415 ■ 0620 ■ 33 2018 FASSA			
■	876	31/05/2018	CR. 1725 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	21,767.90	0.00	5,134,802.18
	QNA10UR500/JCH	17102	UR500 ■ 0634,0627,0611 ■ 33 2018 FASSA			
■	882	31/05/2018	CR. 1734 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	15,917.10	0.00	5,150,719.28
	QNA.10UR512/JCH	17102	UR512 ■ 0631,0637 ■ 33 2018 FASSA.			
■	890	31/05/2018	CR. 1738 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	5,963.60	0.00	5,156,682.88
	QNA10UR513/JCH	17102	QNA.10UR513 ■ 0632 ■ 33 2018 FASSA.			
■	807	15/06/2018	CR. 2132 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	22,789.67	0.00	5,179,472.55
	Q.11-UR501-THF	17102	U.R. 501 FORMALIZADOS ■ 068, 687, 686, 761, 760 DEL 2018.			
■	820	15/06/2018	CR. 2144 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	62,449.10	0.00	5,241,921.65
	Q.11-UR U00-THF	17102	UR U00 REGULARIZADOS ■ 447, 772, 698 DEL 20418			
■	845	15/06/2018	CR. 2166 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	37,949.78	0.00	5,279,871.43
	QNA11R33FASSA	17102	QNA.11UR416 ■ 0677-0768 2018 ■ 33 2018 FASSA.			
■	847	15/06/2018	CR. 2168 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	49,082.22	0.00	5,328,953.65
	QNA11R33FASSA	17102	UR415 ■ 0755-0678 ■ 33 2018 FASSA.			
■	849	15/06/2018	CR. 2169 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	57,507.93	0.00	5,386,461.58
	QNA11R33FASSA	17102	UR U01 ■ 0748-0747-0699 ■ 33 2018 FASSA.			
■	852	15/06/2018	CR. 2171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	10,657.00	0.00	5,397,118.58
	QNA11R33FASSA	17102	UR 500 ■ 0758-0684-0759-0685 ■ 33 2018 FASSA.			
■	868	15/06/2018	CR. 2183 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	5,642.00	0.00	5,402,760.58
	Q11R33FASSA	17102	UR 511 ■ 0763-0690-0764-0691-0765-0692 ■ 33 2018 FASSA.			
■	869	15/06/2018	CR. 2184 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	2,418.00	0.00	5,405,178.58
	QNA.11R33FASSA	17102	UR 512 ■ 0766-0693-0694 ■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 192

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	870	15/06/2018	CR. 2185 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	2,418.00	0.00	5,407,596.58
QNA.11R33FASSA		17102	UR 513 ■■■■■ 0767-0695 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	877	15/06/2018	CR. 2189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	9,354.00	0.00	5,416,950.58
QNA11ESTATAL18		17102	UR490 ■■■■■ 0756-0681-0757-0682-0683 ESTATAL 2018.			
■	1161	15/06/2018	CR. 2284 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	1,142.17	0.00	5,418,092.75
QNA.11EXC-EST18		17102	EXCOM ■■■■■ 0744 ESTATAL 2018			
■	1086	29/06/2018	CR. 2266 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 12	25,395.26	0.00	5,443,488.01
Q12 ■■■■■ THF		17102	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■■ ■■■■■ 832,831,830,867,868,854,855,856 DEL 2018			
■	1168	29/06/2018	CR. 2293 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	212,395.07	0.00	5,655,883.08
QNA12UR416JCHI		17102	UR 416 ■■■■■ 0865-0842-0774 ■■■■■ 33 2018 FASSA			
■	1169	29/06/2018	CR. 2294 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	7,183.66	0.00	5,663,066.74
QNA.12UR415R33		17102	UR 415 ■■■■■ 0866-0843-0779 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1171	29/06/2018	CR. 2296 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	1,619.70	0.00	5,664,686.44
QNA.11U01R33		17102	UR U01 ■■■■■ 0848-0778 ■■■■■ 33 2018			
■	1185	29/06/2018	CR. 2300 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	5,464.00	0.00	5,670,150.44
QNA.12UR500R33		17102	UR500 ■■■■■ 0828-0852-0829-0853 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1198	29/06/2018	CR. 2301 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,650.00	0.00	5,674,800.44
QNA.12UR511R33		17102	QNA.12UR511 ■■■■■ 0834-0858-0835-0859-0869-0836-0860 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1205	29/06/2018	CR. 2302 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12	1,737.60	0.00	5,676,538.04
QNA.12UR512R33		17102	UR512 ■■■■■ 0837-0861-0838-0862 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	669	13/07/2018	CR. 2753 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	845.60	0.00	5,677,383.64
QNA13 UR502 CAI		17102	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13/18 UR 520 ■■■■■ 911,887,973-2018-A CAM			
■	780	13/07/2018	CR. 2820 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	47,845.96	0.00	5,725,229.60
QNA13UR416JCHI		17102	UR 416 ■■■■■ 0964-0875-0897/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	785	13/07/2018	CR. 2822 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	6,438.75	0.00	5,731,668.35
QNA13UR415/JCH		17102	UR 415 ■■■■■ 0878/2018-A,0878/2018-C INCREMENTO SALARIAL ■■■■■ 33 2018 FA			
■	786	13/07/2018	CR. 2823 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	6,718.81	0.00	5,738,387.16
QNA13UR500/JCH		17102	UR 500 ■■■■■ 0882-0968-0906-0883-0969-0907/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	789	13/07/2018	CR. 2825 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	1,912.51	0.00	5,740,299.67
QNA13UR511/JCH		17102	UR 511 ■■■■■ 0888-0974-0912-0889-0913-0890-0914/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	793	13/07/2018	CR. 2829 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	2,609.50	0.00	5,742,909.17
QNA13UR512/JCH		17102	UR 512 ■■■■■ 0891-0975-0915-0892-0916/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	801	13/07/2018	CR. 2835 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	1,682.50	0.00	5,744,591.67
QNA13UR513/JCH		17102	UR 513 ■■■■■ 0893-0917/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	816	13/07/2018	CR. 2846 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	27,734.31	0.00	5,772,325.98
QNA13URU01/JCH		17102	UR U01 ■■■■■ 0877-0962-0960/2018 ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	824	13/07/2018	CR. 2850 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13	20,580.20	0.00	5,792,906.18
QNA13UR415/JCH		17102	UR 415 ■■■■■ 0965-0900/2018-A ESTATAL 2018			
■	949	13/07/2018	CR. 2973 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,463.60	0.00	5,798,369.78
QNA13 UR490 CAI		17102	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 DE 2018 POR LA UR. 490 FORMALIZADOS D			
■	1095	30/07/2018	CR. 3135 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	7,455.00	0.00	5,805,824.78
QNA.14-501-THF		17102	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■■ ■■■■■ 992,993,994			
■	1116	30/07/2018	CR. 3158 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14	5,139.00	0.00	5,810,963.78
QNA14-490-THF		17102	UR 490 FORMALIZDOS ESTATAL ■■■■■ 987,988,989			
■	1112	31/07/2018	CR. 3150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	115,596.57	0.00	5,926,560.35
QNA14UR416/JCH		17102	UR 416 ■■■■■ 1059-1051-0983/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1113	31/07/2018	CR. 3152 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	1,600.80	0.00	5,928,161.15
QNA14UR500/JCH		17102	UR 500 ■■■■■ 0990-0991/2018-B ■■■■■ 33 2018 FASSA.			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 193

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1115	31/07/2018	CR. 3156 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	2,405.54	0.00	5,930,566.69
QNA14UR511/JCH		17102	UR 511 ■■■■■ 0996-0998-0997/2018-B ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1133	31/07/2018	CR. 3189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	1,152.20	0.00	5,931,718.89
QNA14UR415/JCH		17102	UR 415 ■■■■■ 1057/2018-B-0984/2018-B ESTATAL 2018.			
■	804	10/08/2018	CR. 3617 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-806.00	0.00	5,930,912.89
REINT/QNA12/JCH		17102	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTIVIDAD DE MARZO EN DEMASIA CORRESPON			
■	486	15/08/2018	CR. 3363 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	87,892.40	0.00	6,018,805.29
QNA15-501-TJHF		17102	UR 501 ■■■■■ 1143,1139,1140,1078,1077,1076 DEL 2018			
■	490	15/08/2018	CR. 3367 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 15	138,761.88	0.00	6,157,567.17
QNA 15-U00-TJHF		17102	UR U00 ■■■■■ 1134, 1066 DEL 2018			
■	584	15/08/2018	CR. 3447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,049.60	0.00	6,158,616.77
QNA15 UR502 CA		17102	REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 15 DE 2018 DE LA UR 502 FORMALIZADOS CEE			
■	702	15/08/2018	CR. 3540 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	512,600.64	0.00	6,671,217.41
QNA15UR416/JCH		17102	UR 416 ■■■■■ 1065/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	721	15/08/2018	CR. 3559 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	309.80	0.00	6,671,527.21
QNA15 EXCOM CA		17102	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR DE EXCOM			
■	733	15/08/2018	CR. 3573 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	19,174.10	0.00	6,690,701.31
QNA15UR511/JCH		17102	UR 511 ■■■■■ 1080-1081-1082 2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	755	15/08/2018	CR. 3585 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	2,626.00	0.00	6,693,327.31
QNA15UR513/JCH		17102	UR 513 ■■■■■ 1085/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	775	15/08/2018	CR. 3595 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	116,641.53	0.00	6,809,968.84
QNA15UR415/JCH		17102	UR 415 ■■■■■ 1068/2018-A ESTATAL 2018.			
■	787	15/08/2018	CR. 3607 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	20,686.00	0.00	6,830,654.84
QNA15 UR490 CAI		17102	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15 DE 2018 DE LA UR 490 FORM			
■	711	16/08/2018	CR. 3549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	130,830.36	0.00	6,961,485.20
QNA15URU01/JCH		17102	UR U01 ■■■■■ 1135-1067 2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	724	16/08/2018	CR. 3563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	54,461.89	0.00	7,015,947.09
QNA15UR500/JCH		17102	UR 500 ■■■■■ 1142-1074-1138-1075 2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	743	16/08/2018	CR. 3578 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15	10,292.63	0.00	7,026,239.72
QNA15UR512/JCH		17102	UR 512 ■■■■■ 1145-1083-1084 2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1327	30/08/2018	CR. 3954 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	61,167.06	0.00	7,087,406.78
QNA16-U00-THF		17102	UR U00 ■■■■■ 1232, 1154			
■	1335	30/08/2018	CR. 3963 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 16	48,408.00	0.00	7,135,814.78
QNA16-501-TJHF		17102	UR 501 ■■■■■ 1127,1128,1229,1199,1198,1197			
■	1355	30/08/2018	CR. 4013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	546,491.08	0.00	7,682,305.86
QNA16UR416/JCH		17102	UR 416 ■■■■■ 1224-1187/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1359	30/08/2018	CR. 4018 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	66,088.67	0.00	7,748,394.53
QNA16URU01/JCH		17102	UR U01 ■■■■■ 1233-1155/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1360	30/08/2018	CR. 4020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,992.00	0.00	7,750,386.53
QNA16 UR502 CAI		17102	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 UR 502 FORMALIZADOS ■■■■■ 1			
■	1361	30/08/2018	CR. 4023 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	10,785.20	0.00	7,761,171.73
QNA16UR500/JCH		17102	UR 500 ■■■■■ 1195-1226-1196/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1363	30/08/2018	CR. 4030 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	5,360.10	0.00	7,766,531.83
QNA16UR511/JCH		17102	UR 511 ■■■■■ 1201-1231-1203-1202/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1364	30/08/2018	CR. 4035 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	11,713.13	0.00	7,778,244.96
QNA16UR512/JCH		17102	UR 512 ■■■■■ 1204-1205/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1365	30/08/2018	CR. 4039 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	4,698.10	0.00	7,782,943.06
QNA16UR513/JCH		17102	UR 513 ■■■■■ 1206/2018-A ■■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1370	30/08/2018	CR. 4053 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 16	52,025.54	0.00	7,834,968.60
QNA16UR415/JCH		17102	UR 415 ■■■■■ 1225-1189/2018-A ESTATAL 2018.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 194

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1372	30/08/2018	CR. 4060 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	1,841.80	0.00	7,836,810.40
QNA16 EXCOM C/		17102	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 DE LA UR DE EXCOMISIONADOS ■■■■ 1222-2			
■	514	03/09/2018	CR. 4260 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	13,446.00	0.00	7,850,256.40
QNA16 490 CAMG		17102	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16 UR 490 FORMALIZADOS ■■■■ 1			
■	541	14/09/2018	CR. 4279 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	16,293.60	0.00	7,866,550.00
QNA17-501-THF		17102	UR 501 DSP1320,1321,1322,1250,1251,1252			
■	545	14/09/2018	CR. 4283 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	38,525.17	0.00	7,905,075.17
QNA17-U00-THF		17102	UR U00 ■■■■ 1312, 1288			
■	694	14/09/2018	CR. 4397 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	96,552.64	0.00	8,001,627.81
QNA17UR416/JCH		17102	UR 416 ■■■■ 1310/2018-A ■■■■ 1241/2018-A ■■■■ 1236/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	700	14/09/2018	CR. 4400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	37,715.60	0.00	8,039,343.41
QNA17UR415/JCH		17102	UR 415 ■■■■ 1315/2018-A ■■■■ 1242/2018-B ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	706	14/09/2018	CR. 4404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,849.00	0.00	8,044,192.41
QNA17 U490 CAM		17102	REGISTRO DE LA QUINCENA 17 DE LA UR 490 FORMALIZADOS ■■■■ 1245,1317,1246,1316,			
■	708	14/09/2018	CR. 4406 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	42,114.57	0.00	8,086,306.98
QNA17URU01/JCH		17102	UR U01 ■■■■ 1313/2018-A ■■■■ 1289/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	727	14/09/2018	CR. 4423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	5,571.40	0.00	8,091,878.38
QNA17UR500/JCH		17102	UR 500 ■■■■ 1318-1249-1319-1248/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	736	14/09/2018	CR. 4428 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 17	1,191.13	0.00	8,093,069.51
QNA17UR511/JCH		17102	UR 511 ■■■■ 1256/2018-A ■■■■ 1255/2018-A ■■■■ 1254/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	749	14/09/2018	CR. 4435 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	4,709.13	0.00	8,097,778.64
QNA17UR512/JCH		17102	UR 512 ■■■■ 1323/2018-A ■■■■ 1258/2018-A ■■■■ 1257/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	754	14/09/2018	CR. 4437 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	570.80	0.00	8,098,349.44
QNA17UR513/JCH		17102	UR 513 ■■■■ 1259/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1061	28/09/2018	CR. 4621 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	12,547.63	0.00	8,110,897.07
QNA18-U00-TJHF		17102	UR U00 ■■■■ 1346 DEL 2018			
■	1127	28/09/2018	CR. 4650 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	806.00	0.00	8,111,703.07
QNA18 EXCOM C/		17102	REGISTRO DE LA QUINCENA 18 DE LA UR EXCOMISIONADOS ■■■■ 1394-2018-A			
■	1167	28/09/2018	CR. 4673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	108,752.63	0.00	8,220,455.70
QNA18UR416/JCH		17102	UR 416 ■■■■ 1396/2018-A ■■■■ 1327/2018-A ■■■■ 1326/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	1174	28/09/2018	CR. 4677 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	13,582.07	0.00	8,234,037.77
QNA18UR415/JCH		17102	UR 415 ■■■■ 1328/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1219	28/09/2018	CR. 4681 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	10,657.20	0.00	8,244,694.97
QNA18URU01/JCH		17102	UR U01 ■■■■ 1347/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1234	28/09/2018	CR. 4684 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	737.00	0.00	8,245,431.97
QNA18UR500/JCH		17102	UR 500 ■■■■ 1335/2018-A ■■■■ 1334/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	396	15/10/2018	CR. 4997 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	98,332.00	0.00	8,343,763.97
QNA19UR416/JCH		17102	UR 416 ■■■■ 1468-1401-1469-1494/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	397	15/10/2018	CR. 4998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	22,568.00	0.00	8,366,331.97
QNA19-U00-TJHF		17102	UR U00 ■■■■ 1399-2018-A, 1420-2018-A,1470-B			
■	400	15/10/2018	CR. 5001 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	20,956.00	0.00	8,387,287.97
QNA19UR415/JCH		17102	UR 415 ■■■■ 1476/2018-A ■■■■ 1402/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	405	15/10/2018	CR. 5002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	20,956.00	0.00	8,408,243.97
QNA19URU01/JCH		17102	URU01 ■■■■ 1471/2018-A ■■■■ 1421/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 195

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	408	15/10/2018	CR. 5003 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	2,418.00	0.00	8,410,661.97
	QNA19UR500/JCH	17102	UR500 ■■■■ 1482-1409-1481-1408/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	409	15/10/2018	CR. 5004 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	13,702.00	0.00	8,424,363.97
	QNA19-501-TJHF	17102	UR 501 ■■■■ 1410-A,1411-A,1412-A,1483-B,1484-B,1485-B,1483-F,1484-F,14			
■	413	15/10/2018	CR. 5006 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	1,612.00	0.00	8,425,975.97
	QNA19UR511/JCH	17102	UR511 ■■■■ 1487-1416-1488-1415-1489-1414/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	414	15/10/2018	CR. 5007 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	1,612.00	0.00	8,427,587.97
	QNA19UR512/JCH	17102	UR512 ■■■■ 1491-1418-1493-1490-1417 ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	440	15/10/2018	CR. 5013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	3,724.19	0.00	8,431,312.16
	QNA19 EXCOM C/	17102	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR EXCOMISIONADOS ■■■■ 1467/1475			
■	452	15/10/2018	CR. 5020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	5,509.00	0.00	8,436,821.16
	QNA19 UR490 CAI	17102	CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 DE LA UR 490 FORMALIZADOS ■■■■ 1478,1			
■	748	30/10/2018	CR. 5171 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	12,043.20	0.00	8,448,864.36
	QNA 20-U00-TJHF	17102	UR U00 REGULARIZADOS ■■■■ ■■■■ 1502A, 1572A, DEL 2018			
■	785	30/10/2018	CR. 5178 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,992.00	0.00	8,450,856.36
	QNA20 UR490 CAI	17102	REGISTRO DE LA QUINCENA 20 CORRESPONDIENTE A LA UR. 490 FORMALIZADOS ■■■■ 1509			
■	844	31/10/2018	CR. 5197 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	57,164.26	0.00	8,508,020.62
	QNA20UR416/JCH	17102	UR 416 ■■■■ 1501/2018-B ■■■■ 1580/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	855	31/10/2018	CR. 5198 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	9,083.81	0.00	8,517,104.43
	QNA20UR415/JCH	17102	UR 415 ■■■■ 1504/2018-A ■■■■ 1581/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	894	31/10/2018	CR. 5214 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	21,980.57	0.00	8,539,085.00
	QNA20UR500/JCH	17102	UR 500 ■■■■ 1511/2018-A ■■■■ 1510/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	900	31/10/2018	CR. 5220 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	13,698.06	0.00	8,552,783.06
	QNA20UR511/JCH	17102	UR 511 ■■■■ 1518/2018-A ■■■■ 1517/2018-A ■■■■ 1516/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	912	31/10/2018	CR. 5227 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	517.53	0.00	8,553,300.59
	QNA20UR512/JCH	17102	UR 512 ■■■■ 1520/2018-A ■■■■ 1519/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	920	31/10/2018	CR. 5232 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	1,478.90	0.00	8,554,779.49
	QNA20UR513/JCH	17102	UR 513 ■■■■ 1521/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1011	31/10/2018	CR. 5335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	18,572.94	0.00	8,573,352.43
	QNA20URU01/JCH	17102	UR U01 ■■■■ 1503/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	378	15/11/2018	CR. 5444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	405,457.20	0.00	8,978,809.63
	QNA21UR416/JCH	17102	UR 416 ■■■■ 1656/2018-A ■■■■ 1587/2018-A ■■■■ 1676/2018-A ■■■■ 1588/2018-A			
■	381	15/11/2018	CR. 5447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	91,710.23	0.00	9,070,519.86
	QNA21UR415/JCH	17102	UR 415 ■■■■ 1659/2018-A ■■■■ 1591/2018-A ■■■■ 1679/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	386	15/11/2018	CR. 5452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	113,761.30	0.00	9,184,281.16
	QNA21URU01/JCH	17102	UR U01 ■■■■ 1658/2018-A ■■■■ 1590/2018-A ■■■■ 1678/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	390	15/11/2018	CR. 5456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	127,971.84	0.00	9,312,253.00
	QNA21URU00/JCH	17102	UR U00 ■■■■ 1657/2018-A ■■■■ 1589/2018-A ■■■■ 1677/2018-A.			
■	396	15/11/2018	CR. 5461 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21	56,409.40	0.00	9,368,662.40
	QNA.21-501-TJHF	17102	UR 501 FORMALIZADOS ■■■■ ■■■■ 1664A,1665A,1666A,1687A,1688A,1689A,1599			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 196

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	397	15/11/2018	CR. 5462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	26,699.60	0.00	9,395,362.00
	QNA21UR500/JCH	17102	UR 500 ■■■■ 1662/2018-A ■■■■ 1598/2018-A ■■■■ 1685/2018-A ■■■■ 1663/2018-A			
■	403	15/11/2018	CR. 5468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	8,723.99	0.00	9,404,085.99
	QNA21UR511/JCH	17102	UR 511 ■■■■ 1605/2018-A ■■■■ 1691/2018-A ■■■■ 1604/2018-A ■■■■ 1692/2018-A			
■	407	15/11/2018	CR. 5472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	5,535.87	0.00	9,409,621.86
	QNA21UR512/JCH	17102	UR 512 ■■■■ 1607/2018-A ■■■■ 1694/2018-A ■■■■ 1606/2018-A ■■■■ 1695/2018-A			
■	410	15/11/2018	CR. 5474 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.21	4,681.20	0.00	9,414,303.06
	QNA21UR513/JCH	17102	UR 513 ■■■■ 1608/2018-A ■■■■ 1696/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	431	15/11/2018	CR. 5483 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	1,115.80	0.00	9,415,418.86
	QNA21 AGUI EXC(	17102	REGISTRO DE QUINCENA Y AGUINALDO DE LA UR EXCOMISIONADOS ■■■■ 1674,1655,1697-			
■	525	15/11/2018	CR. 5532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	17,404.00	0.00	9,432,822.86
	QNA21 AGUI 490	17102	REGISTRO DE LA QUINCENA 21 Y AGUINALDO DE LA UR 490 FORMALIZADOS.			
■	919	30/11/2018	CR. 5870 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	1,498,450.00	0.00	10,931,272.86
	QNA22-501-TJHF	17102	NOMINA UR 501 FORMALIZADOS ■■■■ ■■■■ 1713A, 1787A, 1714A, 1715A, 1786			
■	968	30/11/2018	CR. 5941 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	366,279.00	0.00	11,297,551.86
	QNA22 UR490 CAI	17102	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 UR 490 FORMALIZADOS ■■■■ 1708-1709-1710- 2018-A			
■	973	30/11/2018	CR. 5976 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	91,770.33	0.00	11,389,322.19
	QNA22 EXCOM C/	17102	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22 EXCOMISIONADOS ■■■■ 1732,1772- 2018-A			
■	978	30/11/2018	CR. 5978 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	30,575,823.49	0.00	41,965,145.68
	QNA22UR416/JCH	17102	UR 416 ■■■■ 11773/2018-A ■■■■ 1770/2018-C ■■■■ 1702/2018-B ■■■■ 1699/2018-			
■	986	30/11/2018	CR. 5989 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	4,029,099.46	0.00	45,994,245.14
	QNA22UR415/JCH	17102	UR 415 ■■■■ 1776/2018-A ■■■■ 1705/2018-A ■■■■ 1771/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	989	30/11/2018	CR. 5993 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	3,627,707.75	0.00	49,621,952.89
	QNA22URU00/JCH	17102	UR U00 ■■■■ 1774/2018-A ■■■■ 1703/2018-A ■■■■ 1779/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	994	30/11/2018	CR. 5998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	2,484,148.37	0.00	52,106,101.26
	QNA22URU01/JCH	17102	UR U01 ■■■■ 1775/2018-A Y ■■■■ 1704/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	996	30/11/2018	CR. 6000 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	704,073.30	0.00	52,810,174.56
	QNA22UR500/JCH	17102	UR 500 ■■■■ 1777/2018-A ■■■■ 1712/2018-A ■■■■ 1711/2018-A ■■■■ 33 2018 FA			
■	998	30/11/2018	CR. 6002 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	439,770.68	0.00	53,249,945.24
	QNA22UR511/JCH	17102	UR 511 ■■■■ 1719/2018-A ■■■■ 1718/2018-A Y ■■■■ 1717/2018-A ■■■■ 33 2018			
■	1000	30/11/2018	CR. 6009 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	314,018.62	0.00	53,563,963.86
	QNA22UR512/JCH	17102	UR 512 ■■■■ 1721/2018-A Y ■■■■ 1720/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	1001	30/11/2018	CR. 6013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	132,536.37	0.00	53,696,500.23
	QNA22UR513/JCH	17102	UR 513 ■■■■ 1722/2018-A ■■■■ 33 2018 FASSA.			
■	690	14/12/2018	CR. 6259 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	19,855.40	0.00	53,716,355.63
	QNA 23-24 501	17102	24 UR 501 FOR ■■■■ ■■■■ 1870,1810,1956,1895,1871,1872,1808,1957,1983,1			
■	854	20/12/2018	CR. 6405 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	1,096,778.59	0.00	54,813,134.22
	QNA23-24R33/JCH	17102	24 UR 416 ■■■■ 1862/2018-B ■■■■ 1795/-A ■■■■ 1797/2018-C ■■■■ 1797/2018-B,			
■	867	20/12/2018	CR. 6415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-	146,954.97	0.00	54,960,089.19
	QNA23-24UR415	17102	24 UR 415 ■■■■ 1865/2018-B ■■■■ 1800/2018-A ■■■■ 1885/2018-A ■■■■ 33 2018			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 197

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	870	20/12/2018	CR. 6418 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR U00 ■ 1863/2018-B ■ 1798/2018-A ■ 1948/2018-B ■ 1997/201	290,208.30	0.00	55,250,297.49
■	881	20/12/2018	CR. 6427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR U01 ■ 1864/2018-B ■ 1799/2018-A ■ 1949/2018-A ■ 1925/201	43,487.90	0.00	55,293,785.39
■	902	20/12/2018	CR. 6442 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23,24 DE LA UR 490 FORMAL	2,418.00	0.00	55,296,203.39
■	903	20/12/2018	CR. 6443 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 500 ■ 1868/2018-B ■ 1807/2018-A ■ 1954/2018-C ■ 1892/201	22,514.47	0.00	55,318,717.86
■	905	20/12/2018	CR. 6445 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 511 ■ 1874/2018-B ■ 1899/2018-A ■ 1960/2018-B ■ 1814/201	103,627.50	0.00	55,422,345.36
■	912	20/12/2018	CR. 6450 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 512 ■ 1877/2018-B ■ 1816/2018-A ■ 1963/2018-C ■ 1901/201	12,704.57	0.00	55,435,049.93
■	925	20/12/2018	CR. 6456 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.23-24 UR 513 ■ 1817/2018-A ■ 1879/2018-B ■ 1965/2018-B Y ■ 1902/2	1,191.13	0.00	55,436,241.06
■	965	20/12/2018	CR. 6485 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA 22 UR U00 DE ACUERDO A OFICIO NO SSM	-2,725,924.98	0.00	52,710,316.08
■	976	20/12/2018	CR. 6489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS QNA.23-24 DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/	-167,797.10	0.00	52,542,518.98
■	1036	20/12/2018	CR. 6532 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACION POR CLUES NO CERTIFICADAS	-4,836.00	0.00	52,537,682.98
■	1043	20/12/2018	CR. 6537 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 21 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS SEG	-27,470.20	0.00	52,510,212.78
■	1048	20/12/2018	CR. 6541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO CERTIFICADASSEG	-458,496.40	0.00	52,051,716.38
■	1052	20/12/2018	CR. 6542 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-24 UR 501 FORMALIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS	-2,418.00	0.00	52,049,298.38
■	1060	20/12/2018	CR. 6549 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 19 UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO CERTIFICADAS S	-4,836.00	0.00	52,044,462.38
■	1061	20/12/2018	CR. 6550 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 20 UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS SE	-9,867.53	0.00	52,034,594.85
■	1076	20/12/2018	CR. 6563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063	2,725,924.98	0.00	54,760,519.83
■	1109	20/12/2018	CR. 6588 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/063	167,797.10	0.00	54,928,316.93
■	1122	20/12/2018	CR. 6599 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE QUINCENA 22 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■ 1716-2018-A	24,900.00	0.00	54,953,216.93
■	1142	20/12/2018	CR. 6618 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REGISTRO DE QUINCENA 23 Y 24 DE LA UR 502 FORMALIZADOS ■ 1873,1811,1959,18	806.00	0.00	54,954,022.93
■	1143	20/12/2018	CR. 6619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/	659.73	0.00	54,954,682.66

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 198

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1158	20/12/2018	CR. 6631 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,836.00	0.00	54,959,518.66
RECURU00QNA19		17102	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO SSM/DA/SRH/DP/063			
■	1161	20/12/2018	CR. 6633 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	9,867.53	0.00	54,969,386.19
RECURU00QNA20		17102	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1173	20/12/2018	CR. 6640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,836.00	0.00	54,974,222.19
RECUR501QNA19		17102	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1230	20/12/2018	CR. 6660 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	27,470.20	0.00	55,001,692.39
RECUR501QNA21		17102	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1243	20/12/2018	CR. 6666 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	458,496.40	0.00	55,460,188.79
RECUR501QNA22		17102	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1266	20/12/2018	CR. 6676 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	2,418.00	0.00	55,462,606.79
RECUR501QNA23		17102	RECLASIFICACION DE CLUES NO ACREDITADAS DE ACUERDO A OFICIO NO SSM/DA/SRH/DP/			
■	1398	20/12/2018	CR. 6775 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 18	-659.73	0.00	55,461,947.06
Q18-U00-RECLAS		17102	UR UR U00 REGULARIZADOS ■ RECLASIFICACIÓN POR CLUES NO ACREDITADAS			
■	2045	24/12/2018	CR. 7047 / ABIGAIL FERNANDEZ SANCHEZ /	40,000.00	0.00	55,501,947.06
PREM-ENFERMEF		17102	RECONOCIMIENTO ESTATAL DE HUMANISMO Y DESEMPEÑO DE ENFERMERÍA "ISABEL HERNÁNDEZ T			
■	2047	24/12/2018	CR. 7049 / FRANCISCA ARENAS MENDOZA /	10,000.00	0.00	55,511,947.06
PREMIO-ENF-18		17102	RECONOCIMIENTO ESTATAL DE HUMANISMO Y DESEMPEÑO DE ENFERMERÍA "ISABEL HERNÁNDEZ TE			
■	2093	24/12/2018	CR. 7066 / JULIANA ESTHER VARGAS GOMEZ /	20,000.00	0.00	55,531,947.06
PREMIO-ENFERM		17102	RECONOCIMIENTO ESTATAL DE HUMANISMO Y DESEMPEÑO DE ENFERMERÍA "ISABEL HERNÁNDEZ			
■	1376	28/12/2018	CR. 6751 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	-21,428.57	0.00	55,510,518.49
CHECAN12427		17102	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO 12427 UR 416 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22			
■	2321	31/12/2018	CR. 7241 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	200,000.00	0.00	55,710,518.49
QNA24PSS PASIV		17102	REGISTRO DE PASIVO 2018 PARA LA F.F. DE PROVISIONES CON NUMERO DE OFICIO SSM/D			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	55,710,518.49	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>55,710,518.49</b>	<b>55,710,518.49</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.1.0.21101	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	60	16/01/2018	CR. 4 / GIORGIA RUBIO BRAVO / 4-H10-1DA. PAGO A	1,916.00	0.00	1,916.00
		21101	NOMBRE DE GIORGIA RUBIO BRAVO, POR REEMBOSLO DE GASTSO EROGADOS. ■ 33			
■	235	23/01/2018	CR. 84 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. /	7,892.60	0.00	9,808.60
		21101	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	27	13/02/2018	CR. 39 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / 4-H10-	78.96	0.00	9,887.56
		21101	1DA. PAGO A NOMBRE DE ANTONINA MA. SANTIAGO CORTES, POR CONCEPTO DE REEM			
■	233	13/02/2018	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ /	13,495.33	0.00	23,382.89
		21101	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M			
■	235	14/02/2018	CR. 211 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO /	14,409.40	0.00	37,792.29
		21101	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE JO			
■	238	15/02/2018	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION	679.30	0.00	38,471.59
		21101	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 199

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	240	15/02/2018 21101	CR. 228 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	6,386.13	0.00	44,857.72
■	37	16/02/2018 21101	CR. 54 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■■ 2018	270.01	0.00	45,127.73
■	242	19/02/2018 21101	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	3,296.00	0.00	48,423.73
■	265	20/02/2018 21101	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA	36,082.15	0.00	84,505.88
■	273	20/02/2018 21101	CR. 238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL COMUNI	6,456.14	0.00	90,962.02
■	121	12/03/2018 21101	CR. 133 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE RODOLFO MEJIA LOPEZ. ■■■■■	800.90	0.00	91,762.92
■	156	12/03/2018 21101	CR. 163 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LORENA CARDENAS MORENO. ■■■■■ 33 F	150.01	0.00	91,912.93
■	290	13/03/2018 21101	CR. 252 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUI	5,426.40	0.00	97,339.33
■	178	22/03/2018 21101	CR. 183 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBP/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE MARGARITA MA. GRISE	295.00	0.00	97,634.33
■	181	22/03/2018 21101	CR. 184 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02- 1DPE/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■■	181.00	0.00	97,815.33
■	183	22/03/2018 21101	CR. 185 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02- 1DPE/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■■	275.00	0.00	98,090.33
■	296	22/03/2018 21101	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	23,200.00	0.00	121,290.33
■	319	22/03/2018 21101	CR. 264 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	11,803.00	0.00	133,093.33
■	612	26/03/2018 21101	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	20,491.42	0.00	153,584.75
■	323	27/03/2018 21101	CR. 265 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE LA	13,193.48	0.00	166,778.23
■	324	27/03/2018 21101	CR. 266 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	3,827.29	0.00	170,605.52
■	328	27/03/2018 21101	CR. 267 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE TETE	5,492.87	0.00	176,098.39
■	330	27/03/2018 21101	CR. 268 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	2,812.00	0.00	178,910.39
■	331	27/03/2018 21101	CR. 269 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	1,160.00	0.00	180,070.39
■	343	27/03/2018 21101	CR. 272 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 UNEME	79.99	0.00	180,150.38

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 200

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	344	27/03/2018 21101	CR. 273 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE	11,654.98	0.00	191,805.36
■	358	27/03/2018 21101	CR. 281 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL HOSPITAL G	37,804.00	0.00	229,609.36
■	260	28/03/2018 21101	CR. 232 / VERONICA OCAMPO ANGULO / COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ■■■■■ 3	9,067.08	0.00	238,676.44
■	264	28/03/2018 21101	CR. 235 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, F	8,894.99	0.00	247,571.43
■	264	28/03/2018 21101	CR. 235 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, F	326.71	0.00	247,898.14
■	301	28/03/2018 21101	CR. 255 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS AREAS, ■■■■■ POSE/47	5,275.35	0.00	253,173.49
■	83	02/04/2018 21101	CR. 555 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL HOSPITAL	40,117.00	0.00	293,290.49
■	15	03/04/2018 21101	CR. 254 / LORENA MORENO CARDENAS / PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE LORENA MORENO CARDENAS	39.66	0.00	293,330.15
■	96	12/04/2018 21101	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	22,972.64	0.00	316,302.79
■	98	13/04/2018 21101	CR. 561 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	4,847.20	0.00	321,149.99
■	133	13/04/2018 21101	CR. 582 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	24,197.60	0.00	345,347.59
■	134	13/04/2018 21101	CR. 583 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	23,200.00	0.00	368,547.59
■	135	13/04/2018 21101	CR. 584 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	7,116.60	0.00	375,664.19
■	141	13/04/2018 21101	CR. 586 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE JO	9,331.84	0.00	384,996.03
■	142	13/04/2018 21101	CR. 587 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	7,617.55	0.00	392,613.58
■	143	13/04/2018 21101	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	21,053.84	0.00	413,667.42
■	152	13/04/2018 21101	CR. 594 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	1,160.00	0.00	414,827.42
■	173	17/04/2018 21101	CR. 605 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■■■■■ ■■■■■	328.26	0.00	415,155.68
■	292	17/04/2018 21101	CR. 673 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES, FOLIADORES Y SELLOS CON LEY	5,823.20	0.00	420,978.88
■	168	18/04/2018 21101	CR. 603 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERA	5,627.04	0.00	426,605.92



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 201

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	191	18/04/2018 21101	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	7,578.60	0.00	434,184.52
■	207	19/04/2018 21101	CR. 625 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / PAPELERIA PARA EL DISTINTAS AREAS	12,392.55	0.00	446,577.07
■	214	19/04/2018 21101	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	39,091.68	0.00	485,668.75
■	243	20/04/2018 21101	CR. 639 / VERONICA OCAMPO ANGULO / PAGO ■ 3381 POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE ARCHICO TAMAÑO OFICIO	1,595.58	0.00	487,264.33
■	244	20/04/2018 21101	CR. 640 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL PRE-102, COM-93, CR84, ■ 235, EG443. COMPRA DE PAP	-7,892.60	0.00	479,371.73
■	248	20/04/2018 21101	CR. 643 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 UNEME DE LA CI	504.00	0.00	479,875.73
■	250	20/04/2018 21101	CR. 646 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	5,116.52	0.00	484,992.25
■	295	23/04/2018 21101	CR. 675 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / 4-H10-1DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ANTONINA MA. SANTIAGO CORTES	174.89	0.00	485,167.14
■	329	25/04/2018 21101	CR. 702 / OSCAR MARTINEZ ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA	2,335.80	0.00	487,502.94
■	335	25/04/2018 21101	CR. 704 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE /REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA A	2,095.90	0.00	489,598.84
■	363	25/04/2018 21101	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	14,000.00	0.00	503,598.84
■	367	26/04/2018 21101	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	14,395.44	0.00	517,994.28
■	420	27/04/2018 21101	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	49,820.29	0.00	567,814.57
■	671	30/04/2018 21101	CR. 943 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 UNEME DE	5,997.20	0.00	573,811.77
■	940	30/04/2018 21101	CR. 1179 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.	3,286.86	0.00	577,098.63
■	941	30/04/2018 21101	CR. 1180 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AL I	4,352.67	0.00	581,451.30
■	31	03/05/2018 21101	CR. 882 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV, POR CONCEPTO DE ELABO	4,547.20	0.00	585,998.50
■	66 OTROS ING/GPS	07/05/2018 21101	CR. 911 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS.	7,892.60	0.00	593,891.10
■	114	11/05/2018 21101	CR. 971 / GUADALUPE GALINDO SANCHEZ / 4-H10-1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	83.80	0.00	593,974.90
■	202	11/05/2018 21101	CR. 1043 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE LA	14,664.23	0.00	608,639.13

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 202

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	208	11/05/2018 21101	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	81,095.01	0.00	689,734.14
■	221	11/05/2018 21101	CR. 1067 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE J	3,155.16	0.00	692,889.30
■	223	11/05/2018 21101	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	9,768.00	0.00	702,657.30
■	149	15/05/2018 21101	CR. 1005 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / PARA EL ETIQUETADO DE LOS BIENES MUEBLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS (CONT	20,114.05	0.00	722,771.35
■	1075	15/05/2018 21101	CR. 2192 / PRETY PAPEL, S.A. DE C.V. / PARA EL ENMICADO DE CREDENCIALES Y GAFETES, ASÍ COMO PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓ	1,217.77	0.00	723,989.12
■	238	21/05/2018 21101	CR. 1092 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE	63,532.04	0.00	787,521.16
■	260	21/05/2018 21101	CR. 1112 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02- 1DPE/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■■ ■■■■■	213.00	0.00	787,734.16
■	264	21/05/2018 21101	CR. 1119 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / MATERIAL IDENTIFICACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE MEDICAMENTOS CADUCOS Y	87.00	0.00	787,821.16
■	1077	21/05/2018 21101	CR. 2198 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / SE REQUIERE SU COMPRA PARA FORTALECER LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DEL	3,461.09	0.00	791,282.25
■	279	23/05/2018 21101	CR. 1141 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD- NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO GASTO CORRIENTE (ENERO), A NOM	399.00	0.00	791,681.25
■	281	23/05/2018 21101	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	52,598.46	0.00	844,279.71
■	326	24/05/2018 21101	CR. 1184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	4,408.40	0.00	848,688.11
■	371	28/05/2018 21101	CR. 1228 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 201	19,507.85	0.00	868,195.96
■	379	28/05/2018 21101	CR. 1235 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DE 2018 HOSP	5,646.28	0.00	873,842.24
■	388	28/05/2018 21101	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	36,573.24	0.00	910,415.48
■	381	29/05/2018 21101	CR. 1237 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / DICHO INSUMO ES PARA FORTALECER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL PALUDISMO A NIVEL	8,748.72	0.00	919,164.20
■	392	30/05/2018 21101	CR. 1258 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2018 H	3,351.00	0.00	922,515.20
■	1085	30/05/2018 21101	CR. 2307 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA - MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA	986.22	0.00	923,501.42
■	1087	30/05/2018 21101	CR. 2311 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMI	74.90	0.00	923,576.32
■	1088	30/05/2018 21101	CR. 2312 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	312.71	0.00	923,889.03

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 203

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1091	30/05/2018 21101	CR. 2330 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / CANCELACION DE PRE 2825-COM-2572-CR 2311-■ 1087 A COMPROBACION DE RE	-74.90	0.00	923,814.13
■	1092	30/05/2018 21101	CR. 2331 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMI	74.90	0.00	923,889.03
■	1095	30/05/2018 21101	CR. 2334 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / CANCELACION DE PRE 2826-COM 2573-CR 2312-■ 1088 POR CORRESPONDER A CO	-312.71	0.00	923,576.32
■	1096	30/05/2018 21101	CR. 2335 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	312.71	0.00	923,889.03
■	1102	30/05/2018 21101	CR. 2340 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / CAANCELACION DE PRE 2820-COM 2568-CR 2307-■ 1085	-986.22	0.00	922,902.81
■	1103	30/05/2018 21101	CR. 2341 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA - MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA	986.22	0.00	923,889.03
■	421	31/05/2018 21101	CR. 1298 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESU	5,431.50	0.00	929,320.53
■	435	31/05/2018 21101	CR. 1307 / VERONICA OCAMPO ANGULO / COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	3,061.24	0.00	932,381.77
■	492	31/05/2018 21101	CR. 1428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, HOSPITAL GENE	11,840.20	0.00	944,221.97
■	494	31/05/2018 21101	CR. 1431 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	1,358.50	0.00	945,580.47
■	496	31/05/2018 21101	CR. 1433 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	10,722.29	0.00	956,302.76
■	70	04/06/2018 21101	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	2,596.00	0.00	958,898.76
■	101	07/06/2018 21101	CR. 1535 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■ ■	99.00	0.00	958,997.76
■	238	07/06/2018 21101	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	6,341.04	0.00	965,338.80
■	142	11/06/2018 21101	CR. 1618 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	605.60	0.00	965,944.40
■	172	11/06/2018 21101	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	27,629.70	0.00	993,574.10
■	183	11/06/2018 21101	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	53,564.98	0.00	1,047,139.08
■	199	12/06/2018 21101	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	13,468.25	0.00	1,060,607.33
■	210	13/06/2018 21101	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	22,301.26	0.00	1,082,908.59
■	338	15/06/2018 21101	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	10,600.13	0.00	1,093,508.72

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 204

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	346	15/06/2018 21101	CR. 1859 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	16,545.43	0.00	1,110,054.15
■	361	15/06/2018 21101	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	17,425.04	0.00	1,127,479.19
■	369	15/06/2018 21101	CR. 1870 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, HOSPITAL COMUN	11,504.88	0.00	1,138,984.07
■	393	15/06/2018 21101	CR. 1875 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	1,151.10	0.00	1,140,135.17
■	397	15/06/2018 21101	CR. 1877 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	4,287.60	0.00	1,144,422.77
■	402	15/06/2018 21101	CR. 1878 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	26,296.22	0.00	1,170,718.99
■	505	15/06/2018 21101	CR. 1920 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL HOSPITAL G	38,066.00	0.00	1,208,784.99
■	445	21/06/2018 21101	CR. 1883 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	179.19	0.00	1,208,964.18
■	509	22/06/2018 21101	CR. 1923 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	19,997.50	0.00	1,228,961.68
■	517	22/06/2018 21101	CR. 1932 / VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES / 5-H10-2DAM. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES. ■■■■■	818.00	0.00	1,229,779.68
■	957	22/06/2018 21101	CR. 2212 / VERONICA OCAMPO ANGULO / COMPRA DE PAPEPERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,758.48	0.00	1,232,538.16
■	554	25/06/2018 21101	CR. 1952 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	8,215.00	0.00	1,240,753.16
■	568	25/06/2018 21101	CR. 1963 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	1,781.81	0.00	1,242,534.97
■	610	26/06/2018 21101	CR. 2002 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA RELACION 11 Y 15	362.00	0.00	1,242,896.97
■ 0409/CGC	1005	29/06/2018 21101	CR. 2241 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE BRENDA ALICIA VILLAFANET BELLO	445.14	0.00	1,243,342.11
■	159	12/07/2018 21101	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	53,784.56	0.00	1,297,126.67
■	161	12/07/2018 21101	CR. 2407 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	2,578.80	0.00	1,299,705.47
■	166	12/07/2018 21101	CR. 2409 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	6,864.40	0.00	1,306,569.87
■	181	12/07/2018 21101	CR. 2418 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE J	6,333.60	0.00	1,312,903.47
■	182	12/07/2018 21101	CR. 2419 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA DE 201	20,000.00	0.00	1,332,903.47

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 205

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	184	12/07/2018 21101	CR. 2420 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	23,191.81	0.00	1,356,095.28
■	383	12/07/2018 21101	CR. 2567 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	9,564.49	0.00	1,365,659.77
■	188	13/07/2018 21101	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	42,937.79	0.00	1,408,597.56
■	233	13/07/2018 21101	CR. 2457 / PRETY PAPEL, S.A. DE C.V. / ESTOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES INHERENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCI	52.20	0.00	1,408,649.76
■	309	16/07/2018 21101	CR. 2506 / DANIEL XAVIER XIBILLE FRIEDMANN / REEMBOLSO A FAVOR DEL ■ DANIEL XAVIER XIBILLE FRIEDMANN JEFE DEL DEPARTAM	205.00	0.00	1,408,854.76
■	308	18/07/2018 21101	CR. 2505 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE C.V. / PAGO DE ■ A1 POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS XI	4,943.48	0.00	1,413,798.24
■	304	19/07/2018 21101	CR. 2501 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	18,716.76	0.00	1,432,515.00
■	313	19/07/2018 21101	CR. 2509 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■ ■	51.00	0.00	1,432,566.00
■	333	20/07/2018 21101	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	73,570.98	0.00	1,506,136.98
■	402	24/07/2018 21101	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	77.95	0.00	1,506,214.93
■	407	24/07/2018 21101	CR. 2583 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	1,160.00	0.00	1,507,374.93
■	409	24/07/2018 21101	CR. 2585 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOSO DE PAGO DE FONDO FIJO A MARGARITA MARIA GR	1,276.00	0.00	1,508,650.93
■	491	25/07/2018 21101	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	9,958.27	0.00	1,518,609.20
■	526	26/07/2018 21101	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	15,597.29	0.00	1,534,206.49
■	1151	26/07/2018 21101	CR. 3213 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y UTILES CONSUMIBLES PAR AEL PROCESAMIE	1,741.64	0.00	1,535,948.13
■	665	30/07/2018 21101	CR. 2750 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS /REEMBOLSO DE FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES	6,246.60	0.00	1,542,194.73
■	713	30/07/2018 21101	CR. 2772 / VERONICA OCAMPO ANGULO / COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	740.36	0.00	1,542,935.09
■	735	31/07/2018 21101	CR. 2786 / VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES / 5-H10-2DAM/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES	901.10	0.00	1,543,836.19
■	758	31/07/2018 21101	CR. 2805 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	8,356.29	0.00	1,552,192.48
■	984	31/07/2018 21101	CR. 2977 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	10,016.50	0.00	1,562,208.98

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 206

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	987	31/07/2018 21101	CR. 2980 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	4,758.06	0.00	1,566,967.04
■	1143	31/07/2018 21101	CR. 3209 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	9,507.41	0.00	1,576,474.45
■	19	02/08/2018 21101	CR. 2842 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SI	23,009.79	0.00	1,599,484.24
■	25	02/08/2018 21101	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	16,141.15	0.00	1,615,625.39
■	40	06/08/2018 21101	CR. 2922 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA	10,217.16	0.00	1,625,842.55
■	72	06/08/2018 21101	CR. 2951 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE RODOLFO MEJIA LOPEZ	1,637.12	0.00	1,627,479.67
■	94	06/08/2018 21101	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	6,616.34	0.00	1,634,096.01
■	98	07/08/2018 21101	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	30,757.36	0.00	1,664,853.37
■	572	07/08/2018 21101	CR. 3435 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / PARA LA ELABORACIÓN DE LEGAJOS DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL DE	12,760.00	0.00	1,677,613.37
■	230	09/08/2018 21101	CR. 3068 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	2,125.65	0.00	1,679,739.02
■	283	09/08/2018 21101	CR. 3118 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	4,594.91	0.00	1,684,333.93
■	302	10/08/2018 21101	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	41,065.88	0.00	1,725,399.81
■	521	10/08/2018 21101	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	48,143.08	0.00	1,773,542.89
■	524	10/08/2018 21101	CR. 3394 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE J	8,529.80	0.00	1,782,072.69
■	534	10/08/2018 21101	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	61,663.53	0.00	1,843,736.22
■	581	10/08/2018 21101	CR. 3445 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO	28,628.80	0.00	1,872,365.02
■	925	14/08/2018 21101	CR. 3748 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS Y REPUESTOS DE TINTAS COLOR NEGRO Y ROJO ( DOS SELLO	3,248.00	0.00	1,875,613.02
■	526	15/08/2018 21101	CR. 3395 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	12,610.88	0.00	1,888,223.90
■	542	15/08/2018 21101	CR. 3407 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	26,096.22	0.00	1,914,320.12
■	547	15/08/2018 21101	CR. 3410 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	4,380.40	0.00	1,918,700.52

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 207

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	564	15/08/2018 21101	CR. 3420 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	38,847.60	0.00	1,957,548.12
■	574	15/08/2018 21101	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	12,216.46	0.00	1,969,764.58
■	641	15/08/2018 21101	CR. 3491 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE PU	19,380.03	0.00	1,989,144.61
■	644	15/08/2018 21101	CR. 3493 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	9,107.06	0.00	1,998,251.67
■	390	21/08/2018 21101	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	28,074.90	0.00	2,026,326.57
■	400	21/08/2018 21101	CR. 3280 / QUANTUM PROGRESIVE, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	24,400.60	0.00	2,050,727.17
■	855	21/08/2018 21101	CR. 3656 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA DE 201	3,000.00	0.00	2,053,727.17
■	1155	21/08/2018 21101	CR. 3871 / PRETY PAPEL, S.A. DE C.V. / LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	4,747.88	0.00	2,058,475.05
■	532	24/08/2018 21101	CR. 3399 / MARFECO SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. / MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	23,308.82	0.00	2,081,783.87
■	533	24/08/2018 21101	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	16,601.22	0.00	2,098,385.09
■	650	28/08/2018 21101	CR. 3496 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD PÚBLICA PARA AGENT	58,984.32	0.00	2,157,369.41
■ 0409/CGC	701	29/08/2018 21101	CR. 3539 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES, ■■■■■ 2018 VARIA	2,699.59	0.00	2,160,069.00
■	789	30/08/2018 21101	CR. 3609 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / 4-H10-1DA / ELABORACION DE 23 SELLOS PARA EL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS	17,701.60	0.00	2,177,770.60
■ 0409/CGC	790	30/08/2018 21101	CR. 3610 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODR	272.77	0.00	2,178,043.37
■	802	30/08/2018 21101	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	14,112.57	0.00	2,192,155.94
■	849	31/08/2018 21101	CR. 3642 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA INVESTIGACIÓN Y CAPA	2,041.60	0.00	2,194,197.54
■ 0409/CGC	851	31/08/2018 21101	CR. 3628 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ	2,122.76	0.00	2,196,320.30
■ 0409/CGC	971	31/08/2018 21101	CR. 3791 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	3,590.40	0.00	2,199,910.70
■ 2018/CGC	1294	31/08/2018 21101	CR. 3914 4-H10-3DA CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018 A NOMBRE ALMA LORENA GAYTAN CALDERON	1,290.20	0.00	2,201,200.90
■ 2018/CGC	1344	31/08/2018 21101	CR. 3976 4-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE CARLA CITLALLI VARGAS BELTRAN, POR CONCEPTO DE PAGO DE PAPELERIA Y	15,000.00	0.00	2,216,200.90

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 208

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	31	03/09/2018 21101	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	43,001.28	0.00	2,259,202.18
■	98	04/09/2018 21101	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	5,091.61	0.00	2,264,293.79
■	916	05/09/2018 21101	CR. 4559 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 UNEME DE LA	5,800.00	0.00	2,270,093.79
■	130	07/09/2018 21101	CR. 3867 / PRETY PAPEL, S.A. DE C.V. / INSUMO PARA EMBALAJE DE PIEZAS PARA ANALISIS DE LOZA	3,804.80	0.00	2,273,898.59
■	131	07/09/2018 21101	CR. 3869 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	23,705.88	0.00	2,297,604.47
■	132	07/09/2018 21101	CR. 3872 / PRETY PAPEL, S.A. DE C.V. / INSUMO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	577.68	0.00	2,298,182.15
■	133	07/09/2018 21101	CR. 3873 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / INSUMO REQUERIDO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	18,159.22	0.00	2,316,341.37
■	135	07/09/2018 21101	CR. 3875 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / MATERIAL NECESARIO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10,004.88	0.00	2,326,346.25
■	136	07/09/2018 21101	CR. 3876 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO	28,646.78	0.00	2,354,993.03
■	137	07/09/2018 21101	CR. 3877 / PRETY PAPEL, S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS-OPERATIVAS DEL PROGRAMA	6,696.56	0.00	2,361,689.59
■	904	10/09/2018 21101	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	66,118.87	0.00	2,427,808.46
■	993	10/09/2018 21101	CR. 4587 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	1,747.43	0.00	2,429,555.89
■	996	10/09/2018 21101	CR. 4590 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL DE TETE	10,015.59	0.00	2,439,571.48
■	329	18/09/2018 21101	CR. 4100 / GEOFACIL SOLUCIONES ZIMZA S.A DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESU	24,865.76	0.00	2,464,437.24
■	444	21/09/2018 21101	CR. 4206 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / 4-H10-2DA / ELABORACION DE SELLO AUTOENTITABLE PARA LA AREA DE SERVICIOS GENERALES	498.80	0.00	2,464,936.04
■	505	24/09/2018 21101	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	14,838.73	0.00	2,479,774.77
■	517	24/09/2018 21101	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	15,028.53	0.00	2,494,803.30
■	527	24/09/2018 21101	CR. 4265 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV, POR CONCEPTO DE ELAB	5,916.00	0.00	2,500,719.30
■	531	24/09/2018 21101	CR. 4269 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV, POR CONCEPTO DE ELAB	3,549.60	0.00	2,504,268.90
■	593	25/09/2018 21101	CR. 4323 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / CONSULTAS DE PRIMERA VEZ OTORGADAS EN CENTROS PÚBLICOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES	59,386.90	0.00	2,563,655.80
■	600	25/09/2018 21101	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	14,085.46	0.00	2,577,741.26



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 209

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	601	25/09/2018 21101	CR. 4329 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID	40,559.40	0.00	2,618,300.66
■	603	25/09/2018 21101	CR. 4331 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS, RESGUARDOS Y ETIQUETADO EN CONTROL PA	4,950.65	0.00	2,623,251.31
■	779	26/09/2018 21101	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	27,998.60	0.00	2,651,249.91
■	786	27/09/2018 21101	CR. 4465 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAST	27,998.92	0.00	2,679,248.83
■	956	28/09/2018 21101	CR. 4579 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS MEDICAS DE ENFERMEDADES Y AFINES	309.04	0.00	2,679,557.87
■	1032	28/09/2018 21101	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	22,545.70	0.00	2,702,103.57
■	1051	28/09/2018 21101	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	908.73	0.00	2,703,012.30
■	1186	28/09/2018 21101	CR. 4679 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE LA C.P. ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES	563.30	0.00	2,703,575.60
■	1331	28/09/2018 21101	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	34,783.67	0.00	2,738,359.27
■	1332	28/09/2018 21101	CR. 4744 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	3,841.89	0.00	2,742,201.16
■	1343	28/09/2018 21101	CR. 4748 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	8,383.00	0.00	2,750,584.16
■	1346	28/09/2018 21101	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	31,933.89	0.00	2,782,518.05
■	1355	28/09/2018 21101	CR. 4753 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL H	5,927.99	0.00	2,788,446.04
■	42	03/10/2018 21101	CR. 4698 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HS. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NO	937.00	0.00	2,789,383.04
■	46	03/10/2018 21101	CR. 4705 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NOMBR	23,200.00	0.00	2,812,583.04
■	54	04/10/2018 21101	CR. 4712 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H 62-9SD-HPS. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NO	1,111.28	0.00	2,813,694.32
■	56	04/10/2018 21101	CR. 4714 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE DE NAY	2,159.39	0.00	2,815,853.71
■	126	10/10/2018 21101	CR. 4787 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	15,140.87	0.00	2,830,994.58
■	138	10/10/2018 21101	CR. 4799 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	12,382.84	0.00	2,843,377.42
■	142	10/10/2018 21101	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	50,795.76	0.00	2,894,173.18

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 210

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	156	11/10/2018 21101	CR. 4811 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, DEL HOS	21,543.96	0.00	2,915,717.14
■	160	11/10/2018 21101	CR. 4812 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; DEL H	14,923.70	0.00	2,930,640.84
■	164	15/10/2018 21101	CR. 4815 / CONSISOFT CONSULTORIA, S.A. DE C.V. / EL MATERIAL DE PAPELERÍA ES PARA CUMPLIR CON LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRA	206,109.67	0.00	3,136,750.51
■	173	15/10/2018 21101	CR. 4823 / CONSISOFT CONSULTORIA, S.A. DE C.V. / EL MATERIAL DE PAPELERÍA ES PARA CUMPLIR CON LAS ESTRATEGIAS DEL PROGR	514,754.96	0.00	3,651,505.47
■	247	16/10/2018 21101	CR. 4892 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (	12,360.40	0.00	3,663,865.87
■	251	16/10/2018 21101	CR. 4894 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NO	5,823.80	0.00	3,669,689.67
■	262	17/10/2018 21101	CR. 4902 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7-SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; (HOSP	5,621.36	0.00	3,675,311.03
■	275	18/10/2018 21101	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	57,438.00	0.00	3,732,749.03
■	277	18/10/2018 21101	CR. 4914 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMB	19,158.29	0.00	3,751,907.32
■	279	18/10/2018 21101	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	36,732.11	0.00	3,788,639.43
■	322	22/10/2018 21101	CR. 4942 / CONSISOFT CONSULTORIA, S.A. DE C.V. / LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	2,710.63	0.00	3,791,350.06
■	8	05/11/2018 21101	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	51,182.28	0.00	3,842,532.34
■	12	05/11/2018 21101	CR. 5081 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE. (H	5,138.40	0.00	3,847,670.74
■	44	06/11/2018 21101	CR. 5118 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL 11 AL	204.48	0.00	3,847,875.22
■	47	06/11/2018 21101	CR. 5123 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE HECTOR BARON OLIVARES, DE LOS DIA	78.43	0.00	3,847,953.65
■	782	06/11/2018 21101	CR. 5783 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTINTAS AREAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRA	3,290.50	0.00	3,851,244.15
■	784	06/11/2018 21101	CR. 5785 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTINTAS AREAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRA	4,502.20	0.00	3,855,746.35
■	123	12/11/2018 21101	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	16,196.10	0.00	3,871,942.45
■	149	13/11/2018 21101	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	37,828.37	0.00	3,909,770.82
■	326	13/11/2018 21101	CR. 5408 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRA	428,426.40	0.00	4,338,197.22

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 211

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	326	13/11/2018 21101	CR. 5408 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE S	7,456.60	0.00	4,345,653.82
■	326	13/11/2018 21101	CR. 5408 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE S	30,830.48	0.00	4,376,484.30
■	326	13/11/2018 21101	CR. 5408 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE S	171,264.02	0.00	4,547,748.32
■	326	13/11/2018 21101	CR. 5408 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE S	273,584.95	0.00	4,821,333.27
■	326	13/11/2018 21101	CR. 5408 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE S	71,661.32	0.00	4,892,994.59
■	326	13/11/2018 21101	CR. 5408 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE S	26,694.15	0.00	4,919,688.74
■	463	14/11/2018 21101	CR. 5504 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE S	59,110.23	0.00	4,978,798.97
■	463	14/11/2018 21101	CR. 5504 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE S	439.41	0.00	4,979,238.38
■	463	14/11/2018 21101	CR. 5504 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE S	5,443.30	0.00	4,984,681.68
■	463	14/11/2018 21101	CR. 5504 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE S	49,388.28	0.00	5,034,069.96
■	463	14/11/2018 21101	CR. 5504 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE S	161,753.07	0.00	5,195,823.03
■	463	14/11/2018 21101	CR. 5504 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE S	3,438.24	0.00	5,199,261.27
■	463	14/11/2018 21101	CR. 5504 / PAPEL LITI S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE S	6,922.53	0.00	5,206,183.80
■	236	16/11/2018 21101	CR. 5376 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE HECTOR BARON OLIVARES. ■■■■■ ■■■■■	223.34	0.00	5,206,407.14
■	282	22/11/2018 21101	CR. 5389 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LCF. FLOR G. AVILES GUADARRAMA.	1,062.60	0.00	5,207,469.74
■	284	22/11/2018 21101	CR. 5390 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 4-H10-2DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. JORGE ORTEGA RAMIREZ. ■■■■■ ■■■■■	2,030.93	0.00	5,209,500.67
■	783	22/11/2018 21101	CR. 5784 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTINTAS AREAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRATIVAS DE S	13,242.60	0.00	5,222,743.27
■	319	23/11/2018 21101	CR. 5407 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES. ■■■■■ 33 F	238.60	0.00	5,222,981.87
■	348	26/11/2018 21101	CR. 5418 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBP/REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO	39.00	0.00	5,223,020.87
■	1030	30/11/2018 21101	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	27,133.07	0.00	5,250,153.94

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 212

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	121	05/12/2018 21101	CR. 5715 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBP/REEMBOSLO DE GTO, EROGADO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO,	209.00	0.00	5,250,362.94
■	145	06/12/2018 21101	CR. 5743 / KAREN HERNANDEZ VAZQUEZ / 4-H10-3DA. REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE KAREN HERNANDEZ VAZQUEZ, POR CONC	419.86	0.00	5,250,782.80
■	296	07/12/2018 21101	CR. 5936 / STRATEGIC PARTNERS ONTRADING SA DE CV / EL MATERIAL DE PAPELERIA ES PARA CUMPLIR CON LAS ESTRATEGIAS DEL PROG	100,123.73	0.00	5,350,906.53
■	1792	08/12/2018 21101	CR. 6961 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE A NO	9,108.28	0.00	5,360,014.81
■	362	10/12/2018 21101	CR. 6004 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBR	8,323.22	0.00	5,368,338.03
■ ELLR/R332018	243	11/12/2018 21101	CR. 5873 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL HO	6,208.12	0.00	5,374,546.15
■	281	11/12/2018 21101	CR. 5915 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES; RELACION	7,459.96	0.00	5,382,006.11
■	282	11/12/2018 21101	CR. 5916 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES; RELACION	7,102.12	0.00	5,389,108.23
■	283	11/12/2018 21101	CR. 5917 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES; RELACION	413.38	0.00	5,389,521.61
■	286	12/12/2018 21101	CR. 5919 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES. RELACION	27.00	0.00	5,389,548.61
■	301	12/12/2018 21101	CR. 5939 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE L.C. F FLOR GISELA AVILES GUADA	285.43	0.00	5,389,834.04
■	304	12/12/2018 21101	CR. 5943 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE L.C. F FLOR GISELA AVILES GUAD	141.93	0.00	5,389,975.97
■	365	13/12/2018 21101	CR. 6007 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NO	6,493.68	0.00	5,396,469.65
■	368	13/12/2018 21101	CR. 6010 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBRE	1,160.00	0.00	5,397,629.65
■ ELLR	712	14/12/2018 21101	CR. 6274 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	6,258.08	0.00	5,403,887.73
■	520	18/12/2018 21101	CR. 6134 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSII DE G	-13,687.94	0.00	5,390,199.79
■	563	18/12/2018 21101	CR. 6168 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSIII DE GASTO CORR	-27,998.60	0.00	5,362,201.19
■ MAV ■	599 18	19/12/2018 21101	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	109,528.18	0.00	5,471,729.37
■	602	19/12/2018 21101	CR. 6199 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES; RELACION	181.25	0.00	5,471,910.62
■	609	19/12/2018 21101	CR. 6201 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / 4-H10-2DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ; RELACI	2,399.90	0.00	5,474,310.52

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 213

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	713	20/12/2018 21101	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	8,841.00	0.00	5,483,151.52
■	730	20/12/2018 21101	CR. 6291 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,	4,489.00	0.00	5,487,640.52
■	1408	20/12/2018 21101	CR. 6780 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	22,169.06	0.00	5,509,809.58
■	719	21/12/2018 21101	CR. 6281 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 2 CORRESPONDIENTE AL M	13,687.94	0.00	5,523,497.52
■	1728 NAME/RAMO33 18	21/12/2018 21101	CR. 6949 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	1,378.00	0.00	5,524,875.52
■	1809 ELLR/R332018	21/12/2018 21101	CR. 6969 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	42,512.69	0.00	5,567,388.21
■	768	22/12/2018 21101	CR. 6326 / STRATEGIC PARTNERS ON TRADING SA DE CV / INSUMOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	19,285.74	0.00	5,586,673.95
■	810	24/12/2018 21101	CR. 6366 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 3 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2	27,998.60	0.00	5,614,672.55
■	954	26/12/2018 21101	CR. 6476 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / 4-H10-2DA. REEMBOSLO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE GUILLERMO MEJIA DIAZ. ■■■■■ ■■■■■	595.00	0.00	5,615,267.55
■	1380 ■■■■■ ■■■■ 2018	28/12/2018 21101	CR. 6755 / CONSISOFT CONSULTORIA, S.A. DE C.V. / INSUMOS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL TRABAJO DE FORMATOS, REPORTES,	95,851.59	0.00	5,711,119.14
■	1296	29/12/2018 21101	CR. 6700 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA.- SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES DERIVADO DE	19.00	0.00	5,711,138.14
■	1982 LFGG/HOSP	30/12/2018 21101	CR. 7013 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	25,892.64	0.00	5,737,030.78
■	1992 LFGG/JS3	30/12/2018 21101	CR. 7020 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NOMB	17,137.96	0.00	5,754,168.74
■	1379 ABAV	31/12/2018 21101	CR. 6754 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SU OPERATIVIDAD	53,509.12	0.00	5,807,677.86
■	1600 NAME ■■■■■ 33 11	31/12/2018 21101	CR. 6915 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / JORGE ORTEGA RAMIREZ.- COMPROBACION DE GASTOS PARA LA CANCELACION DEL FONDO REVOLVENT	2,963.74	0.00	5,810,641.60
■	1675 NAME/RAMO33 18	31/12/2018 21101	CR. 6927 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / DANIEL JUAREZ CESPEDES.-COMPROBACIÓN DE GASTO PARA LA CANCELACION DEL FONDO FIJO SO	59.00	0.00	5,810,700.60
■	1684 NAME/RAMO33 18	31/12/2018 21101	CR. 6931 / HECTOR BARON OLIVARES / COMPROBACION DE GASTO PARA LA CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL ■■■■■ HECTOR BARON OLIVARES	506.72	0.00	5,811,207.32
■	1686 ELLR	31/12/2018 21101	CR. 6932 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	7,842.42	0.00	5,819,049.74
■	1710 ELLR/R332018	31/12/2018 21101	CR. 6947 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA MI	4,326.67	0.00	5,823,376.41
■	1778	31/12/2018 21101	CR. 6953 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H52-4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,	4,760.64	0.00	5,828,137.05

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 214

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1780	31/12/2018	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD	46,209.65	0.00	5,874,346.70
ELLR/R332018		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA			
■	1781	31/12/2018	CR. 6955 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE, A	3,702.70	0.00	5,878,049.40
■	1786	31/12/2018	CR. 6956 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL ME	7,769.87	0.00	5,885,819.27
AAG/R332018		21101				
■	1796	31/12/2018	CR. 6962 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	26,028.06	0.00	5,911,847.33
■	1808	31/12/2018	CR. 6968 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	10,904.00	0.00	5,922,751.33
■	1822	31/12/2018	CR. 6976 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / SELLO AUTO TINTABLE PARA PROG. ADICCIONES ■ 1665	951.20	0.00	5,923,702.53
■	1914	31/12/2018	CR. 6989 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOS	14,646.39	0.00	5,938,348.92
NAME/RAMO33 18		21101				
■	1916	31/12/2018	CR. 6991 / JUAN CARLOS VELÁZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMB	44,116.93	0.00	5,982,465.85
LFGG/HOSP		21101				
■	1919	31/12/2018	CR. 6992 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	6,967.00	0.00	5,989,432.85
NAME/RFRAMO33		21101				
■	1920	31/12/2018	CR. 6993 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA 2018 DEL HOSPITAL DE LA	24,360.00	0.00	6,013,792.85
ELLR/R332018		21101				
■	1924	31/12/2018	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	53,704.77	0.00	6,067,497.62
LFGG/JS3		21101				
■	1956	31/12/2018	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	117,339.22	0.00	6,184,836.84
ELLR/R332018		21101				
■	1957	31/12/2018	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	77,610.26	0.00	6,262,447.10
■	1958	31/12/2018	CR. 6997 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN TEMIXCO. DE RECURSO DEL MES DE DI	23,478.02	0.00	6,285,925.12
■	1981	31/12/2018	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	44,143.95	0.00	6,330,069.07
LFGG/HOSP		21101				
■	2022	31/12/2018	CR. 7034 / JUAN CARLOS VELÁZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL	21,647.00	0.00	6,351,716.07
LFGG/EXTHOSP		21101				
■	2024	31/12/2018	CR. 7037 / MA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL M	20,457.12	0.00	6,372,173.19
LFGG/EXTHOSP		21101				
■	2034	31/12/2018	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	11,729.71	0.00	6,383,902.90
■	2066	31/12/2018	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE	52,092.81	0.00	6,435,995.71
■	2094	31/12/2018	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO	1,417.69	0.00	6,437,413.40
		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 215

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2095	31/12/2018	CR. 7068 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ /	132.00	0.00	6,437,545.40
NAME	18	21101	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL FONDO ROTATORIO PARA SU CANCELACION			
■	2098	31/12/2018	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD	40,476.44	0.00	6,478,021.84
ELLR/R332018		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE			
■	2107	31/12/2018	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN /	810.00	0.00	6,478,831.84
NAME/RAMO33 18		21101	COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICCION			
■	2109	31/12/2018	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	12,553.04	0.00	6,491,384.88
ELLR/SALCOL2018		21101	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J			
■	2113	31/12/2018	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	18,878.14	0.00	6,510,263.02
		21101	H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE DI			
■	2207	31/12/2018	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	18,612.28	0.00	6,528,875.30
LFGG/JS2		21101	H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET			
■	2512	31/12/2018	CR. 7399 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	15,472.40	0.00	6,544,347.70
		21101	COMPROBACION DE MINISTRACION DE INSUMOS EN ESPECIE PERTENECIENTE AL			
■	2543	31/12/2018	CR. 7415 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	22,019.88	0.00	6,566,367.58
		21101	DE MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT			
■	2545	31/12/2018	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	1,351.03	0.00	6,567,718.61
		21101	HOSPITALES COMP. MINISTRACION DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	6,567,718.61	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>6,567,718.61</b>	<b>6,567,718.61</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.1.0.21201	<b>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	242	19/02/2018	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	10,983.01	0.00	10,983.01
		21201	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE			
■	319	22/03/2018	CR. 264 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	15,684.01	0.00	26,667.02
		21201	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL			
■	328	27/03/2018	CR. 267 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO /	13,921.16	0.00	40,588.18
		21201	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE TETE			
■	330	27/03/2018	CR. 268 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION	3,087.60	0.00	43,675.78
		21201	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D			
■	343	27/03/2018	CR. 272 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS /	964.00	0.00	44,639.78
		21201	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 UNEME			
■	152	13/04/2018	CR. 594 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION	9,418.81	0.00	54,058.59
		21201	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D			
■	191	18/04/2018	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	2,445.28	0.00	56,503.87
		21201	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE			
■	214	19/04/2018	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION	1,485.51	0.00	57,989.38
		21201	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C			
■	420	27/04/2018	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS /	1,218.00	0.00	59,207.38
		21201	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 216

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	323	08/05/2018 21201	CR. 1181 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / CONSUMIBLES PARA USO EN DUPLICADORES DE LA IMPRENTA DE OFICINAS CENTRALES	29,928.00	0.00	89,135.38
■	324	08/05/2018 21201	CR. 1182 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / CONSUMIBLES PARA USO EN DUPLICADORES DE LA IMPRENTA DE OFICINAS CENTRALES	103,518.40	0.00	192,653.78
■	223	11/05/2018 21201	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	15,745.33	0.00	208,399.11
■	371	28/05/2018 21201	CR. 1228 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 201	505.18	0.00	208,904.29
■	388	28/05/2018 21201	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	181.57	0.00	209,085.86
■	435	31/05/2018 21201	CR. 1307 / VERONICA OCAMPO ANGULO / COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	5,705.81	0.00	214,791.67
■	496	31/05/2018 21201	CR. 1433 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	28,008.89	0.00	242,800.56
■	338	15/06/2018 21201	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	824.00	0.00	243,624.56
■	361	15/06/2018 21201	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	2,319.00	0.00	245,943.56
■	393	15/06/2018 21201	CR. 1875 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	3,395.90	0.00	249,339.46
■	957	22/06/2018 21201	CR. 2212 / VERONICA OCAMPO ANGULO / COMPRA DE PAPEPERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6,683.27	0.00	256,022.73
■	383	12/07/2018 21201	CR. 2567 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	1,857.52	0.00	257,880.25
■	188	13/07/2018 21201	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	404.00	0.00	258,284.25
■	333	20/07/2018 21201	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	250.00	0.00	258,534.25
■	407	24/07/2018 21201	CR. 2583 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	2,201.10	0.00	260,735.35
■	984	31/07/2018 21201	CR. 2977 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	2,299.00	0.00	263,034.35
■	1143	31/07/2018 21201	CR. 3209 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	2,517.00	0.00	265,551.35
■	72	06/08/2018 21201	CR. 2951 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE RODOLFO MEJIA LOPEZ	220.01	0.00	265,771.36
■	230	09/08/2018 21201	CR. 3068 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	3,063.56	0.00	268,834.92
■	283	09/08/2018 21201	CR. 3118 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	10,068.80	0.00	278,903.72



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 217

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	521	10/08/2018 21201	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	616.99	0.00	279,520.71
■	526	15/08/2018 21201	CR. 3395 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	3,326.61	0.00	282,847.32
■	993	10/09/2018 21201	CR. 4587 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	22,488.73	0.00	305,336.05
■	583	12/09/2018 21201	CR. 4312 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / CONSUMIBLES PARA USO EN DUPLICADORES DE LA IMPRENTA DE OFICINAS CENTRALES	172,840.00	0.00	478,176.05
■	585	12/09/2018 21201	CR. 4314 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / CONSUMIBLES PARA USO EN DUPLICADORES DE LA IMPRENTA DE OFICINAS CENTRALES	187,920.00	0.00	666,096.05
■	1331	28/09/2018 21201	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	1,334.00	0.00	667,430.05
■	1332	28/09/2018 21201	CR. 4744 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	7,625.77	0.00	675,055.82
JCHB	18					
■	56	04/10/2018 21201	CR. 4714 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE DE NAY	2,942.00	0.00	677,997.82
■	126	10/10/2018 21201	CR. 4787 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	11,288.98	0.00	689,286.80
■	156	11/10/2018 21201	CR. 4811 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, DEL HOS	15,307.38	0.00	704,594.18
■	160	11/10/2018 21201	CR. 4812 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; DEL H	23,004.98	0.00	727,599.16
■	279	18/10/2018 21201	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	1,334.00	0.00	728,933.16
■	149	13/11/2018 21201	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	4,468.99	0.00	733,402.15
■	362	10/12/2018 21201	CR. 6004 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBR	13,920.00	0.00	747,322.15
■	713	20/12/2018 21201	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	11,877.20	0.00	759,199.35
■	1778	31/12/2018 21201	CR. 6953 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H52-4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,	14,848.00	0.00	774,047.35
■	1781	31/12/2018 21201	CR. 6955 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE, A	2,779.99	0.00	776,827.34
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	776,827.34	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>776,827.34</b>	<b>776,827.34</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.1.0.21401			MAT Y UTIL P/PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INF	SALDO INICIAL		0.00
■	217	12/02/2018 21401	CR. 202 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 UNEME HE	3,248.00	0.00	3,248.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 218

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	233	13/02/2018 21401	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	8,946.56	0.00	12,194.56
■	235	14/02/2018 21401	CR. 211 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE JO	16,052.01	0.00	28,246.57
■	238	15/02/2018 21401	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	155,496.84	0.00	183,743.41
■	240	15/02/2018 21401	CR. 228 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	6,403.20	0.00	190,146.61
■	37	16/02/2018 21401	CR. 54 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■■ 2018	203.15	0.00	190,349.76
■	265	20/02/2018 21401	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA	47,420.80	0.00	237,770.56
■	273	20/02/2018 21401	CR. 238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL COMUNI	444.00	0.00	238,214.56
■	121	12/03/2018 21401	CR. 133 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE RODOLFO MEJIA LOPEZ. ■■■■■	875.00	0.00	239,089.56
■	290	13/03/2018 21401	CR. 252 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUI	6,288.01	0.00	245,377.57
■	181	22/03/2018 21401	CR. 184 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02- 1DPE/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■■	179.00	0.00	245,556.57
■	183	22/03/2018 21401	CR. 185 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02- 1DPE/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■■	179.00	0.00	245,735.57
■	296	22/03/2018 21401	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	59,141.44	0.00	304,877.01
■	612	26/03/2018 21401	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	23,385.60	0.00	328,262.61
■	323	27/03/2018 21401	CR. 265 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE LA	11,340.16	0.00	339,602.77
■	343	27/03/2018 21401	CR. 272 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 UNEME	4,060.00	0.00	343,662.77
■	358	27/03/2018 21401	CR. 281 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL HOSPITAL G	24,755.00	0.00	368,417.77
■	83	02/04/2018 21401	CR. 555 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL HOSPITAL	17,350.00	0.00	385,767.77
■	96	12/04/2018 21401	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	159,648.48	0.00	545,416.25
■	98	13/04/2018 21401	CR. 561 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	6,658.98	0.00	552,075.23
■	133	13/04/2018 21401	CR. 582 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	10,597.99	0.00	562,673.22

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 219

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	134	13/04/2018 21401	CR. 583 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	17,027.99	0.00	579,701.21
■	140	13/04/2018 21401	CR. 585 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 UNEME DE	3,944.00	0.00	583,645.21
■	141	13/04/2018 21401	CR. 586 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE JO	2,027.68	0.00	585,672.89
■	143	13/04/2018 21401	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	4,394.99	0.00	590,067.88
■	158	17/04/2018 21401	CR. 598 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■■■■■ ■■■■■	113.68	0.00	590,181.56
■	168	18/04/2018 21401	CR. 603 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERA	810.00	0.00	590,991.56
■	250	20/04/2018 21401	CR. 646 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	15,527.99	0.00	606,519.55
■	329	25/04/2018 21401	CR. 702 / OSCAR MARTINEZ ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA	358.00	0.00	606,877.55
■	335	25/04/2018 21401	CR. 704 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE /REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA A	179.00	0.00	607,056.55
■	340	25/04/2018 21401	CR. 705 / VERONICA OCAMPO ANGULO / COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN EL PROCESAMIENTO, GRABACIÓN E IMPRESIÓN DE DATOS, ASÍ	1,989.28	0.00	609,045.83
■	363	25/04/2018 21401	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	5,596.81	0.00	614,642.64
■	367	26/04/2018 21401	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	9,657.01	0.00	624,299.65
■	420	27/04/2018 21401	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	16,936.00	0.00	641,235.65
■	671	30/04/2018 21401	CR. 943 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 UNEME DE	2,320.00	0.00	643,555.65
■	213	09/05/2018 21401	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	209,970.83	0.00	853,526.48
■	114	11/05/2018 21401	CR. 971 / GUADALUPE GALINDO SANCHEZ / 4-H10- 1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	239.00	0.00	853,765.48
■	202	11/05/2018 21401	CR. 1043 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE LA	8,863.56	0.00	862,629.04
■	208	11/05/2018 21401	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	15,660.00	0.00	878,289.04
■	221	11/05/2018 21401	CR. 1067 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE J	10,853.89	0.00	889,142.93
■	322	17/05/2018 21401	CR. 1177 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL	20,855.99	0.00	909,998.92

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 220

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	271	22/05/2018 21401	CR. 1134 / WARKEN TOOLS S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE MASTOGRAFÍAS	54,407.48	0.00	964,406.40
■	281	23/05/2018 21401	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	56,000.00	0.00	1,020,406.40
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	112,959.22	0.00	1,133,365.62
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	21,896.83	0.00	1,155,262.45
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	8,784.32	0.00	1,164,046.77
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	73,429.67	0.00	1,237,476.44
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	126,809.20	0.00	1,364,285.64
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	6,997.86	0.00	1,371,283.50
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	13,704.66	0.00	1,384,988.16
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	13,904.00	0.00	1,398,892.16
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	30,357.98	0.00	1,429,250.14
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	46,216.00	0.00	1,475,466.14
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	16,674.51	0.00	1,492,140.65
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	21,571.99	0.00	1,513,712.64
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	11,499.87	0.00	1,525,212.51
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	13,200.50	0.00	1,538,413.01
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	225,500.52	0.00	1,763,913.53
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	104,522.22	0.00	1,868,435.75
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	6,799.20	0.00	1,875,234.95
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	23,324.32	0.00	1,898,559.27

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 221

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	13,282.55	0.00	1,911,841.82
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	23,068.24	0.00	1,934,910.06
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	29,091.12	0.00	1,964,001.18
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	135,899.63	0.00	2,099,900.81
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	6,319.96	0.00	2,106,220.77
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	33,293.10	0.00	2,139,513.87
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	109,266.61	0.00	2,248,780.48
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	88,365.29	0.00	2,337,145.77
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	70,512.37	0.00	2,407,658.14
■	390	24/05/2018 21401	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA JICOLAPA, S.A. DE C.V. / CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE L	11,448.19	0.00	2,419,106.33
■	388	28/05/2018 21401	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	41,685.60	0.00	2,460,791.93
■	1085	30/05/2018 21401	CR. 2307 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA - MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA	1,359.15	0.00	2,462,151.08
■	1087	30/05/2018 21401	CR. 2311 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMI	4,332.46	0.00	2,466,483.54
■	1091	30/05/2018 21401	CR. 2330 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / CANCELACION DE PRE 2825-COM-2572-CR 2311-■ 1087 A COMPROBACION DE RE	-4,332.46	0.00	2,462,151.08
■	1092	30/05/2018 21401	CR. 2331 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMI	4,332.46	0.00	2,466,483.54
■	1102	30/05/2018 21401	CR. 2340 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / CAANCELACION DE PRE 2820-COM 2568-CR 2307-■ 1085	-1,359.15	0.00	2,465,124.39
■	1103	30/05/2018 21401	CR. 2341 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA - MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA	1,359.15	0.00	2,466,483.54
■	421	31/05/2018 21401	CR. 1298 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESU	6,580.60	0.00	2,473,064.14
■	435	31/05/2018 21401	CR. 1307 / VERONICA OCAMPO ANGULO / COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	6,686.85	0.00	2,479,750.99
■	437	31/05/2018 21401	CR. 1309 / WARKEN TOOLS S. DE R.L. DE C.V. / MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA LA REPRODUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA CE	29,577.12	0.00	2,509,328.11

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 222

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	492	31/05/2018 21401	CR. 1428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, HOSPITAL GENE	1,263.32	0.00	2,510,591.43
■	224	01/06/2018 21401	CR. 1744 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME HE	5,046.00	0.00	2,515,637.43
■	70	04/06/2018 21401	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	2,361.00	0.00	2,517,998.43
■	95	06/06/2018 21401	CR. 1514 / WARKEN TOOLS S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA GRABAR IMÁGENES DE MASTOGRAFÍA	33,956.22	0.00	2,551,954.65
■	107	07/06/2018 21401	CR. 1544 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD- 1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (COMPLEMENTO	14,078.28	0.00	2,566,032.93
■	238	07/06/2018 21401	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	80,898.02	0.00	2,646,930.95
■	142	11/06/2018 21401	CR. 1618 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	159.00	0.00	2,647,089.95
■	150	11/06/2018 21401	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR	10,057.20	0.00	2,657,147.15
■	172	11/06/2018 21401	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	11,740.14	0.00	2,668,887.29
■	183	11/06/2018 21401	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	28,940.00	0.00	2,697,827.29
■	199	12/06/2018 21401	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	25,750.61	0.00	2,723,577.90
■	210	13/06/2018 21401	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	17,576.33	0.00	2,741,154.23
■	338	15/06/2018 21401	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	7,087.60	0.00	2,748,241.83
■	361	15/06/2018 21401	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	28,907.20	0.00	2,777,149.03
■	369	15/06/2018 21401	CR. 1870 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, HOSPITAL COMUN	3,885.42	0.00	2,781,034.45
■	397	15/06/2018 21401	CR. 1877 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	3,213.20	0.00	2,784,247.65
■	402	15/06/2018 21401	CR. 1878 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	16,913.98	0.00	2,801,161.63
■	505	15/06/2018 21401	CR. 1920 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL HOSPITAL G	16,124.00	0.00	2,817,285.63
■	509	22/06/2018 21401	CR. 1923 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	19,231.99	0.00	2,836,517.62
■	45	05/07/2018 21401	CR. 2275 / GUADALUPE GALINDO SANCHEZ / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE GUADALUPE GALINZO SANCHEZ. ■ 33	749.00	0.00	2,837,266.62

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 223

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	159	12/07/2018 21401	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	103,248.12	0.00	2,940,514.74
■	163	12/07/2018 21401	CR. 2408 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 UNEME H	4,060.00	0.00	2,944,574.74
■	166	12/07/2018 21401	CR. 2409 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	3,756.79	0.00	2,948,331.53
■	181	12/07/2018 21401	CR. 2418 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE J	13,000.07	0.00	2,961,331.60
■	184	12/07/2018 21401	CR. 2420 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	24,244.00	0.00	2,985,575.60
■	188	13/07/2018 21401	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	35,625.20	0.00	3,021,200.80
■	223	13/07/2018 21401	CR. 2448 / WARKEN TOOLS S. DE R.L. DE C.V. / INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	39,699.84	0.00	3,060,900.64
■	237	13/07/2018 21401	CR. 2460 / WARKEN TOOLS S. DE R.L. DE C.V / MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ESTRATEGIA SALUD EN TU ESCUELA	18,555.36	0.00	3,079,456.00
■	304	19/07/2018 21401	CR. 2501 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	25,298.64	0.00	3,104,754.64
■	333	20/07/2018 21401	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	15,312.00	0.00	3,120,066.64
■	402	24/07/2018 21401	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	13,970.72	0.00	3,134,037.36
■	409	24/07/2018 21401	CR. 2585 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOSO DE PAGO DE FONDO FIJO A MARGARITA MARIA GR	590.93	0.00	3,134,628.29
■	441	25/07/2018 21401	CR. 2609 / WARKEN TOOLS S. DE R.L. DE C.V / PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA	2,732.96	0.00	3,137,361.25
■	491	25/07/2018 21401	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	10,582.60	0.00	3,147,943.85
■	526	26/07/2018 21401	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	19,173.02	0.00	3,167,116.87
■	1151	26/07/2018 21401	CR. 3213 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y UTILES CONSUMIBLES PAR AEL PROCESAMIE	1,699.01	0.00	3,168,815.88
■	735	31/07/2018 21401	CR. 2786 / VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES / 5-H10-2DAM/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES	358.00	0.00	3,169,173.88
■	754	31/07/2018 21401	CR. 2801 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / EQUIPO PARA EL LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES Y ELABORACIÓN DE EVIDENCIA DOCUMENT	4,872.00	0.00	3,174,045.88
■	755	31/07/2018 21401	CR. 2802 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / TONER PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN OFI	50,719.84	0.00	3,224,765.72
■	756	31/07/2018 21401	CR. 2803 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / INSUMO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN.	30,746.96	0.00	3,255,512.68

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 224

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	757	31/07/2018 21401	CR. 2804 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / INSUMOS UTILIZADOS PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, RESGUARDO DE INFO	57,188.00	0.00	3,312,700.68
■	819	31/07/2018 21401	CR. 2848 / GIORGIA RUBIO BRAVO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO POR CABLE PARA	1,749.00	0.00	3,314,449.68
■	984	31/07/2018 21401	CR. 2977 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	7,827.55	0.00	3,322,277.23
■	25	02/08/2018 21401	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	15,075.25	0.00	3,337,352.48
■	72	06/08/2018 21401	CR. 2951 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE RODOLFO MEJIA LOPEZ	824.01	0.00	3,338,176.49
■	94	06/08/2018 21401	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	10,393.60	0.00	3,348,570.09
■	98	07/08/2018 21401	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	31,094.00	0.00	3,379,664.09
■	300	10/08/2018 21401	CR. 3132 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 UNEME H	5,220.00	0.00	3,384,884.09
■	302	10/08/2018 21401	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	119,411.44	0.00	3,504,295.53
■	521	10/08/2018 21401	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	20,748.01	0.00	3,525,043.54
■	524	10/08/2018 21401	CR. 3394 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE J	10,977.82	0.00	3,536,021.36
■	534	10/08/2018 21401	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	16,025.60	0.00	3,552,046.96
■	269	13/08/2018 21401	CR. 3109 / COMERCIALIZADORA ARREBI, S.A. DE C.V. / INSUMO PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE DE EQUIPO	5,655.00	0.00	3,557,701.96
■	270	13/08/2018 21401	CR. 3110 / COMERCIALIZADORA ARREBI, S.A. DE C.V. / INSUMO PARA RESGUARDO Y TRASLADO DE EQUIPO	5,655.00	0.00	3,563,356.96
■	271	13/08/2018 21401	CR. 3111 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / TONER PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL.	14,820.16	0.00	3,578,177.12
■	542	15/08/2018 21401	CR. 3407 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	10,788.00	0.00	3,588,965.12
■	547	15/08/2018 21401	CR. 3410 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	4,770.20	0.00	3,593,735.32
■	564	15/08/2018 21401	CR. 3420 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	15,177.44	0.00	3,608,912.76
■	574	15/08/2018 21401	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	149.00	0.00	3,609,061.76
■	641	15/08/2018 21401	CR. 3491 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE PU	1,258.97	0.00	3,610,320.73
■	390	21/08/2018 21401	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	29,224.99	0.00	3,639,545.72



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 225

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	406	21/08/2018 21401	CR. 3286 / AURA COMUNIDAD, S. DE R.L. DE C.V. / MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	24,027.97	0.00	3,663,573.69
■	487	23/08/2018 21401	CR. 3364 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (COMPLEMENT	60,000.00	0.00	3,723,573.69
■	529	24/08/2018 21401	CR. 3397 / ZACARIAS BAHENA ZARAGOZA / MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESUPUESTAL	24,592.50	0.00	3,748,166.19
■	533	24/08/2018 21401	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	2,254.00	0.00	3,750,420.19
■	701	29/08/2018 21401	CR. 3539 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES, ■■■■■ 2018 VARIA	892.01	0.00	3,751,312.20
0409/CGC						
■	715	29/08/2018 21401	CR. 3552 / MONICA LIZARDI MAGUEY / REINTEGRO DE GASTOS EROGADOS DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA LIC. MINICA LIZARDI MAGU	290.00	0.00	3,751,602.20
■	802	30/08/2018 21401	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	9,076.04	0.00	3,760,678.24
■	842	31/08/2018 21401	CR. 3636 / EMILIO CASTILLO MEDINA / MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENENS INFORMATI	24,027.97	0.00	3,784,706.21
■	846	31/08/2018 21401	CR. 3639 / KREEF GENERACION, S. DE R.L. DE C.V. / MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIE	24,989.36	0.00	3,809,695.57
■	851	31/08/2018 21401	CR. 3628 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ	683.00	0.00	3,810,378.57
0409/CGC						
■	31	03/09/2018 21401	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	28,999.99	0.00	3,839,378.56
■	98	04/09/2018 21401	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	16,426.93	0.00	3,855,805.49
■	88	05/09/2018 21401	CR. 3814 / WARKEN TOOLS S. DE R.L. DE C.V / SE REQUIERE PARA LAS ÁREAS DE ENSEÑANZA DEL H.G. DE CUAUTLA, DEL H.G. DE JON	67,845.73	0.00	3,923,651.22
■	916	05/09/2018 21401	CR. 4559 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 UNEME DE LA	5,800.00	0.00	3,929,451.22
■	904	10/09/2018 21401	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	15,312.00	0.00	3,944,763.22
■	205	12/09/2018 21401	CR. 3988 / WARKEN TOOLS S. DE R.L. DE C.V / INSUMO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,481.24	0.00	3,947,244.46
■	206	12/09/2018 21401	CR. 3989 / WARKEN TOOLS S. DE R.L. DE C.V / INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA COPRISEM	71,884.04	0.00	4,019,128.50
■	236	12/09/2018 21401	CR. 4014 / ABASTECEDORA OLINKA, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS D	2,511.86	0.00	4,021,640.36
■	236	12/09/2018 21401	CR. 4014 / ABASTECEDORA OLINKA, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS D	197,538.36	0.00	4,219,178.72
■	236	12/09/2018 21401	CR. 4014 / ABASTECEDORA OLINKA, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS D	194,067.95	0.00	4,413,246.67

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 226

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	236	12/09/2018 21401	CR. 4014 / ABASTECEDORA OLINKA, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS D	281,533.59	0.00	4,694,780.26
■	236	12/09/2018 21401	CR. 4014 / ABASTECEDORA OLINKA, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS D	292,502.35	0.00	4,987,282.61
■	236	12/09/2018 21401	CR. 4014 / ABASTECEDORA OLINKA, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS D	95,255.80	0.00	5,082,538.41
■	236	12/09/2018 21401	CR. 4014 / ABASTECEDORA OLINKA, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS D	65,526.09	0.00	5,148,064.50
■	328	18/09/2018 21401	CR. 4099 / INFORT MTK ASESORIA S.A. DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	24,984.08	0.00	5,173,048.58
■	365	18/09/2018 21401	CR. 4128 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / INSUMO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL	14,964.00	0.00	5,188,012.58
■	411	19/09/2018 21401	CR. 4168 / INFORT MTK ASESORIA S.A. DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	24,558.36	0.00	5,212,570.94
■	418	20/09/2018 21401	CR. 4174 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / 4-H10-1DA DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV 2 PIEZAS DE TONER TIPO 2120 ■	5,220.00	0.00	5,217,790.94
■	505	24/09/2018 21401	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	20,770.42	0.00	5,238,561.36
■	517	24/09/2018 21401	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	10,560.66	0.00	5,249,122.02
■	600	25/09/2018 21401	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	9,999.99	0.00	5,259,122.01
■	734	26/09/2018 21401	CR. 4425 / MARFECO SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. / MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	49,852.32	0.00	5,308,974.33
■	779	26/09/2018 21401	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	29,000.01	0.00	5,337,974.34
■	786	27/09/2018 21401	CR. 4465 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAST	29,000.00	0.00	5,366,974.34
■	847	27/09/2018 21401	CR. 4505 / VERONICA OCAMPO ANGULO / PAGO DE LA ■ 3669 DEL PROVEEDOR VERONICA OCAMPO ANGULO POR COMPRA DE TONER.	6,259.19	0.00	5,373,233.53
REN ■	18					
■	1032	28/09/2018 21401	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	25,955.00	0.00	5,399,188.53
■	1051	28/09/2018 21401	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	13,015.23	0.00	5,412,203.76
■	1331	28/09/2018 21401	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	29,776.80	0.00	5,441,980.56
■	1346	28/09/2018 21401	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	11,997.76	0.00	5,453,978.32
JCHB ■	18					
■	1355	28/09/2018 21401	CR. 4753 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL H	12,876.00	0.00	5,466,854.32

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 227

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	42	03/10/2018 21401	CR. 4698 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HS. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NO	12,039.27	0.00	5,478,893.59
■	48	03/10/2018 21401	CR. 4706 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, (COMPLMET	7,238.40	0.00	5,486,131.99
■	54	04/10/2018 21401	CR. 4712 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H 62-9SD-HPS. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NO	2,731.80	0.00	5,488,863.79
■	138	10/10/2018 21401	CR. 4799 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	5,913.68	0.00	5,494,777.47
■	142	10/10/2018 21401	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	188,699.92	0.00	5,683,477.39
■	167	15/10/2018 21401	CR. 4817 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / GARANTIZAR LA IMPRESIÓN DE LOS REGISTROS DE LA ATENCIÓN EN CITAS MÉDICAS	391,616.00	0.00	6,075,093.39
■	168	15/10/2018 21401	CR. 4818 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / GARANTIZAR LA IMPRESIÓN DE LOS REGISTROS DE LA ATENCIÓN EN CITAS MÉDICAS, LI	358,150.00	0.00	6,433,243.39
■	169	15/10/2018 21401	CR. 4819 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / GARANTIZAR LA IMPRESIÓN DE LOS REGISTROS DE LA ATENCIÓN EN CITAS MÉDICAS, LI	232,870.00	0.00	6,666,113.39
■	247	16/10/2018 21401	CR. 4892 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (	9,813.60	0.00	6,675,926.99
■	251	16/10/2018 21401	CR. 4894 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NO	3,330.71	0.00	6,679,257.70
■	258	17/10/2018 21401	CR. 4900 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPT	6,380.00	0.00	6,685,637.70
■	262	17/10/2018 21401	CR. 4902 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7-SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; (HOSP	3,665.60	0.00	6,689,303.30
■	264	17/10/2018 21401	CR. 4903 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOST	5,974.00	0.00	6,695,277.30
■	275	18/10/2018 21401	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	15,776.00	0.00	6,711,053.30
■	277	18/10/2018 21401	CR. 4914 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMB	16,373.61	0.00	6,727,426.91
■	279	18/10/2018 21401	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	29,556.80	0.00	6,756,983.71
■	8	05/11/2018 21401	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	271,937.18	0.00	7,028,920.89
■	10	05/11/2018 21401	CR. 5079 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBR	2,320.00	0.00	7,031,240.89
■	12	05/11/2018 21401	CR. 5081 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE. (H	11,437.60	0.00	7,042,678.49
■	40	06/11/2018 21401	CR. 5112 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / REQUERIDO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÁREA	15,184.40	0.00	7,057,862.89

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 228

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	123	12/11/2018 21401	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	5,907.63	0.00	7,063,770.52
■	149	13/11/2018 21401	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	32,710.80	0.00	7,096,481.32
■	236	16/11/2018 21401	CR. 5376 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ■■■■■ HECTOR BARON OLIVARES. ■■■■■ ■■■■■	1,800.02	0.00	7,098,281.34
■	527	22/11/2018 21401	CR. 5538 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / PARA IMPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, REPORTES DE AUDITORIAS, ESTADOS	26,065.20	0.00	7,124,346.54
■	348	26/11/2018 21401	CR. 5418 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBP/REEMBOSLO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO	278.00	0.00	7,124,624.54
■ ■■■■■ ■■■■■	816	30/11/2018 21401	CR. 5817 / WARKEN TOOLS S. DE R.L. DE C.V / PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA QUE SE GENERA EN LA CEFAM, LOS	84,904.41	0.00	7,209,528.95
■	1030	30/11/2018 21401	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	12,365.78	0.00	7,221,894.73
■	167	06/12/2018 21401	CR. 5761 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / GARANTIZAR LA IMPRESIÓN DE LOS REGISTROS DE LA ATENCIÓN EN CITAS MÉDICA	116,339.53	0.00	7,338,234.26
■ ■■■■■ ■■■■■	393	06/12/2018 21401	CR. 6033 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5H62-11SD-HS COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN DE NOVIEMBRE 2018 UNEME HEMODIALI	5,800.00	0.00	7,344,034.26
■ ■■■■■ ■■■■■	243	11/12/2018 21401	CR. 5873 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL HO	1,050.59	0.00	7,345,084.85
■ ■■■■■ ■■■■■	1403	11/12/2018 21401	CR. 6779 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H52-9SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBR	6,748.00	0.00	7,351,832.85
■	345	13/12/2018 21401	CR. 5981 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES; RELACIÓN	5,878.00	0.00	7,357,710.85
■	346	13/12/2018 21401	CR. 5982 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES; RELACIO	6,372.00	0.00	7,364,082.85
■	365	13/12/2018 21401	CR. 6007 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NO	2,842.00	0.00	7,366,924.85
■	368	13/12/2018 21401	CR. 6010 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBRE	9,304.00	0.00	7,376,228.85
■ ■■■■■ ■■■■■	712	14/12/2018 21401	CR. 6274 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	7,280.66	0.00	7,383,509.51
■	490	18/12/2018 21401	CR. 6109 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN Y EVIDENC	999.97	0.00	7,384,509.48
■	491	18/12/2018 21401	CR. 6110 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN Y EVIDENC	3,999.68	0.00	7,388,509.16
■	492	18/12/2018 21401	CR. 6111 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN Y EVIDENC	11,999.04	0.00	7,400,508.20
■	520	18/12/2018 21401	CR. 6134 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSII DE G	-9,256.80	0.00	7,391,251.40

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 229

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	563	18/12/2018 21401	CR. 6168 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSIII DE GASTO CORR	-29,000.01	0.00	7,362,251.39
■	599	19/12/2018 21401	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	90,298.56	0.00	7,452,549.95
■	609	19/12/2018 21401	CR. 6201 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / 4-H10- 2DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ; RELACI	3,416.50	0.00	7,455,966.45
■	713	20/12/2018 21401	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD- HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	15,080.00	0.00	7,471,046.45
■	730	20/12/2018 21401	CR. 6291 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD- HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,	14,189.00	0.00	7,485,235.45
■	1408	20/12/2018 21401	CR. 6780 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	11,484.00	0.00	7,496,719.45
■	719	21/12/2018 21401	CR. 6281 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 2 CORRESPONDIENTE AL M	9,256.80	0.00	7,505,976.25
■	1728	21/12/2018 21401	CR. 6949 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	14,523.20	0.00	7,520,499.45
■	1809	21/12/2018 21401	CR. 6969 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	39,911.79	0.00	7,560,411.24
■	810	24/12/2018 21401	CR. 6366 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 3 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2	29,000.01	0.00	7,589,411.25
■	1982	30/12/2018 21401	CR. 7013 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	24,592.00	0.00	7,614,003.25
■	1381	31/12/2018 21401	CR. 6756 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MATERIALES Y UTILES PARA EL PRECESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMAT	116,179.80	0.00	7,730,183.05
■	1572	31/12/2018 21401	CR. 6890 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO PARA LA ELABORACION DE UN REPORTE PERIODICO DE INFORMACION EPID	19,464.80	0.00	7,749,647.85
■	1686	31/12/2018 21401	CR. 6932 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	4,624.40	0.00	7,754,272.25
■	1710	31/12/2018 21401	CR. 6947 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5- H62-11SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA MI	4,060.00	0.00	7,758,332.25
■	1780	31/12/2018 21401	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	35,587.80	0.00	7,793,920.05
■	1781	31/12/2018 21401	CR. 6955 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62- 4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE, A	8,589.21	0.00	7,802,509.26
■	1796	31/12/2018 21401	CR. 6962 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63- 1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	9,516.18	0.00	7,812,025.44
■	1801	31/12/2018 21401	CR. 6964 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5H62-8SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	18,657.60	0.00	7,830,683.04
■	1824	31/12/2018 21401	CR. 6978 / JOAQUIN ANDRES LOPEZ MICHELONE / INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FIN	59,937.20	0.00	7,890,620.24

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 230

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1914	31/12/2018	CR. 6989 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOS	11,288.98	0.00	7,901,909.22
NAME/RAMO33	18	21401				
■	1919	31/12/2018	CR. 6992 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	15,051.97	0.00	7,916,961.19
NAME/RFRAMO33		21401				
■	1920	31/12/2018	CR. 6993 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA 2018 DEL HOSPITAL DE LA	26,377.20	0.00	7,943,338.39
ELLR/R332018		21401				
■	1924	31/12/2018	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	30,220.00	0.00	7,973,558.39
LFGG/JS3		21401				
■	1956	31/12/2018	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	1,583.40	0.00	7,975,141.79
ELLR/R332018		21401				
■	1957	31/12/2018	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	29,000.00	0.00	8,004,141.79
		21401				
■	1958	31/12/2018	CR. 6997 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN TEMIXCO. DE RECURSO DEL MES DE DI	6,960.00	0.00	8,011,101.79
		21401				
■	1981	31/12/2018	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	65,609.60	0.00	8,076,711.39
LFGG/HOSP		21401				
■	2034	31/12/2018	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	10,563.66	0.00	8,087,275.05
		21401				
■	2066	31/12/2018	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE	16,657.60	0.00	8,103,932.65
		21401				
■	2094	31/12/2018	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO	12,265.40	0.00	8,116,198.05
		21401				
■	2095	31/12/2018	CR. 7068 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL FONDO ROTATORIO PARA SU CANCELACION	899.00	0.00	8,117,097.05
NAME	18	21401				
■	2098	31/12/2018	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	59,605.44	0.00	8,176,702.49
ELLR/R332018		21401				
■	2107	31/12/2018	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC	3,452.00	0.00	8,180,154.49
NAME/RAMO33	18	21401				
■	2109	31/12/2018	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J	20,723.46	0.00	8,200,877.95
ELLR/SALCOL2018		21401				
■	2113	31/12/2018	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	14,992.40	0.00	8,215,870.35
		21401				
■	2207	31/12/2018	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET	12,421.79	0.00	8,228,292.14
LFGG/JS2		21401				
■	2543	31/12/2018	CR. 7415 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	11,288.98	0.00	8,239,581.12
		21401				
■	2545	31/12/2018	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD- HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ	11,288.98	0.00	8,250,870.10
		21401				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	8,250,870.10	0.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 231

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>8,250,870.10</b>	<b>8,250,870.10</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.1.0.21501			<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	48	21/02/2018	CR. 73 / EDITORIALES DE MORELOS, S.A. / 4-H10-1DA.	499.00	0.00	499.00
		21501	PAGOA NOMBRE DE EDITORIALES DE MORELOS SA DE CV, POR CONCEPTO DE SUSC			
■	163	13/03/2018	CR. 169 / EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA	2,000.00	0.00	2,499.00
		21501	NACIONAL SA DE CV / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIO			
■	408	23/03/2018	CR. 332 / PERIODICO DIARIO DE INFORMACIÓN GENERAL	799.00	0.00	3,298.00
		21501	ECOS DE MORELOS S.A. DE C.V. / SUSCRIPCION ANUAL 2018 AL PERIODICO "LA			
■	610	23/03/2018	CR. 518 / CONSORCIO INTERAMERICANO DE	3,660.00	0.00	6,958.00
		21501	COMUNICACIÓN S.A. DE C.V. / SUSCRIPCIÓN ANUAL 2018 AL PERIODICO "REFORMA"			
■	214	19/04/2018	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION	843.99	0.00	7,801.99
		21501	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C			
■	440	31/05/2018	CR. 1312 / ROSALIA GARCIA DIAZ / MATERIAL QUE SERA	5,867.28	0.00	13,669.27
		21501	UTILIZADO EN LA CAPACITACION EN TEMAS DE SALUD PUBLICA PARA AGENTES Y			
■	190	06/06/2018	CR. 1678 / CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MORELOS SA	750.00	0.00	14,419.27
		21501	DE CV / SUSCRIPCIÓN ANUAL 2018 DEL PERIODICO EL SOL DE CUERNAVACA			
■	956	28/09/2018	CR. 4579 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / APOYO	4,535.70	0.00	18,954.97
		21501	ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS MEDICAS DE ENFERMEDADES Y AFINES			
■	1914	31/12/2018	CR. 6989 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	963.67	0.00	19,918.64
NAME/RAMO33 18		21501	DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOS			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	19,918.64	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>19,918.64</b>	<b>19,918.64</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.1.0.21601			<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	233	13/02/2018	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ /	17,209.29	0.00	17,209.29
		21601	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M			
■	238	15/02/2018	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION	13,340.00	0.00	30,549.29
		21601	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE			
■	240	15/02/2018	CR. 228 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS /	4,347.44	0.00	34,896.73
		21601	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU			
■	242	19/02/2018	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	14,084.45	0.00	48,981.18
		21601	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE			
■	265	20/02/2018	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO /	9,625.86	0.00	58,607.04
		21601	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA			
■	273	20/02/2018	CR. 238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR /	1,299.88	0.00	59,906.92
		21601	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL COMUNI			
■	290	13/03/2018	CR. 252 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS /	2,394.00	0.00	62,300.92
		21601	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUI			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 232

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	296	22/03/2018 21601	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	63,104.00	0.00	125,404.92
■	319	22/03/2018 21601	CR. 264 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	19,144.00	0.00	144,548.92
■	612	26/03/2018 21601	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	23,850.12	0.00	168,399.04
■	323	27/03/2018 21601	CR. 265 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE LA	23,379.80	0.00	191,778.84
■	324	27/03/2018 21601	CR. 266 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	17,323.02	0.00	209,101.86
■	328	27/03/2018 21601	CR. 267 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE TETE	24,176.01	0.00	233,277.87
■	331	27/03/2018 21601	CR. 269 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	670.64	0.00	233,948.51
■	343	27/03/2018 21601	CR. 272 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 UNEME	5,200.00	0.00	239,148.51
■	358	27/03/2018 21601	CR. 281 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL HOSPITAL G	54,080.88	0.00	293,229.39
■	83	02/04/2018 21601	CR. 555 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL HOSPITAL	36,457.56	0.00	329,686.95
■	98	13/04/2018 21601	CR. 561 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	2,318.00	0.00	332,004.95
■	133	13/04/2018 21601	CR. 582 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	16,611.60	0.00	348,616.55
■	134	13/04/2018 21601	CR. 583 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	23,579.66	0.00	372,196.21
■	135	13/04/2018 21601	CR. 584 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	668.42	0.00	372,864.63
■	140	13/04/2018 21601	CR. 585 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 UNEME DE	9,076.12	0.00	381,940.75
■	141	13/04/2018 21601	CR. 586 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE JO	2,906.28	0.00	384,847.03
■	142	13/04/2018 21601	CR. 587 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	20,651.62	0.00	405,498.65
■	143	13/04/2018 21601	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	25,148.24	0.00	430,646.89
■	152	13/04/2018 21601	CR. 594 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	400.00	0.00	431,046.89
■	168	18/04/2018 21601	CR. 603 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERA	2,883.63	0.00	433,930.52



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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 233

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	191	18/04/2018 21601	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	7,317.14	0.00	441,247.66
■	214	19/04/2018 21601	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	36,653.55	0.00	477,901.21
■	250	20/04/2018 21601	CR. 646 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	16,914.44	0.00	494,815.65
■	329	25/04/2018 21601	CR. 702 / OSCAR MARTINEZ ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA	491.58	0.00	495,307.23
■	363	25/04/2018 21601	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	14,370.00	0.00	509,677.23
■	367	26/04/2018 21601	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	14,500.00	0.00	524,177.23
■	420	27/04/2018 21601	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	45,351.61	0.00	569,528.84
■	200	11/05/2018 21601	CR. 1042 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 UNEME DE LA C	10,039.80	0.00	579,568.64
■	202	11/05/2018 21601	CR. 1043 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE LA	15,875.15	0.00	595,443.79
■	208	11/05/2018 21601	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	16,145.42	0.00	611,589.21
■	221	11/05/2018 21601	CR. 1067 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE J	5,812.55	0.00	617,401.76
■	223	11/05/2018 21601	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	16,685.00	0.00	634,086.76
■	322	17/05/2018 21601	CR. 1177 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL	23,178.86	0.00	657,265.62
■	260	21/05/2018 21601	CR. 1112 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■■ ■■■■■	189.20	0.00	657,454.82
■	275	22/05/2018 21601	CR. 1138 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA. ■■■■■ 33	244.00	0.00	657,698.82
■	281	23/05/2018 21601	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	55,000.00	0.00	712,698.82
■	326	24/05/2018 21601	CR. 1184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	477.00	0.00	713,175.82
■	371	28/05/2018 21601	CR. 1228 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 201	16,778.10	0.00	729,953.92
■	388	28/05/2018 21601	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	30,471.01	0.00	760,424.93
■	392	30/05/2018 21601	CR. 1258 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2018 H	457.00	0.00	760,881.93

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 234

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	395	30/05/2018 21601	CR. 1262 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DE 2018 H	1,906.21	0.00	762,788.14
■	432	31/05/2018 21601	CR. 1304 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DE 201	400.00	0.00	763,188.14
■	466	31/05/2018 21601	CR. 1359 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2018 D	1,296.89	0.00	764,485.03
■	492	31/05/2018 21601	CR. 1428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, HOSPITAL GENE	1,745.77	0.00	766,230.80
■	494	31/05/2018 21601	CR. 1431 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	489.48	0.00	766,720.28
■	496	31/05/2018 21601	CR. 1433 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	19,970.83	0.00	786,691.11
■	4	01/06/2018 21601	CR. 1341 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA /REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE RODOLFO MANUEL MEJIA LÓPEZ	2,229.24	0.00	788,920.35
■	238	07/06/2018 21601	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	2,781.68	0.00	791,702.03
■	150	11/06/2018 21601	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR	27.84	0.00	791,729.87
■	172	11/06/2018 21601	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	48,092.08	0.00	839,821.95
■	183	11/06/2018 21601	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	32,402.04	0.00	872,223.99
■	199	12/06/2018 21601	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	11,039.33	0.00	883,263.32
■	210	13/06/2018 21601	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	13,107.46	0.00	896,370.78
■	338	15/06/2018 21601	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	12,098.80	0.00	908,469.58
■	346	15/06/2018 21601	CR. 1859 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	25,381.03	0.00	933,850.61
■	361	15/06/2018 21601	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	41,056.50	0.00	974,907.11
■	369	15/06/2018 21601	CR. 1870 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, HOSPITAL COMUN	2,584.40	0.00	977,491.51
■	376	15/06/2018 21601	CR. 1874 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE JONACATE	2,511.40	0.00	980,002.91
■	397	15/06/2018 21601	CR. 1877 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	2,954.00	0.00	982,956.91
■	402	15/06/2018 21601	CR. 1878 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	17,898.80	0.00	1,000,855.71

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 235

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	505	15/06/2018 21601	CR. 1920 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL HOSPITAL G	51,489.80	0.00	1,052,345.51
■	554	25/06/2018 21601	CR. 1952 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	1,290.00	0.00	1,053,635.51
■	568	25/06/2018 21601	CR. 1963 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	449.96	0.00	1,054,085.47
■	571	25/06/2018 21601	CR. 1964 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	64,441.94	0.00	1,118,527.41
■	1008	02/07/2018 21601	CR. 2985 / CLAUDIA MARGARITA DIEZ OCAÑA. / PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA	1,524.01	0.00	1,120,051.42
■	122	11/07/2018 21601	CR. 2375 / CLAUDIA MARGARITA DIEZ OCAÑA. / CANTIDAD PARA CUBRIR LA NECESIDAD ANUAL DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS INST	1,937.11	0.00	1,121,988.53
■	124	11/07/2018 21601	CR. 2377 / CLAUDIA MARGARITA DIEZ OCAÑA. / ESTE INSUMO SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE	4,315.20	0.00	1,126,303.73
■	161	12/07/2018 21601	CR. 2407 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	29,200.03	0.00	1,155,503.76
■	182	12/07/2018 21601	CR. 2419 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA DE 201	25,431.20	0.00	1,180,934.96
■	383	12/07/2018 21601	CR. 2567 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	12,925.83	0.00	1,193,860.79
■	188	13/07/2018 21601	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	32,528.74	0.00	1,226,389.53
■	281	18/07/2018 21601	CR. 2486 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 UNEME DE LA C	1,392.00	0.00	1,227,781.53
■	304	19/07/2018 21601	CR. 2501 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	15,487.06	0.00	1,243,268.59
■	333	20/07/2018 21601	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	46,043.66	0.00	1,289,312.25
■	402	24/07/2018 21601	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	52,606.64	0.00	1,341,918.89
■	407	24/07/2018 21601	CR. 2583 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	1,692.70	0.00	1,343,611.59
■	409	24/07/2018 21601	CR. 2585 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOSO DE PAGO DE FONDO FIJO A MARGARITA MARIA GR	374.68	0.00	1,343,986.27
■	491	25/07/2018 21601	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	203.00	0.00	1,344,189.27
■	526	26/07/2018 21601	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	16,002.80	0.00	1,360,192.07
■	713	30/07/2018 21601	CR. 2772 / VERONICA OCAMPO ANGULO / COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,683.40	0.00	1,362,875.47

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 236

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	25	02/08/2018 21601	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	13,932.99	0.00	1,376,808.46
■	72	06/08/2018 21601	CR. 2951 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE RODOLFO MEJIA LOPEZ	448.38	0.00	1,377,256.84
■	94	06/08/2018 21601	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	33,764.67	0.00	1,411,021.51
■	98	07/08/2018 21601	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	30,147.22	0.00	1,441,168.73
■	230	09/08/2018 21601	CR. 3068 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	2,415.30	0.00	1,443,584.03
■	283	09/08/2018 21601	CR. 3118 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	20,134.77	0.00	1,463,718.80
■	521	10/08/2018 21601	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	20,771.32	0.00	1,484,490.12
■	524	10/08/2018 21601	CR. 3394 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE J	1,607.11	0.00	1,486,097.23
■	534	10/08/2018 21601	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	55,391.77	0.00	1,541,489.00
■	281	14/08/2018 21601	CR. 3117 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIO DE 201	11,832.00	0.00	1,553,321.00
■	526	15/08/2018 21601	CR. 3395 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	17,631.41	0.00	1,570,952.41
■	542	15/08/2018 21601	CR. 3407 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	23,200.00	0.00	1,594,152.41
■	547	15/08/2018 21601	CR. 3410 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	494.00	0.00	1,594,646.41
■	564	15/08/2018 21601	CR. 3420 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	12,660.20	0.00	1,607,306.61
■	574	15/08/2018 21601	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	2,059.47	0.00	1,609,366.08
■	638	15/08/2018 21601	CR. 3488 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE PU	1,660.00	0.00	1,611,026.08
■	641	15/08/2018 21601	CR. 3491 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE PU	799.00	0.00	1,611,825.08
■	644	15/08/2018 21601	CR. 3493 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	15,000.00	0.00	1,626,825.08
■	390	21/08/2018 21601	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	30,213.00	0.00	1,657,038.08
■	533	24/08/2018 21601	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	46,081.93	0.00	1,703,120.01

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 237

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	669	29/08/2018 21601	CR. 3510 / CLAUDIA MARGARITA DIEZ OCAÑA. / INSUMO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE MUESTREO	2,669.95	0.00	1,705,789.96
■	672	29/08/2018 21601	CR. 3511 / CLAUDIA MARGARITA DIEZ OCAÑA. / INSUMO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE MUESTREO DEL PROYECTO	5,744.61	0.00	1,711,534.57
■	790	30/08/2018 21601	CR. 3610 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODR	535.69	0.00	1,712,070.26
0409/CGC						
■	802	30/08/2018 21601	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	12,981.33	0.00	1,725,051.59
■	971	31/08/2018 21601	CR. 3791 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	645.65	0.00	1,725,697.24
0409/CGC						
■	1315	31/08/2018 21601	CR. 3942 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / INSUMO PARA PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PACIENTES ENFERMEDADES CHAGAS	1,762.27	0.00	1,727,459.51
■	31	03/09/2018 21601	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	45,000.00	0.00	1,772,459.51
■	43	03/09/2018 21601	CR. 3732 / CLAUDIA MARGARITA DIEZ OCAÑA. / ESTE INSUMO SERA UTILIZADO EN LA VACUNACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑIA (PERROS Y	9,973.40	0.00	1,782,432.91
■	44	03/09/2018 21601	CR. 3738 / CLAUDIA MARGARITA DIEZ OCAÑA. / ESTE INSUMO SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE MICROSCOPIA DE PALUDISMO Y	1,392.02	0.00	1,783,824.93
■	45	03/09/2018 21601	CR. 3743 / CLAUDIA MARGARITA DIEZ OCAÑA. / CANTIDAD PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE MATERIAL DE LIMPIEZA ANUAL DE BAÑOS Y AM	14,972.84	0.00	1,798,797.77
■	916	05/09/2018 21601	CR. 4559 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 UNEME DE LA	3,870.00	0.00	1,802,667.77
■	904	10/09/2018 21601	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	57,525.16	0.00	1,860,192.93
■	993	10/09/2018 21601	CR. 4587 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	11,861.90	0.00	1,872,054.83
■	996	10/09/2018 21601	CR. 4590 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL DE TETE	27,227.19	0.00	1,899,282.02
■	505	24/09/2018 21601	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	51,110.74	0.00	1,950,392.76
■	517	24/09/2018 21601	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	17,611.27	0.00	1,968,004.03
■	600	25/09/2018 21601	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	792.44	0.00	1,968,796.47
■	779	26/09/2018 21601	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	30,000.00	0.00	1,998,796.47
■	786	27/09/2018 21601	CR. 4465 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAST	30,000.00	0.00	2,028,796.47
■	1032	28/09/2018 21601	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	27,533.30	0.00	2,056,329.77

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 238

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1051	28/09/2018 21601	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	5,431.20	0.00	2,061,760.97
■	1331	28/09/2018 21601	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	14,782.50	0.00	2,076,543.47
■	1332	28/09/2018 21601	CR. 4744 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	2,540.25	0.00	2,079,083.72
JCHB	18					
■	1343	28/09/2018 21601	CR. 4748 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	36,244.78	0.00	2,115,328.50
■	1346	28/09/2018 21601	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	15,752.22	0.00	2,131,080.72
JCHB	18					
■	1355	28/09/2018 21601	CR. 4753 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL H	15,000.05	0.00	2,146,080.77
■	41	03/10/2018 21601	CR. 4696 / CLAUDIA MARGARITA DIEZ OCAÑA. / INSUMO PARA ACTIVIDADES DE MUESTREO	5,381.41	0.00	2,151,462.18
■	42	03/10/2018 21601	CR. 4698 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HS. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NO	3,525.67	0.00	2,154,987.85
■	46	03/10/2018 21601	CR. 4705 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NOMBR	16,519.18	0.00	2,171,507.03
■	48	03/10/2018 21601	CR. 4706 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, (COMPLMET	12,499.96	0.00	2,184,006.99
■	54	04/10/2018 21601	CR. 4712 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H 62-9SD-HPS. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NO	2,476.40	0.00	2,186,483.39
■	56	04/10/2018 21601	CR. 4714 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE DE NAY	2,737.60	0.00	2,189,220.99
■	126	10/10/2018 21601	CR. 4787 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	31,759.61	0.00	2,220,980.60
■	138	10/10/2018 21601	CR. 4799 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	630.00	0.00	2,221,610.60
■	142	10/10/2018 21601	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	3,148.41	0.00	2,224,759.01
■	156	11/10/2018 21601	CR. 4811 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, DEL HOS	1,440.72	0.00	2,226,199.73
■	160	11/10/2018 21601	CR. 4812 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; DEL H	4,973.71	0.00	2,231,173.44
■	251	16/10/2018 21601	CR. 4894 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NO	1,000.00	0.00	2,232,173.44
■	262	17/10/2018 21601	CR. 4902 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7-SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; (HOSP	4,378.68	0.00	2,236,552.12
■	264	17/10/2018 21601	CR. 4903 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOST	10,080.40	0.00	2,246,632.52

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 239

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	275	18/10/2018 21601	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	23,840.00	0.00	2,270,472.52
■	277	18/10/2018 21601	CR. 4914 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMB	22,413.52	0.00	2,292,886.04
■	279	18/10/2018 21601	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	22,499.89	0.00	2,315,385.93
■	333	22/10/2018 21601	CR. 4949 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE;	1,125.00	0.00	2,316,510.93
■	10	05/11/2018 21601	CR. 5079 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBR	10,000.00	0.00	2,326,510.93
■	44	06/11/2018 21601	CR. 5118 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL 11 AL	734.20	0.00	2,327,245.13
■	123	12/11/2018 21601	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	24,124.62	0.00	2,351,369.75
■	136	13/11/2018 21601	CR. 5311 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10-SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, DE	18,860.39	0.00	2,370,230.14
■	149	13/11/2018 21601	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	27,626.92	0.00	2,397,857.06
■	212	16/11/2018 21601	CR. 5368 / CLAUDIA MARGARITA DIEZ OCAÑA. / PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA SUBDIRECCIÓN	198.01	0.00	2,398,055.07
■	319	23/11/2018 21601	CR. 5407 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES. ■ 33 F	544.19	0.00	2,398,599.26
■	348	26/11/2018 21601	CR. 5418 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBP/REEMBOSLO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO	75.70	0.00	2,398,674.96
■	1030	30/11/2018 21601	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	19,660.27	0.00	2,418,335.23
■ MAV ■	393 18	06/12/2018 21601	CR. 6033 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5H62-11SD-HS COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN DE NOVIEMBRE 2018 UNEME HEMODIALI	10,332.47	0.00	2,428,667.70
■	1792	08/12/2018 21601	CR. 6961 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE A NO	25,317.14	0.00	2,453,984.84
■	362	10/12/2018 21601	CR. 6004 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBR	30,198.70	0.00	2,484,183.54
■	283	11/12/2018 21601	CR. 5917 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES; RELACION	565.40	0.00	2,484,748.94
■ CAAG	1403	11/12/2018 21601	CR. 6779 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H52-9SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBR	18,734.00	0.00	2,503,482.94
■	365	13/12/2018 21601	CR. 6007 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NO	9,710.32	0.00	2,513,193.26
■	368	13/12/2018 21601	CR. 6010 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBRE	3,120.00	0.00	2,516,313.26

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 240

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	520	18/12/2018 21601	CR. 6134 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSII DE G	-17,611.27	0.00	2,498,701.99
■	563	18/12/2018 21601	CR. 6168 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSIII DE GASTO CORR	-30,000.00	0.00	2,468,701.99
■ MAV ■	599 18	19/12/2018 21601	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	58,433.62	0.00	2,527,135.61
■	602	19/12/2018 21601	CR. 6199 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES: RELACION	26.50	0.00	2,527,162.11
■	609	19/12/2018 21601	CR. 6201 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / 4-H10-2DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ; RELACI	291.00	0.00	2,527,453.11
■	713	20/12/2018 21601	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	1,457.22	0.00	2,528,910.33
■	730	20/12/2018 21601	CR. 6291 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,	4,756.00	0.00	2,533,666.33
■	1408	20/12/2018 21601	CR. 6780 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	23,831.15	0.00	2,557,497.48
■	719	21/12/2018 21601	CR. 6281 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 2 CORRESPONDIENTE AL M	17,611.27	0.00	2,575,108.75
■ ELLR/R332018	1809	21/12/2018 21601	CR. 6969 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	47,403.59	0.00	2,622,512.34
■	810	24/12/2018 21601	CR. 6366 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 3 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2	30,000.00	0.00	2,652,512.34
■	1296	29/12/2018 21601	CR. 6700 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA.- SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES DERIVADO DE	315.00	0.00	2,652,827.34
■ LFGG/HOSP	1982	30/12/2018 21601	CR. 7013 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	12,428.00	0.00	2,665,255.34
■ NAME/RAMO33 18	1675	31/12/2018 21601	CR. 6927 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / DANIEL JUAREZ CESPEDES.-COMPROBACIÓN DE GASTO PARA LA CANCELACION DEL FONDO FIJO SO	739.00	0.00	2,665,994.34
■ NAME/RAMO33 18	1684	31/12/2018 21601	CR. 6931 / HECTOR BARON OLIVARES / COMPROBACION DE GASTO PARA LA CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL ■ HECTOR BARON OLIVARES	705.04	0.00	2,666,699.38
■ ELLR	1686	31/12/2018 21601	CR. 6932 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	2,068.19	0.00	2,668,767.57
■	1778	31/12/2018 21601	CR. 6953 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H52-4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,	22,277.18	0.00	2,691,044.75
■ ELLR/R332018	1780	31/12/2018 21601	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	33,772.09	0.00	2,724,816.84
■	1781	31/12/2018 21601	CR. 6955 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE, A	7,413.39	0.00	2,732,230.23
■ AAG/R332018	1786	31/12/2018 21601	CR. 6956 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL ME	22,856.07	0.00	2,755,086.30



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 241

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1796	31/12/2018 21601	CR. 6962 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	24,840.59	0.00	2,779,926.89
■	1808	31/12/2018 21601	CR. 6968 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	2,691.20	0.00	2,782,618.09
■	1914	31/12/2018 21601	CR. 6989 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOS	44,877.21	0.00	2,827,495.30
■	1916	31/12/2018 21601	CR. 6991 / JUAN CARLOS VELÁZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMB	30,919.82	0.00	2,858,415.12
■	1919	31/12/2018 21601	CR. 6992 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	431.75	0.00	2,858,846.87
■	1920	31/12/2018 21601	CR. 6993 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA 2018 DEL HOSPITAL DE LA	9,461.72	0.00	2,868,308.59
■	1924	31/12/2018 21601	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	40,888.40	0.00	2,909,196.99
■	1956	31/12/2018 21601	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	39,030.21	0.00	2,948,227.20
■	1957	31/12/2018 21601	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	35,760.10	0.00	2,983,987.30
■	1958	31/12/2018 21601	CR. 6997 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN TEMIXCO. DE RECURSO DEL MES DE DI	23,200.00	0.00	3,007,187.30
■	1981	31/12/2018 21601	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	29,504.93	0.00	3,036,692.23
■	2022	31/12/2018 21601	CR. 7034 / JUAN CARLOS VELÁZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL	26,672.08	0.00	3,063,364.31
■	2024	31/12/2018 21601	CR. 7037 / MA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL M	5,226.40	0.00	3,068,590.71
■	2026	31/12/2018 21601	CR. 7038 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRES	11,136.00	0.00	3,079,726.71
■	2031	31/12/2018 21601	CR. 7039 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA UNEME	10,800.02	0.00	3,090,526.73
■	2034	31/12/2018 21601	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	21,981.60	0.00	3,112,508.33
■	2066	31/12/2018 21601	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE	48,838.67	0.00	3,161,347.00
■	2094	31/12/2018 21601	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO	9,391.53	0.00	3,170,738.53
■	2098	31/12/2018 21601	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	11,716.60	0.00	3,182,455.13
■	2107	31/12/2018 21601	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC	30.00	0.00	3,182,485.13

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 242

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2109	31/12/2018	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J	24,872.75	0.00	3,207,357.88
■	2113	31/12/2018	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	14,500.00	0.00	3,221,857.88
■	2207	31/12/2018	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET	18,097.06	0.00	3,239,954.94
■	2543	31/12/2018	CR. 7415 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	40,419.36	0.00	3,280,374.30
■	2545	31/12/2018	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ	8,998.50	0.00	3,289,372.80
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	3,289,372.80	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>3,289,372.80</b>	<b>3,289,372.80</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.1.0.21701	<b>MAT Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	559	25/06/2018	CR. 1956 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE C.V. / MATERIAL NCESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL AULA DEL PROGR	16,631.50	0.00	16,631.50
■	292	07/12/2018	CR. 5932 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA ADECUADA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA, ESP	2,993.99	0.00	19,625.49
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	19,625.49	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>19,625.49</b>	<b>19,625.49</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.2.0.22102	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	235	14/02/2018	CR. 211 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE JO	1,560.00	0.00	1,560.00
■	240	15/02/2018	CR. 228 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	12,690.93	0.00	14,250.93
■	242	19/02/2018	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	290.92	0.00	14,541.85
■	265	20/02/2018	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA	25,144.70	0.00	39,686.55
■	273	20/02/2018	CR. 238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL COMUNI	1,749.90	0.00	41,436.45
■	156	12/03/2018	CR. 163 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LORENA CARDENAS MORENO. ■ 33 F	386.00	0.00	41,822.45
■	290	13/03/2018	CR. 252 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUI	11,007.12	0.00	52,829.57
■	612	26/03/2018	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	209,212.70	0.00	262,042.27
■	324	27/03/2018	CR. 266 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	36,957.96	0.00	299,000.23

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 243

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	328	27/03/2018 22102	CR. 267 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE TETE	62,731.56	0.00	361,731.79
■	358	27/03/2018 22102	CR. 281 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL HOSPITAL G	221,634.81	0.00	583,366.60
■	83	02/04/2018 22102	CR. 555 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL HOSPITAL	210,260.17	0.00	793,626.77
■	98	13/04/2018 22102	CR. 561 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	11,019.38	0.00	804,646.15
■	135	13/04/2018 22102	CR. 584 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	1,404.00	0.00	806,050.15
■	141	13/04/2018 22102	CR. 586 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE JO	3,724.00	0.00	809,774.15
■	142	13/04/2018 22102	CR. 587 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	74,742.90	0.00	884,517.05
■	168	18/04/2018 22102	CR. 603 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERA	1,284.00	0.00	885,801.05
■	191	18/04/2018 22102	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,655.62	0.00	887,456.67
■	214	19/04/2018 22102	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	212,612.78	0.00	1,100,069.45
■	294	23/04/2018 22102	CR. 674 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■■■■ 2018	865.00	0.00	1,100,934.45
■	420	27/04/2018 22102	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	170,369.98	0.00	1,271,304.43
■	114	11/05/2018 22102	CR. 971 / GUADALUPE GALINDO SANCHEZ / 4-H10- 1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	171.99	0.00	1,271,476.42
■	202	11/05/2018 22102	CR. 1043 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE LA	2,244.00	0.00	1,273,720.42
■	208	11/05/2018 22102	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	212,184.82	0.00	1,485,905.24
■	221	11/05/2018 22102	CR. 1067 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE J	1,040.00	0.00	1,486,945.24
■	326	24/05/2018 22102	CR. 1184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	8,344.24	0.00	1,495,289.48
■	371	28/05/2018 22102	CR. 1228 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 201	197,243.04	0.00	1,692,532.52
■	379	28/05/2018 22102	CR. 1235 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DE 2018 HOSP	10,923.70	0.00	1,703,456.22
■	387	28/05/2018 22102	CR. 1252 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE ALCOMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO DE 20	9,387.16	0.00	1,712,843.38

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 244

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	388	28/05/2018 22102	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	176,366.71	0.00	1,889,210.09
■	392	30/05/2018 22102	CR. 1258 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2018 H	28,917.50	0.00	1,918,127.59
■	395	30/05/2018 22102	CR. 1262 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DE 2018 H	5,220.00	0.00	1,923,347.59
■	492	31/05/2018 22102	CR. 1428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, HOSPITAL GENE	1,452.00	0.00	1,924,799.59
■	496	31/05/2018 22102	CR. 1433 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	40,300.96	0.00	1,965,100.55
■	172	11/06/2018 22102	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	303.00	0.00	1,965,403.55
■	346	15/06/2018 22102	CR. 1859 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	50,258.92	0.00	2,015,662.47
■	361	15/06/2018 22102	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	197,765.28	0.00	2,213,427.75
■	369	15/06/2018 22102	CR. 1870 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, HOSPITAL COMUN	1,380.00	0.00	2,214,807.75
■	376	15/06/2018 22102	CR. 1874 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE JONACATE	2,600.00	0.00	2,217,407.75
■	395	15/06/2018 22102	CR. 1876 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME DE LA CI	8,346.08	0.00	2,225,753.83
■	397	15/06/2018 22102	CR. 1877 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	19,500.86	0.00	2,245,254.69
■	402	15/06/2018 22102	CR. 1878 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	2,530.00	0.00	2,247,784.69
■	505	15/06/2018 22102	CR. 1920 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL HOSPITAL G	224,770.97	0.00	2,472,555.66
■	554	25/06/2018 22102	CR. 1952 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	80,495.00	0.00	2,553,050.66
■	556	25/06/2018 22102	CR. 1954 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL	995.00	0.00	2,554,045.66
■	558	25/06/2018 22102	CR. 1955 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS NECESARIOS PRA ACTIVIDADES PROPIAS DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL	1,995.20	0.00	2,556,040.86
■	568	25/06/2018 22102	CR. 1963 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	27,768.23	0.00	2,583,809.09
■	161	12/07/2018 22102	CR. 2407 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	63,925.79	0.00	2,647,734.88
■	166	12/07/2018 22102	CR. 2409 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	11,200.67	0.00	2,658,935.55

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 245

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	181	12/07/2018 22102	CR. 2418 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE J	2,600.00	0.00	2,661,535.55
■	188	13/07/2018 22102	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	147,254.03	0.00	2,808,789.58
■	304	19/07/2018 22102	CR. 2501 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	2,420.00	0.00	2,811,209.58
■	333	20/07/2018 22102	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	194,882.39	0.00	3,006,091.97
■	1	01/08/2018 22102	CR. 2816 / MALINALI SANCHEZ RODRIGUEZ / 1-H17- 2PYCE-D / REEMBOLSO DE GASTO DE MALINALI SANCHEZ RODRIGUEZ	397.00	0.00	3,006,488.97
■	17	02/08/2018 22102	CR. 2837 / ROSALIA GARCIA DIAZ / SE REQUIERE PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DURANTE EL	2,996.28	0.00	3,009,485.25
■	18	02/08/2018 22102	CR. 2838 / ROSALIA GARCIA DIAZ / ESTOS INSUMOS SE UTILIZARAN PARA OTROGAR UN SERVICIO A LOS AISTENTES ALAS REUNIONES QUE	4,999.60	0.00	3,014,484.85
■	283	09/08/2018 22102	CR. 3118 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	53,594.51	0.00	3,068,079.36
■	521	10/08/2018 22102	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	222,857.57	0.00	3,290,936.93
■	524	10/08/2018 22102	CR. 3394 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE J	2,600.00	0.00	3,293,536.93
■	534	10/08/2018 22102	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	159,124.97	0.00	3,452,661.90
■	526	15/08/2018 22102	CR. 3395 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	126.50	0.00	3,452,788.40
■	547	15/08/2018 22102	CR. 3410 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	11,678.58	0.00	3,464,466.98
■	564	15/08/2018 22102	CR. 3420 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	2,464.00	0.00	3,466,930.98
■	904	10/09/2018 22102	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	207,441.84	0.00	3,674,372.82
■	996	10/09/2018 22102	CR. 4590 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL DE TETE	50,511.04	0.00	3,724,883.86
■	321	18/09/2018 22102	CR. 4096 / GARCIA MORALES YOSBEN / 1-H12-1PS / REEMBOLSO DE GASTO DE YOSBEN GARCIA MORALES	716.00	0.00	3,725,599.86
■	956	28/09/2018 22102	CR. 4579 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS MEDICAS DE ENFERMEDADES Y AFINES	23,236.87	0.00	3,748,836.73
■	1328	28/09/2018 22102	CR. 4742 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO (COMPLEMENTO DEL MES D	103.90	0.00	3,748,940.63
■	1331	28/09/2018 22102	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD- HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	268,842.76	0.00	4,017,783.39

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 246

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1343	28/09/2018 22102	CR. 4748 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	57,700.93	0.00	4,075,484.32
■	1346	28/09/2018 22102	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	3,542.00	0.00	4,079,026.32
JCHB	18					
■	42	03/10/2018 22102	CR. 4698 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HS. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NO	1,040.00	0.00	4,080,066.32
■	247	16/10/2018 22102	CR. 4892 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (	1,560.00	0.00	4,081,626.32
■	251	16/10/2018 22102	CR. 4894 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NO	13,986.54	0.00	4,095,612.86
■	262	17/10/2018 22102	CR. 4902 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7-SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; (HOSP	10,973.56	0.00	4,106,586.42
■	275	18/10/2018 22102	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	200,267.09	0.00	4,306,853.51
■	277	18/10/2018 22102	CR. 4914 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMB	2,442.00	0.00	4,309,295.51
■	279	18/10/2018 22102	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	212,014.17	0.00	4,521,309.68
■	333	22/10/2018 22102	CR. 4949 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE;	13,650.17	0.00	4,534,959.85
■	387	23/10/2018 22102	CR. 4991 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE, REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE	4,640.00	0.00	4,539,599.85
ABAV						
■	12	05/11/2018 22102	CR. 5081 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE. (H	2,080.00	0.00	4,541,679.85
■	44	06/11/2018 22102	CR. 5118 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL 11 AL	963.94	0.00	4,542,643.79
■	123	12/11/2018 22102	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	3,765.40	0.00	4,546,409.19
■	149	13/11/2018 22102	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	149,284.25	0.00	4,695,693.44
■	291	07/12/2018 22102	CR. 5931 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA ADECUADA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA, ESP	2,035.80	0.00	4,697,729.24
■	321	10/12/2018 22102	CR. 5958 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47,270.00	0.00	4,744,999.24
■	362	10/12/2018 22102	CR. 6004 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBR	39,535.20	0.00	4,784,534.44
■	243	11/12/2018 22102	CR. 5873 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL HO	10,737.86	0.00	4,795,272.30
ELLR/R332018						
■	365	13/12/2018 22102	CR. 6007 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NO	3,348.00	0.00	4,798,620.30

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 247

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ELLR	712	14/12/2018 22102	CR. 6274 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	12,593.55	0.00	4,811,213.85
NAME/RAMO33	1728	21/12/2018 22102	CR. 6949 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	2,080.00	0.00	4,813,293.85
ELLR/R332018	1809	21/12/2018 22102	CR. 6969 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	200,992.92	0.00	5,014,286.77
ELLR	1686	31/12/2018 22102	CR. 6932 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	11,588.75	0.00	5,025,875.52
ELLR/R332018	1710	31/12/2018 22102	CR. 6947 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5- H62-11SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA MI	6,075.00	0.00	5,031,950.52
ELLR/R332018	1780	31/12/2018 22102	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	183,839.00	0.00	5,215,789.52
AAG/R332018	1786	31/12/2018 22102	CR. 6956 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL ME	66,762.63	0.00	5,282,552.15
	1796	31/12/2018 22102	CR. 6962 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63- 1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	2,288.00	0.00	5,284,840.15
LFGG/HOSP	1801	31/12/2018 22102	CR. 6964 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5H62-8SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	2,600.00	0.00	5,287,440.15
LFGG/HOSP	1916	31/12/2018 22102	CR. 6991 / JUAN CARLOS VELÁZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMB	257,302.47	0.00	5,544,742.62
ELLR/R332018	1920	31/12/2018 22102	CR. 6993 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA 2018 DEL HOSPITAL DE LA	1,210.00	0.00	5,545,952.62
LFGG/HOSP	1981	31/12/2018 22102	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	154,929.16	0.00	5,700,881.78
	2002	31/12/2018 22102	CR. 7025 / LICONSA, S.A. DE C.V. / 5-H61-4SD-1NP.- 12 CONVENIO PROSPERA 2018.- REGISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS CON EL	4,132,237.92	0.00	9,833,119.70
	2003	31/12/2018 22102	CR. 7026 / DICONSA, S.A. DE C.V. / 5-H61-4SD-1NP.- 12 CONVENIO PROSPERA 2018.- REGISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS CON EL	2,104,558.21	0.00	11,937,677.91
LFGG/EXTHOSP	2022	31/12/2018 22102	CR. 7034 / JUAN CARLOS VELÁZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL	107,957.25	0.00	12,045,635.16
2018/CGC	2026	31/12/2018 22102	CR. 7038 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62- 10SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRES	6,345.08	0.00	12,051,980.24
2018/CGC	2031	31/12/2018 22102	CR. 7039 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62- 10SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA UNEME	6,525.08	0.00	12,058,505.32
	2034	31/12/2018 22102	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	2,200.00	0.00	12,060,705.32
LFGG/EXTHOSP	2060	31/12/2018 22102	CR. 7055 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL ME	68,137.01	0.00	12,128,842.33
	2066	31/12/2018 22102	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE	206,604.40	0.00	12,335,446.73

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 248

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2083	31/12/2018	CR. 7063 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO /	195,423.39	0.00	12,530,870.12
	NAME/RAMO33 18	22102	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION			
■	2545	31/12/2018	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	75.50	0.00	12,530,945.62
		22102	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	12,530,945.62	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>12,530,945.62</b>	<b>12,530,945.62</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.2.0.22103			PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERS LABORES DE CAMPO Y SUPERVIS	SALDO INICIAL		0.00
■	484	23/04/2018	CR. 788 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00
		22103	ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVI			
■	241	21/05/2018	CR. 1096 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / PRODUCTOS	10,000.00	0.00	15,000.00
		22103	ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV			
■	257	21/05/2018	CR. 1109 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / PRODUCTOS	5,000.00	0.00	20,000.00
		22103	ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV			
■	442	31/05/2018	CR. 1314 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / PRODUCTOS	10,000.00	0.00	30,000.00
		22103	ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO O DE SUPERV			
■	444	31/05/2018	CR. 1316 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / PRODUCTOS	10,000.00	0.00	40,000.00
		22103	ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO O DE SUPERV			
■	447	31/05/2018	CR. 1319 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / PRODUCTOS	10,000.00	0.00	50,000.00
		22103	ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV			
■	158	11/06/2018	CR. 1644 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / PRODUCTOS	10,000.00	0.00	60,000.00
		22103	ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO O DE SUPERV			
■	265	18/06/2018	CR. 1802 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / PRODUCTOS	10,000.00	0.00	70,000.00
		22103	ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPE			
■	266	18/06/2018	CR. 1803 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / PRODUCTOS	10,000.00	0.00	80,000.00
		22103	ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPUER			
■	268	18/06/2018	CR. 1805 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / PRODUCTOS	10,000.00	0.00	90,000.00
		22103	ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPE			
■	753	27/06/2018	CR. 2090 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / PRODUCTOS	10,000.00	0.00	100,000.00
		22103	ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			
■	754	27/06/2018	CR. 2091 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / PRODUCTOS	10,000.00	0.00	110,000.00
		22103	ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			
■	58	05/07/2018	CR. 2287 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / PRODUCTOS	10,000.00	0.00	120,000.00
		22103	ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			
■	348	23/07/2018	CR. 2537 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE	19,488.00	0.00	139,488.00
		22103	BREAK Y BOX LUNCH, PARA CAPACITACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA PROSP			
■	745	31/07/2018	CR. 2792 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / PRODUCTOS	21,000.00	0.00	160,488.00
		22103	ALIMENTICIOS QUE REALIZA LABORES DE CAMPO O DE SUPERVISION, REUNION ES			
■	746	31/07/2018	CR. 2793 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / PRODUCTOS	20,000.00	0.00	180,488.00
		22103	ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 249

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	747	31/07/2018 22103	CR. 2794 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	20,000.00	0.00	200,488.00
■	748	31/07/2018 22103	CR. 2795 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	20,000.00	0.00	220,488.00
■	749	31/07/2018 22103	CR. 2796 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES ENCAMPO O DE SUPERVISION,	25,000.00	0.00	245,488.00
■	55	06/08/2018 22103	CR. 2939 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH, PARA CAPACITACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA PROSP	9,744.00	0.00	255,232.00
■	56	06/08/2018 22103	CR. 2940 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA 30 ASISTENTES; PSICÓLOGOS DEL PROGRAMA PROSP	13,500.00	0.00	268,732.00
■	322	16/08/2018 22103	CR. 3176 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA 67 PERSONAS, PASANTES PROMOCION AGOSTO 2018,	23,450.00	0.00	292,182.00
■	704	29/08/2018 22103	CR. 3542 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA 60 ASISTENTES PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE LA	46,552.80	0.00	338,734.80
■	256	13/09/2018 22103	CR. 4032 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO PARA 30 ASISTENTES POR	15,520.80	0.00	354,255.60
■	591	25/09/2018 22103	CR. 4321 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO PARA 50 ASISTENTES	38,802.00	0.00	393,057.60
■	305	10/12/2018 22103	CR. 5944 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH, PARA CAPACITACIÓN DE PROCESOS DE PROSPERA, PARA	20,996.00	0.00	414,053.60
■	306	10/12/2018 22103	CR. 5945 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH EL DIA 12 DE NOVIEMBRE PARA 30 PERSONAS, QUIENES R	10,000.00	0.00	424,053.60
■	309	10/12/2018 22103	CR. 5947 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE FACILITADORES,	13,479.98	0.00	437,533.58
■	686	14/12/2018 22103	CR. 6256 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	10,235.00	0.00	447,768.58
■	812	24/12/2018 22103	CR. 6368 / FOMENTO HOTELERO MORELENSE SA DE CV / SERVICIO DE COMIDA TIPO BUFFET, COFFE BREAK CONTINUO Y BOX LUNCH, EL DÍ	146,520.01	0.00	594,288.59
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	594,288.59	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>594,288.59</b>	<b>594,288.59</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.2.0.22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	233	13/02/2018 22104	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	3,630.00	0.00	3,630.00
■	238	15/02/2018 22104	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	8,904.00	0.00	12,534.00
■	36	16/02/2018 22104	CR. 53 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H01-1DPE. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■ 33 F	349.00	0.00	12,883.00
■	242	19/02/2018 22104	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	2,670.00	0.00	15,553.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 250

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	79	21/02/2018 22104	CR. 94 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE. PAGO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES, POR CONCEPTO DE REEMBOSLO DE GAST	387.00	0.00	15,940.00
■	121	12/03/2018 22104	CR. 133 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE RODOLFO MEJIA LOPEZ. ■■■■■	447.00	0.00	16,387.00
■	296	22/03/2018 22104	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	10,440.00	0.00	26,827.00
■	319	22/03/2018 22104	CR. 264 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	2,940.00	0.00	29,767.00
■	323	27/03/2018 22104	CR. 265 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE LA	2,068.00	0.00	31,835.00
■	38	06/04/2018 22104	CR. 338 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES AREAS DEL MES DE FEBRE	16,707.50	0.00	48,542.50
■	39	06/04/2018 22104	CR. 342 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ENERO ■■■■■ C76591	10,872.75	0.00	59,415.25
■	65	11/04/2018 22104	CR. 551 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4 -H10-4DA PAGO DE AGUA DE GARRAFON DE REFRIGERACION DE MORELOS SA DE	15,979.95	0.00	75,395.20
■	68	11/04/2018 22104	CR. 552 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DEL AGUA DE GARRAFON DEL MES DE FEBRERO FACTURAA C78650-C78564,	15,108.50	0.00	90,503.70
■	96	12/04/2018 22104	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	10,464.00	0.00	100,967.70
■	143	13/04/2018 22104	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	1,232.00	0.00	102,199.70
■	158	17/04/2018 22104	CR. 598 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■■■■■	260.00	0.00	102,459.70
■	850 GPS/POSPERA18	17/04/2018 22104	CR. 1035 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	113,919.14	0.00	216,378.84
■	191	18/04/2018 22104	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	2,790.00	0.00	219,168.84
■	294	23/04/2018 22104	CR. 674 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■■■■■ 2018	1,231.00	0.00	220,399.84
■	295	23/04/2018 22104	CR. 675 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / 4-H10-1DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ANTONINA MA. SANTIAGO CORTES	1,685.62	0.00	222,085.46
■	297	23/04/2018 22104	CR. 677 / HILARIO ORTIZ GOMEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE HILARIO ORTIZ GOMEZ. ■■■■■ 2018	3,636.00	0.00	225,721.46
■	329	25/04/2018 22104	CR. 702 / OSCAR MARTINEZ ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA	134.55	0.00	225,856.01
■	335	25/04/2018 22104	CR. 704 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE /REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA A	808.05	0.00	226,664.06
■	213	09/05/2018 22104	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	17,880.00	0.00	244,544.06

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 251

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	118	11/05/2018 22104	CR. 974 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO, ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES	1,133.00	0.00	245,677.06
■	223	11/05/2018 22104	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	3,150.00	0.00	248,827.06
■	122	14/05/2018 22104	CR. 978 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA PAGODEL MES DE MARZO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A O	16,707.50	0.00	265,534.56
■	171	16/05/2018 22104	CR. 1023 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA / SERVICIO DE AGUA REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV COR	67,714.50	0.00	333,249.06
■	261	21/05/2018 22104	CR. 1113 / VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES / 5-H10-2DAM/REEMBOSLO DE FONDO FIJO NOMBRE DE VICTOR MANUEL PEREZ. RAOBLES. ■■■■■	242.30	0.00	333,491.36
■	274	22/05/2018 22104	CR. 1137 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV, POR C	16,707.50	0.00	350,198.86
■	330	25/05/2018 22104	CR. 1188 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA /PAGO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE ABRIL JURISDICCION I	27,367.50	0.00	377,566.36
■	79	06/06/2018 22104	CR. 1500 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA / REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV, ■■■■■ 318-83609 DEL	10,835.00	0.00	388,401.36
■	100	07/06/2018 22104	CR. 1532 / HILARIO ORTIZ GOMEZ / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE HILARIO ORTIZ GOMEZ. ■■■■■ ■■■■■ 2018	3,594.40	0.00	391,995.76
■	101	07/06/2018 22104	CR. 1535 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■■■■■ ■■■■■	218.00	0.00	392,213.76
■	238	07/06/2018 22104	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	16,104.00	0.00	408,317.76
■	196	12/06/2018 22104	CR. 1685 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA / PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE MAYO ■■■■■	16,707.50	0.00	425,025.26
■	338	15/06/2018 22104	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	3,120.00	0.00	428,145.26
■	445	21/06/2018 22104	CR. 1883 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	108.78	0.00	428,254.04
■	446	21/06/2018 22104	CR. 1884 / PEREZ ROBLES VICTOR MANUEL / 5-H10-2DAM / REEMBOLSO DE GASTO DE VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES	2,935.01	0.00	431,189.05
■	698	27/06/2018 22104	CR. 2051 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA / REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV PAGO DEL MES DE MAYO F	27,367.50	0.00	458,556.55
■	6	03/07/2018 22104	CR. 2204 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA / SERVICIO DE AGUA DESMINERALIZADA DE LA JURISDICCION III	760.00	0.00	459,316.55
■	9	03/07/2018 22104	CR. 2206 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA / REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV SERVICIO DE AGUA DE GA	10,455.00	0.00	469,771.55
■	61	05/07/2018 22104	CR. 2289 / ALMA LORENA GAYTAN CALDERON / 4-H10-3A. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ALMA LORENA GAYTAN CALDERON.	318.00	0.00	470,089.55
■	159	12/07/2018 22104	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	15,192.00	0.00	485,281.55

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 252

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	383	12/07/2018 22104	CR. 2567 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	3,465.00	0.00	488,746.55
■	316	16/07/2018 22104	CR. 2512 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 103	-113,919.14	0.00	374,827.41
■	318	16/07/2018 22104	CR. 2514 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 1035 Y	113,919.14	0.00	488,746.55
■	313	19/07/2018 22104	CR. 2509 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■■■■■ ■■■■■	890.70	0.00	489,637.25
■	398	24/07/2018 22104	CR. 2578 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA / PAGO DEL MES DE JUNIO DEL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA FA	17,015.00	0.00	506,652.25
■	409	24/07/2018 22104	CR. 2585 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOSO DE PAGO DE FONDO FIJO A MARGARITA MARIA GR	926.30	0.00	507,578.55
■	527	26/07/2018 22104	CR. 2663 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA / REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV DEL MES DE JUNIO FACTU	21,679.50	0.00	529,258.05
■	615	27/07/2018 22104	CR. 2723 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JUNIO DE LA JURIS	14,350.00	0.00	543,608.05
■	713	30/07/2018 22104	CR. 2772 / VERONICA OCAMPO ANGULO / COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	6,634.53	0.00	550,242.58
■	735	31/07/2018 22104	CR. 2786 / VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES / 5-H10-2DAM/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES	2,613.90	0.00	552,856.48
■	34	03/08/2018 22104	CR. 2914 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES	1,144.00	0.00	554,000.48
■	72	06/08/2018 22104	CR. 2951 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE RODOLFO MEJIA LOPEZ	1,977.80	0.00	555,978.28
■	75	06/08/2018 22104	CR. 2953 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-4DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LORENA MORENO CARDENAS	321.98	0.00	556,300.26
■	77	06/08/2018 22104	CR. 2954 / HILARIO ORTIZ GOMEZ / 4-H10-1DA /REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HILARIO ORTIZ GOMEZ	3,605.00	0.00	559,905.26
■	302	10/08/2018 22104	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	10,752.00	0.00	570,657.26
■	574	15/08/2018 22104	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	274.60	0.00	570,931.86
■	405	21/08/2018 22104	CR. 3285 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JULIO DE OFICINAS	8,580.00	0.00	579,511.86
■	561	27/08/2018 22104	CR. 3419 / ALMA LORENA GAYTAN CALDERON / 4-H10-3DA / REEMBOLSO DE GASTO ALMA LORENA GAYTAN LOPEZ	808.00	0.00	580,319.86
■	567	27/08/2018 22104	CR. 3424 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JULIO DE LA JURIS	27,449.50	0.00	607,769.36
■ 0409/CGC	701	29/08/2018 22104	CR. 3539 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES, ■■■■■ ■■■■■ 2018 VARIA	465.30	0.00	608,234.66
■ 2018/CGC	786	30/08/2018 22104	CR. 3606 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS	404.66	0.00	608,639.32

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 253

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	788	30/08/2018 22104	CR. 3608 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JULIO FACTURAS 9022	16,912.50	0.00	625,551.82
■	790	30/08/2018 22104	CR. 3610 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODR	315.81	0.00	625,867.63
0409/CGC						
■	959	31/08/2018 22104	CR. 3788 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE HILARIO ORTIZ GOMEZ	343.00	0.00	626,210.63
0409/CGC						
■	971	31/08/2018 22104	CR. 3791 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	540.35	0.00	626,750.98
0409/CGC						
■	993	10/09/2018 22104	CR. 4587 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	2,370.00	0.00	629,120.98
■	162	11/09/2018 22104	CR. 3907 4-H02-1DPE CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	176.90	0.00	629,297.88
2018/CGC						
■	167	11/09/2018 22104	CR. 3916 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO RODOLFO MEJIA LOPEZ	2,848.80	0.00	632,146.68
■	300	17/09/2018 22104	CR. 4074 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA/ REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	17,527.50	0.00	649,674.18
			92503-92505			
■	438	21/09/2018 22104	CR. 4200 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE AGOSTO DE OFICINAS CENTRALES	8,580.00	0.00	658,254.18
■	567	25/09/2018 22104	CR. 4295 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA /SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE AGOSTO DE OFICINA	13,099.50	0.00	671,353.68
■	703	26/09/2018 22104	CR. 4401 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE AGOSTO DE OFICINAS CENTRALE	13,735.00	0.00	685,088.68
■	955	28/09/2018 22104	CR. 4578 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO CON NUMERO DE	2,606.00	0.00	687,694.68
■	1051	28/09/2018 22104	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	222.95	0.00	687,917.63
■	1186	28/09/2018 22104	CR. 4679 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE LA C.P. ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES	233.70	0.00	688,151.33
2018/CGC						
■	132	10/10/2018 22104	CR. 4794 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA /SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTU	17,527.50	0.00	705,678.83
■	142	10/10/2018 22104	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	20,280.00	0.00	725,958.83
■	156	11/10/2018 22104	CR. 4811 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, DEL HOS	2,880.00	0.00	728,838.83
■	160	11/10/2018 22104	CR. 4812 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; DEL H	3,510.00	0.00	732,348.83
■	296	22/10/2018 22104	CR. 4925 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON DE LA JURISDICCION I,II,III. FA	35,414.50	0.00	767,763.33
■	8	05/11/2018 22104	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	14,400.00	0.00	782,163.33

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 254

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	45	06/11/2018 22104	CR. 5121 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE DANIEL JUEAREZ CESPEDES, DEL 01 AL 05	124.00	0.00	782,287.33
■	47	06/11/2018 22104	CR. 5123 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE HECTOR BARON OLIVARES, DE LOS DIA	1,420.35	0.00	783,707.68
■	48	06/11/2018 22104	CR. 5125 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL 11 AL 31 D	354.82	0.00	784,062.50
■	215	16/11/2018 22104	CR. 5371 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH, PARA REUNIÓN SOBREL LA PROYECCIÓN DE CIERRE PRES	16,500.00	0.00	800,562.50
■	236	16/11/2018 22104	CR. 5376 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H10- 1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ■ HECTOR BARON OLIVARES. ■ ■	863.66	0.00	801,426.16
■	282	22/11/2018 22104	CR. 5389 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10- 1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LCF. FLOR G. AVILES GUADARRAMA.	23.50	0.00	801,449.66
■	284	22/11/2018 22104	CR. 5390 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 4-H10-2DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. JORGE ORTEGA RAMIREZ. ■ ■	718.92	0.00	802,168.58
■	319	23/11/2018 22104	CR. 5407 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10- 1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES. ■ 33 F	1,039.27	0.00	803,207.85
■	499	29/11/2018 22104	CR. 5522 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV, POR C	34,963.50	0.00	838,171.35
■	501	29/11/2018 22104	CR. 5524 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV, POR C	17,958.00	0.00	856,129.35
■	49	04/12/2018 22104	CR. 5617 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV, DEL ME	17,937.50	0.00	874,066.85
■	50	04/12/2018 22104	CR. 5618 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA. PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA A NOMB	52,901.00	0.00	926,967.85
■	51	04/12/2018 22104	CR. 5619 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE REFRIGERACIÓN DE MORELOS SA DE CV, DEL M	12,648.50	0.00	939,616.35
■	154	06/12/2018 22104	CR. 5750 / GRUPO ILUMA, S.C. / SERVICIO DE BOX LUNCH, BOCADILLOS, AGUA FRESCA, REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA, PARA 350 PE	161,286.40	0.00	1,100,902.75
■	283	11/12/2018 22104	CR. 5917 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10- 1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES; RELACION	3,308.30	0.00	1,104,211.05
■	286	12/12/2018 22104	CR. 5919 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10- 1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES. RELACION	942.30	0.00	1,105,153.35
■	301	12/12/2018 22104	CR. 5939 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10- 1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE L.C. F FLOR GISELA AVILES GUADA	769.57	0.00	1,105,922.92
■	304	12/12/2018 22104	CR. 5943 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10- 1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE L.C. F FLOR GISELA AVILES GUAD	239.10	0.00	1,106,162.02
■	310	12/12/2018 22104	CR. 5948 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 4-H10- 2DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. JORGE ORTEGA RAMIREZ; RELAC. 001. R	195.00	0.00	1,106,357.02
■	525	18/12/2018 22104	CR. 6137 / MARIA MAGDALENA GAMA BELTRAN / ELABORACION DE 750 TAMALES Y 90 LITRIS DE ATOLE PARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE PA	48,000.00	0.00	1,154,357.02

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 255

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
MAV	599	19/12/2018	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-	18,552.00	0.00	1,172,909.02
	18	22104	HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN			
			OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " J.G. PAR			
	602	19/12/2018	CR. 6199 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-	1,349.07	0.00	1,174,258.09
		22104	1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC.			
			DANIEL JUAREZ CESPEDES: RELACION			
	713	20/12/2018	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	2,370.00	0.00	1,176,628.09
		22104	HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A			
	954	26/12/2018	CR. 6476 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / 4-H10-2DA.	483.00	0.00	1,177,111.09
		22104	REEMBOSLO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE			
			GUILLERMO MEJIA DIAZ. J. J. J.			
	1185	28/12/2018	CR. 6644 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	13,735.00	0.00	1,190,846.09
		22104	4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE REFRIGERACION DE			
			MORELOS SA DE CV, POR C			
	1296	29/12/2018	CR. 6700 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA.-	1,252.00	0.00	1,192,098.09
		22104	SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE DE DANIEL			
			JUAREZ CESPEDES DERIVADO DE			
	1600	31/12/2018	CR. 6915 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / JORGE ORTEGA	330.35	0.00	1,192,428.44
	NAME	22104	RAMIREZ.- COMPROBACION DE GASTOS PARA LA			
			CANCELACION DEL FONDO REVOLVENT			
	1675	31/12/2018	CR. 6927 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / DANIEL JUAREZ	397.00	0.00	1,192,825.44
	NAME/RAMO33 18	22104	CEPESDES.-COMPROBACIÓN DE GASTO PARA LA			
			CANCELACION DEL FONDO FIJO SO			
	1684	31/12/2018	CR. 6931 / HECTOR BARON OLIVARES / COMPROBACION	2,680.38	0.00	1,195,505.82
	NAME/RAMO33 18	22104	DE GASTO PARA LA CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL			
			HECTOR BARON OLIVARES			
	1919	31/12/2018	CR. 6992 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	3,480.00	0.00	1,198,985.82
	NAME/RFRAMO33	22104	DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA			
			MINISTRACION DEL HOSPIT			
	1956	31/12/2018	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD	17,016.00	0.00	1,216,001.82
	ELLR/R332018	22104	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL			
	2098	31/12/2018	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD	30,432.00	0.00	1,246,433.82
	ELLR/R332018	22104	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE			
	2128	31/12/2018	CR. 7072 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / GASTOS	113.00	0.00	1,246,546.82
		22104	EROGADOS SUBDIR. DE REC FINANCIEROS			
	2545	31/12/2018	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	3,135.00	0.00	1,249,681.82
		22104	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE			
			NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ			
	2549	31/12/2018	CR. 7419 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	-67,714.50	0.00	1,181,967.32
		22104	4-H10-4DA / SERVICIO DE AGUA REFRIGERACION DE			
			MORELOS SA DE CV COR			
	2550	31/12/2018	CR. 7420 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	67,714.50	0.00	1,249,681.82
		22104	4-H10-4DA / SERVICIO DE AGUA REFRIGERACION DE			
			MORELOS SA DE CV COR			
	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	1,249,681.82	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,249,681.82	1,249,681.82	0.00
5.1.2.2.0.22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL ACT EXTRAORDINARIAS			SALDO INICIAL		0.00
	37	16/02/2018	CR. 54 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOSLO DE	1,207.00	0.00	1,207.00
		22106	GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ			
			ANGELES. J. J. J. 2018			
	148	12/03/2018	CR. 158 / MONICA LIZARDI MAGUEY / 4-H10-1DA.	350.46	0.00	1,557.46
		22106	REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE			
			MONICA LIZARDY MAGUEY. J. J. J. 33 FAS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 256

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	331	27/03/2018 22106	CR. 269 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	129.00	0.00	1,686.46
■	173	17/04/2018 22106	CR. 605 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■■■■■ ■■■■■	618.49	0.00	2,304.95
■	441	20/04/2018 22106	CR. 762 / TU CASA EN CUERNAVACA, SA DE CV / REUNION ESTATAL DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO, PARA CURSO-TALLER CON JURIS	56,770.40	0.00	59,075.35
■	295	23/04/2018 22106	CR. 675 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ANTONINA MA. SANTIAGO CORTES	269.00	0.00	59,344.35
■	335	25/04/2018 22106	CR. 704 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE /REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA A	610.00	0.00	59,954.35
■	268	22/05/2018 22106	CR. 1129 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■■■■■ ■■■■■	571.00	0.00	60,525.35
■	101	07/06/2018 22106	CR. 1535 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■■■■■ ■■■■■	311.00	0.00	60,836.35
■	512	07/06/2018 22106	CR. 1925 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 35 PERSONAS EN LA CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN A L	5,000.00	0.00	65,836.35
■	142	11/06/2018 22106	CR. 1618 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	441.92	0.00	66,278.27
■	249	15/06/2018 22106	CR. 1790 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	762.00	0.00	67,040.27
■	445	21/06/2018 22106	CR. 1883 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	980.50	0.00	68,020.77
■	563	25/06/2018 22106	CR. 1960 / GUADALUPE GALINDO SANCHEZ / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE GUADALUPE GALINDO SANCHEZ. ■■■■■ 33	287.00	0.00	68,307.77
■	327	20/07/2018 22106	CR. 2522 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS/ REEMBOLSO DE GASTO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	230.00	0.00	68,537.77
■	409	24/07/2018 22106	CR. 2585 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOSO DE PAGO DE FONDO FIJO A MARGARITA MARIA GR	680.00	0.00	69,217.77
■	1074	31/07/2018 22106	CR. 3085 / VILLA BEJAR S.A DE C.V. / SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 45 PERSONAS, CON MOTIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA DAM POR	9,900.00	0.00	79,117.77
■	34	03/08/2018 22106	CR. 2914 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES	516.00	0.00	79,633.77
■	784	09/08/2018 22106	CR. 3602 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN A LA BRIGADA ENTOMOLOGI	5,000.00	0.00	84,633.77
■	794	09/08/2018 22106	CR. 3611 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 215 PERSONAS EL DIA 1ºDE AGOSTO, CON MOTIVO DEL RECONOCI	39,904.00	0.00	124,537.77
■	1095	09/08/2018 22106	CR. 3833 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA REALIZACION DE LA ACTUALIZACION CLINICA DE ARBOVIRUS	10,000.00	0.00	134,537.77
■	460	23/08/2018 22106	CR. 3336 / ROSALIA GARCIA DIAZ / REUNIONES DE LA COMISION DE ATENCIÓN DEL SEPASE, PROGRAMA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENER	4,999.60	0.00	139,537.37



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 257

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	753	29/08/2018 22106	CR. 3583 / LORENA MORENO CARDENAS / COMPROBACION Y REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA CONTADORA LORENA MORENO CARDENAS P	6,000.00	0.00	145,537.37
■	786	30/08/2018 22106	CR. 3606 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS	1,259.00	0.00	146,796.37
■	790	30/08/2018 22106	CR. 3610 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODR	532.00	0.00	147,328.37
■	851	31/08/2018 22106	CR. 3628 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ	1,805.50	0.00	149,133.87
■	1294	31/08/2018 22106	CR. 3914 4-H10-3DA CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018 A NOMBRE ALMA LORENA GAYTAN CALDERON	734.00	0.00	149,867.87
■	1373	31/08/2018 22106	CR. 4062 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	1,626.00	0.00	151,493.87
■	162	11/09/2018 22106	CR. 3907 4-H02-1DPE CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	278.00	0.00	151,771.87
■	220	12/09/2018 22106	CR. 3999 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA. PAGO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOSL	1,943.00	0.00	153,714.87
■	1186	28/09/2018 22106	CR. 4679 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE LA C.P. ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES	419.00	0.00	154,133.87
■	44	06/11/2018 22106	CR. 5118 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL 11 AL	2,888.51	0.00	157,022.38
■	45	06/11/2018 22106	CR. 5121 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE DANIEL JUEAREZ CESPEDES, DEL 01 AL 05	2,566.60	0.00	159,588.98
■	48	06/11/2018 22106	CR. 5125 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL 11 AL 31 D	4,101.50	0.00	163,690.48
■	193	15/11/2018 22106	CR. 5351 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE/REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	730.00	0.00	164,420.48
■	236	16/11/2018 22106	CR. 5376 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE HECTOR BARON OLIVARES. ■ ■ ■	2,947.99	0.00	167,368.47
■	282	22/11/2018 22106	CR. 5389 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LCF. FLOR G. AVILES GUADARRAMA.	1,258.00	0.00	168,626.47
■	309	22/11/2018 22106	CR. 5401 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / 4-H10-3DA. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GUILLERMO MEJIA DIAZ, DERIVADO DE L	667.00	0.00	169,293.47
■	319	23/11/2018 22106	CR. 5407 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES. ■ 33 F	8,080.00	0.00	177,373.47
■	346	26/11/2018 22106	CR. 5416 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / 4-H10-3DA/REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GUILLERMO MEJIA DIAZ, POR ASISITENC	713.00	0.00	178,086.47
■	283	11/12/2018 22106	CR. 5917 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES; RELACION	1,789.00	0.00	179,875.47
■	286	12/12/2018 22106	CR. 5919 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES. RELACION	2,633.00	0.00	182,508.47

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 258

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	301	12/12/2018 22106	CR. 5939 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE L.C. F FLOR GISELA AVILES GUADA	1,540.00	0.00	184,048.47
■	304	12/12/2018 22106	CR. 5943 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE L.C. F FLOR GISELA AVILES GUAD	623.00	0.00	184,671.47
■	609	19/12/2018 22106	CR. 6201 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / 4-H10-2DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ; RELACI	1,213.00	0.00	185,884.47
■	954	26/12/2018 22106	CR. 6476 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / 4-H10-2DA. REEMBOSLO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE GUILLERMO MEJIA DIAZ. ■■■■■ ■■■■■	687.00	0.00	186,571.47
■	1167	28/12/2018 22106	CR. 6638 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOSLO DE GTO. EROGADO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUEAREZ CESPEDES. ■■■■■ 3	1,112.00	0.00	187,683.47
■	1661 NAME/RAMO33 18	31/12/2018 22106	CR. 6922 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA.- COMPROBACION DE GASTO PARA LA CANCELACION DEL	3,567.00	0.00	191,250.47
■	1675 NAME/RAMO33 18	31/12/2018 22106	CR. 6927 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / DANIEL JUAREZ CESPEDES.-COMPROBACIÓN DE GASTO PARA LA CANCELACION DEL FONDO FIJO SO	8,677.00	0.00	199,927.47
■	1677 NAME ■■■■■ 33 18	31/12/2018 22106	CR. 6928 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / COMPROBACION DE GASTOS PARA LA CANCELACION DEL FONDO FIJO DE FERNANOD GARDUÑO RO	197.40	0.00	200,124.87
■	1684 NAME/RAMO33 18	31/12/2018 22106	CR. 6931 / HECTOR BARON OLIVARES / COMPROBACION DE GASTO PARA LA CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL ■■■■■ HECTOR BARON OLIVARES	4,874.00	0.00	204,998.87
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	204,998.87	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>204,998.87</b>	<b>204,998.87</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.2.0.22301	UTENCILIOS P/SERVICIOS DE ALIMENTACION			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	240	15/02/2018 22301	CR. 228 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	1,720.56	0.00	1,720.56
■	265	20/02/2018 22301	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA	94.40	0.00	1,814.96
■	290	13/03/2018 22301	CR. 252 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUI	2,494.58	0.00	4,309.54
■	612	26/03/2018 22301	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	137.99	0.00	4,447.53
■	358	27/03/2018 22301	CR. 281 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL HOSPITAL G	171.00	0.00	4,618.53
■	83	02/04/2018 22301	CR. 555 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL HOSPITAL	585.00	0.00	5,203.53
■	98	13/04/2018 22301	CR. 561 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	1,826.00	0.00	7,029.53
■	420	27/04/2018 22301	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	238.00	0.00	7,267.53
■	208	11/05/2018 22301	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	104.99	0.00	7,372.52

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 259

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	326	24/05/2018 22301	CR. 1184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	3,482.70	0.00	10,855.22
■	388	28/05/2018 22301	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	127.30	0.00	10,982.52
■	397	15/06/2018 22301	CR. 1877 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	3,961.40	0.00	14,943.92
■	505	15/06/2018 22301	CR. 1920 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL HOSPITAL G	75.00	0.00	15,018.92
■	166	12/07/2018 22301	CR. 2409 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	1,866.44	0.00	16,885.36
■	188	13/07/2018 22301	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	407.95	0.00	17,293.31
■	521	10/08/2018 22301	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	110.00	0.00	17,403.31
■	534	10/08/2018 22301	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	2,962.00	0.00	20,365.31
■	547	15/08/2018 22301	CR. 3410 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	1,020.80	0.00	21,386.11
■	956	28/09/2018 22301	CR. 4579 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS MEDICAS DE ENFERMEDADES Y AFINES	234.00	0.00	21,620.11
■	251	16/10/2018 22301	CR. 4894 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NO	1,244.68	0.00	22,864.79
■	262	17/10/2018 22301	CR. 4902 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7-SD- 1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; (HOSP	834.04	0.00	23,698.83
■	275	18/10/2018 22301	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	120.00	0.00	23,818.83
■	48	06/11/2018 22301	CR. 5125 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL 11 AL 31 D	1,383.38	0.00	25,202.21
■	149	13/11/2018 22301	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- 1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	69.00	0.00	25,271.21
■	283	11/12/2018 22301	CR. 5917 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10- 1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES; RELACION	486.00	0.00	25,757.21
■	1780 ELLR/R332018	31/12/2018 22301	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	54.20	0.00	25,811.41
■	2066	31/12/2018 22301	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE	299.99	0.00	26,111.40
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	26,111.40	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>26,111.40</b>	<b>26,111.40</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.3.0.23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS COMO MATER			SALDO INICIAL		0.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 260

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	576	25/09/2018 23401	CR. 4302 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DE MÁQUINAS PESADAS Y THERMONEBULIZADORES GENER	8,936.29	0.00	8,936.29
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	8,936.29	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>8,936.29</b>	<b>8,936.29</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.3.0.23501			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA Y LABORATORIO	SALDO INICIAL		0.00
■	265	20/02/2018 23501	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA	459.01	0.00	459.01
■	612	26/03/2018 23501	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	206.00	0.00	665.01
■	361	15/06/2018 23501	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	812.00	0.00	1,477.01
■	279	18/10/2018 23501	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	1,207.98	0.00	2,684.99
■	149	13/11/2018 23501	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	210.00	0.00	2,894.99
■	1792	08/12/2018 23501	CR. 6961 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE A NO	5,220.00	0.00	8,114.99
■	1780 ELLR/R332018	31/12/2018 23501	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	177.00	0.00	8,291.99
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	8,291.99	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>8,291.99</b>	<b>8,291.99</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.4.0.24101			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	SALDO INICIAL		0.00
■	141	13/04/2018 24101	CR. 586 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE JO	5,000.00	0.00	5,000.00
■	363	25/04/2018 24101	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	3,000.00	0.00	8,000.00
■	367	26/04/2018 24101	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	3,775.20	0.00	11,775.20
■	420	27/04/2018 24101	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	1,290.00	0.00	13,065.20
■	71	07/05/2018 24101	CR. 916 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / INODORO COMPLETO PARA REALIZAR EL CAMBIO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	7,596.00	0.00	20,661.20
■	281	23/05/2018 24101	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	2,004.00	0.00	22,665.20
■	70	04/06/2018 24101	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	3,923.81	0.00	26,589.01
■	238	07/06/2018 24101	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	4,872.00	0.00	31,461.01

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 261

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	183	11/06/2018 24101	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	3,306.00	0.00	34,767.01
■	199	12/06/2018 24101	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	310.00	0.00	35,077.01
■	210	13/06/2018 24101	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	2,900.00	0.00	37,977.01
■	361	15/06/2018 24101	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	784.33	0.00	38,761.34
■	376	15/06/2018 24101	CR. 1874 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE JONACATE	1,300.00	0.00	40,061.34
■	188	13/07/2018 24101	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,486.27	0.00	41,547.61
■	326	20/07/2018 24101	CR. 2521 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE GASTO FIJO DE OSCAR MARINEZ Y ESPINOSA.	662.36	0.00	42,209.97
■	333	20/07/2018 24101	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	1,209.44	0.00	43,419.41
■	491	25/07/2018 24101	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	2,098.00	0.00	45,517.41
■	526	26/07/2018 24101	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	2,041.60	0.00	47,559.01
■	25	02/08/2018 24101	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	2,999.85	0.00	50,558.86
■	94	06/08/2018 24101	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	300.00	0.00	50,858.86
■	521	10/08/2018 24101	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	166.83	0.00	51,025.69
■	644	15/08/2018 24101	CR. 3493 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	12,500.16	0.00	63,525.85
■	390	21/08/2018 24101	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	4,835.84	0.00	68,361.69
■	533	24/08/2018 24101	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	735.25	0.00	69,096.94
■	802	30/08/2018 24101	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	2,742.00	0.00	71,838.94
■	31	03/09/2018 24101	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	562.30	0.00	72,401.24
■	98	04/09/2018 24101	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	280.00	0.00	72,681.24
■	916	05/09/2018 24101	CR. 4559 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 UNEME DE LA	1,584.01	0.00	74,265.25

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 262

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	505	24/09/2018 24101	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	290.00	0.00	74,555.25
■	517	24/09/2018 24101	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	4,142.60	0.00	78,697.85
■	600	25/09/2018 24101	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	3,000.02	0.00	81,697.87
■	779	26/09/2018 24101	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	30,824.00	0.00	112,521.87
■	142	10/10/2018 24101	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	2,668.00	0.00	115,189.87
■	279	18/10/2018 24101	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	791.99	0.00	115,981.86
■	149	13/11/2018 24101	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	3,552.02	0.00	119,533.88
■	1030	30/11/2018 24101	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	812.00	0.00	120,345.88
■ LFGG/JS3	1924	31/12/2018 24101	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	9,600.60	0.00	129,946.48
■ ELLR/R332018	1956	31/12/2018 24101	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	272.60	0.00	130,219.08
■ LFGG/HOSP	1981	31/12/2018 24101	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	1,743.50	0.00	131,962.58
■ NAME/RAMO33 18	2107	31/12/2018 24101	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC	492.34	0.00	132,454.92
■ ELLR/SALCOL2011	2109	31/12/2018 24101	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J	270.00	0.00	132,724.92
■	2113	31/12/2018 24101	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	2,999.99	0.00	135,724.91
■ LFGG/JS2	2207	31/12/2018 24101	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET	3,096.04	0.00	138,820.95
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	138,820.95	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>138,820.95</b>	<b>138,820.95</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.4.0.24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	SALDO INICIAL		0.00
■	233	13/02/2018 24201	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	124.00	0.00	124.00
■	612	26/03/2018 24201	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	283.00	0.00	407.00
■	96	12/04/2018 24201	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	3,712.00	0.00	4,119.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 263

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	143	13/04/2018 24201	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	120.00	0.00	4,239.00
■	363	25/04/2018 24201	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	1,500.00	0.00	5,739.00
■	367	26/04/2018 24201	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	2,298.12	0.00	8,037.12
■	420	27/04/2018 24201	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	120.00	0.00	8,157.12
■	223	11/05/2018 24201	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	93.72	0.00	8,250.84
■	275	22/05/2018 24201	CR. 1138 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA. ■ 33	8.00	0.00	8,258.84
■	281	23/05/2018 24201	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	317.49	0.00	8,576.33
■	70	04/06/2018 24201	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	465.00	0.00	9,041.33
■	150	11/06/2018 24201	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR	160.00	0.00	9,201.33
■	183	11/06/2018 24201	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	1,234.00	0.00	10,435.33
■	199	12/06/2018 24201	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	348.00	0.00	10,783.33
■	210	13/06/2018 24201	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	1,499.40	0.00	12,282.73
■	245	15/06/2018 24201	CR. 1789 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	543.46	0.00	12,826.19
■	361	15/06/2018 24201	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	150.00	0.00	12,976.19
■	188	13/07/2018 24201	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	136.00	0.00	13,112.19
■	326	20/07/2018 24201	CR. 2521 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE GASTO FIJO DE OSCAR MARINEZ Y ESPINOSA.	170.00	0.00	13,282.19
■	491	25/07/2018 24201	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	295.00	0.00	13,577.19
■	526	26/07/2018 24201	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	1,495.00	0.00	15,072.19
■	25	02/08/2018 24201	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	2,045.27	0.00	17,117.46
■	283	09/08/2018 24201	CR. 3118 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	509.99	0.00	17,627.45

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 264

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	521	10/08/2018 24201	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	8.00	0.00	17,635.45
■	574	15/08/2018 24201	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	1,970.04	0.00	19,605.49
■	644	15/08/2018 24201	CR. 3493 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	24,099.87	0.00	43,705.36
■	390	21/08/2018 24201	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	3,852.02	0.00	47,557.38
■	533	24/08/2018 24201	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	427.00	0.00	47,984.38
■	802	30/08/2018 24201	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	1,106.00	0.00	49,090.38
■	31	03/09/2018 24201	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	241.28	0.00	49,331.66
■	98	04/09/2018 24201	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	48.00	0.00	49,379.66
■	916	05/09/2018 24201	CR. 4559 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 UNEME DE LA	1,359.99	0.00	50,739.65
■	505	24/09/2018 24201	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	13.00	0.00	50,752.65
■	517	24/09/2018 24201	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	1,500.00	0.00	52,252.65
■	600	25/09/2018 24201	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	1,500.00	0.00	53,752.65
■	779	26/09/2018 24201	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	11,315.16	0.00	65,067.81
■	1331	28/09/2018 24201	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	851.50	0.00	65,919.31
■	156	11/10/2018 24201	CR. 4811 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, DEL HOS	57.62	0.00	65,976.93
■	279	18/10/2018 24201	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	1,372.00	0.00	67,348.93
■	149	13/11/2018 24201	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	504.00	0.00	67,852.93
■	284	22/11/2018 24201	CR. 5390 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 4-H10-2DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. JORGE ORTEGA RAMIREZ. ■■■■■ ■■■■■	248.00	0.00	68,100.93
■	1030	30/11/2018 24201	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	1,500.02	0.00	69,600.95
■	520	18/12/2018 24201	CR. 6134 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSII DE G	-1,500.00	0.00	68,100.95



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 265

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	563	18/12/2018 24201	CR. 6168 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSIII DE GASTO CORR	-11,315.16	0.00	56,785.79
■	719	21/12/2018 24201	CR. 6281 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 2 CORRESPONDIENTE AL M	1,500.00	0.00	58,285.79
■	810	24/12/2018 24201	CR. 6366 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 3 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2	11,315.16	0.00	69,600.95
■	1924 LFGG/JS3	31/12/2018 24201	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	16.24	0.00	69,617.19
■	1956 ELLR/R332018	31/12/2018 24201	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	25.52	0.00	69,642.71
■	2107 NAME/RAMO33 18	31/12/2018 24201	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICCION	230.00	0.00	69,872.71
■	2113	31/12/2018 24201	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	1,500.00	0.00	71,372.71
■	2207 LFGG/JS2	31/12/2018 24201	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET	2,051.88	0.00	73,424.59
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	73,424.59	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>73,424.59</b>	<b>73,424.59</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.4.0.24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	238	15/02/2018 24301	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	2,030.00	0.00	2,030.00
■	296	22/03/2018 24301	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	36,266.24	0.00	38,296.24
■	96	12/04/2018 24301	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	49,648.00	0.00	87,944.24
■	420	27/04/2018 24301	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	54.99	0.00	87,999.23
■	281	23/05/2018 24301	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	11,282.52	0.00	99,281.75
■	70	04/06/2018 24301	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	4,650.00	0.00	103,931.75
■	238	07/06/2018 24301	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	57,130.00	0.00	161,061.75
■	765	31/07/2018 24301	CR. 2811 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / MATERIAL PARA REPARACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COPRISEM	72.50	0.00	161,134.25
■	521	10/08/2018 24301	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	120.00	0.00	161,254.25
■	524	10/08/2018 24301	CR. 3394 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE J	1,044.99	0.00	162,299.24

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 266

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	644	15/08/2018 24301	CR. 3493 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	25,000.00	0.00	187,299.24
■	779	26/09/2018 24301	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	3,980.00	0.00	191,279.24
■	8	05/11/2018 24301	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	946.20	0.00	192,225.44
■	1956 ELLR/R332018	31/12/2018 24301	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	2,842.00	0.00	195,067.44
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	195,067.44	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>195,067.44</b>	<b>195,067.44</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.4.0.24401			<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	238	15/02/2018 24401	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	7,058.60	0.00	7,058.60
■	265	20/02/2018 24401	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA	1,561.17	0.00	8,619.77
■	296	22/03/2018 24401	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	3,016.00	0.00	11,635.77
■	319	22/03/2018 24401	CR. 264 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	44.65	0.00	11,680.42
■	96	12/04/2018 24401	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	31,250.40	0.00	42,930.82
■	134	13/04/2018 24401	CR. 583 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	1,183.20	0.00	44,114.02
■	214	19/04/2018 24401	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	2,135.21	0.00	46,249.23
■	363	25/04/2018 24401	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	1,999.98	0.00	48,249.21
■	367	26/04/2018 24401	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	2,000.00	0.00	50,249.21
■	223	11/05/2018 24401	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	5.01	0.00	50,254.22
■	275	22/05/2018 24401	CR. 1138 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA. ■ 33	174.58	0.00	50,428.80
■	281	23/05/2018 24401	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	2,400.00	0.00	52,828.80
■	70	04/06/2018 24401	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	6,500.00	0.00	59,328.80
■	238	07/06/2018 24401	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	2,436.00	0.00	61,764.80

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 267

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	210	13/06/2018 24401	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	3,148.34	0.00	64,913.14
■	617	26/06/2018 24401	CR. 2006 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOSP	1,785.00	0.00	66,698.14
■	184	12/07/2018 24401	CR. 2420 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	1,479.00	0.00	68,177.14
■	526	26/07/2018 24401	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	3,224.80	0.00	71,401.94
■	25	02/08/2018 24401	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	800.40	0.00	72,202.34
■	302	10/08/2018 24401	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	468.13	0.00	72,670.47
■	526	15/08/2018 24401	CR. 3395 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	494.32	0.00	73,164.79
■	574	15/08/2018 24401	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	561.89	0.00	73,726.68
■	824	16/08/2018 24401	CR. 3629 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA DE 2018 HO	3,944.00	0.00	77,670.68
■	390	21/08/2018 24401	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	4,591.92	0.00	82,262.60
■	802	30/08/2018 24401	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	5,471.72	0.00	87,734.32
■	505	24/09/2018 24401	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	247.08	0.00	87,981.40
■	517	24/09/2018 24401	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	9,719.64	0.00	97,701.04
■	600	25/09/2018 24401	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	2,000.00	0.00	99,701.04
■	1032	28/09/2018 24401	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	283.04	0.00	99,984.08
■	156	11/10/2018 24401	CR. 4811 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, DEL HOS	281.52	0.00	100,265.60
■	1030	30/11/2018 24401	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	3,343.12	0.00	103,608.72
■	2113	31/12/2018 24401	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	2,000.00	0.00	105,608.72
■	2207 LFGG/JS2	31/12/2018 24401	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET	2,180.80	0.00	107,789.52
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	107,789.52	0.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 268

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>107,789.52</b>	<b>107,789.52</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.4.0.24501			VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	SALDO INICIAL		0.00
■	96	12/04/2018	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	32,132.00	0.00	32,132.00
■	213	09/05/2018	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	8,352.00	0.00	40,484.00
■	279	23/05/2018	CR. 1141 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO GASTO CORRIENTE (ENERO), A NOM	789.99	0.00	41,273.99
■	70	04/06/2018	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	445.00	0.00	41,718.99
■	238	07/06/2018	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	20,184.00	0.00	61,902.99
■	183	11/06/2018	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	779.98	0.00	62,682.97
■	402	24/07/2018	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	490.00	0.00	63,172.97
■	94	06/08/2018	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	459.36	0.00	63,632.33
■	302	10/08/2018	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	1,233.69	0.00	64,866.02
■	390	21/08/2018	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	1,750.00	0.00	66,616.02
■	533	24/08/2018	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	240.01	0.00	66,856.03
■	505	24/09/2018	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	238.00	0.00	67,094.03
■	779	26/09/2018	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	490.00	0.00	67,584.03
■	1032	28/09/2018	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	290.00	0.00	67,874.03
■	142	10/10/2018	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	37,120.00	0.00	104,994.03
■	1792	08/12/2018	CR. 6961 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE A NO	899.70	0.00	105,893.73
■	1956	31/12/2018	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	10,003.84	0.00	115,897.57
ELLR/R332018						
■	1957	31/12/2018	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	1,079.98	0.00	116,977.55

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 269

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2094	31/12/2018 24501	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO	3,079.00	0.00	120,056.55
■	2107	31/12/2018 24501	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICCION	175.00	0.00	120,231.55
■	2109	31/12/2018 24501	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J	777.20	0.00	121,008.75
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	121,008.75	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>121,008.75</b>	<b>121,008.75</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.4.0.24601			<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	233	13/02/2018 24601	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	4,505.42	0.00	4,505.42
■	238	15/02/2018 24601	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	39,944.20	0.00	44,449.62
■	242	19/02/2018 24601	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,649.35	0.00	46,098.97
■	265	20/02/2018 24601	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA	398.00	0.00	46,496.97
■	273	20/02/2018 24601	CR. 238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL COMUNI	1,775.48	0.00	48,272.45
■	153	12/03/2018 24601	CR. 161 / BRENDA ALICIA VILLAFañET BELLO / 4-H10-3DA. PAGO A NOMBRE DE BRENDA A. VILLAFañET BELLO, POR CONCEPTO DE REEMBO	1,460.86	0.00	49,733.31
■	296	22/03/2018 24601	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	88,318.46	0.00	138,051.77
■	319	22/03/2018 24601	CR. 264 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	4,303.86	0.00	142,355.63
■	612	26/03/2018 24601	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	10,985.53	0.00	153,341.16
■	323	27/03/2018 24601	CR. 265 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE LA	1,124.84	0.00	154,466.00
■	324	27/03/2018 24601	CR. 266 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	185.60	0.00	154,651.60
■	344	27/03/2018 24601	CR. 273 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE	13,227.60	0.00	167,879.20
■	358	27/03/2018 24601	CR. 281 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL HOSPITAL G	434.01	0.00	168,313.21
■	83	02/04/2018 24601	CR. 555 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL HOSPITAL	14,028.61	0.00	182,341.82
■	15	03/04/2018 24601	CR. 254 / LORENA MORENO CARDENAS / PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE LORENA MORENO CARDENAS	159.96	0.00	182,501.78

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 270

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	96	12/04/2018 24601	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	21,280.20	0.00	203,781.98
■	98	13/04/2018 24601	CR. 561 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	4,467.00	0.00	208,248.98
■	133	13/04/2018 24601	CR. 582 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	533.37	0.00	208,782.35
■	134	13/04/2018 24601	CR. 583 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	6,374.98	0.00	215,157.33
■	135	13/04/2018 24601	CR. 584 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	253.00	0.00	215,410.33
■	141	13/04/2018 24601	CR. 586 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE JO	2,186.00	0.00	217,596.33
■	143	13/04/2018 24601	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	1,950.00	0.00	219,546.33
■	152	13/04/2018 24601	CR. 594 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	812.00	0.00	220,358.33
■	168	18/04/2018 24601	CR. 603 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERA	8,280.00	0.00	228,638.33
■	191	18/04/2018 24601	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,402.06	0.00	230,040.39
■	214	19/04/2018 24601	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	3,194.00	0.00	233,234.39
■	248	20/04/2018 24601	CR. 643 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 UNEME DE LA CI	14,011.40	0.00	247,245.79
■	317	24/04/2018 24601	CR. 691 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1SPE-SPD-DPDS/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO	143.98	0.00	247,389.77
■	329	25/04/2018 24601	CR. 702 / OSCAR MARTINEZ ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA	1,487.64	0.00	248,877.41
■	335	25/04/2018 24601	CR. 704 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE /REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA A	39.90	0.00	248,917.31
■	363	25/04/2018 24601	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	19,639.22	0.00	268,556.53
■	367	26/04/2018 24601	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	20,373.97	0.00	288,930.50
■	420	27/04/2018 24601	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	41,572.26	0.00	330,502.76
■	213	09/05/2018 24601	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	25,485.20	0.00	355,987.96
■	202	11/05/2018 24601	CR. 1043 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE LA	188.50	0.00	356,176.46

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 271

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	208	11/05/2018 24601	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	7,298.43	0.00	363,474.89
■	221	11/05/2018 24601	CR. 1067 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE J	10,550.00	0.00	374,024.89
■	223	11/05/2018 24601	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	574.96	0.00	374,599.85
■	260	21/05/2018 24601	CR. 1112 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02- 1DPE/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■■ ■■■■■	160.00	0.00	374,759.85
■	275	22/05/2018 24601	CR. 1138 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA. ■■■■■ 33	1,835.91	0.00	376,595.76
■	279	23/05/2018 24601	CR. 1141 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD- NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO GASTO CORRIENTE (ENERO), A NOM	1,889.98	0.00	378,485.74
■	281	23/05/2018 24601	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	2,164.33	0.00	380,650.07
■	371	28/05/2018 24601	CR. 1228 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 201	2,577.01	0.00	383,227.08
■	388	28/05/2018 24601	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	7,197.45	0.00	390,424.53
■	421	31/05/2018 24601	CR. 1298 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. / COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA EL DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PRESU	625.00	0.00	391,049.53
■	492	31/05/2018 24601	CR. 1428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, HOSPITAL GENE	110.00	0.00	391,159.53
■	494	31/05/2018 24601	CR. 1431 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	188.00	0.00	391,347.53
■	70	04/06/2018 24601	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	5,398.58	0.00	396,746.11
■	947	04/06/2018 24601	CR. 2201 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / INSUMO NECESARIO PARA ACREDITACIÓN DE CISAME E. ZAPATA JUNIO 2018	1,425.05	0.00	398,171.16
■	107	07/06/2018 24601	CR. 1544 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD- 1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (COMPLEMENTO	17,400.00	0.00	415,571.16
■	238	07/06/2018 24601	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	44,658.66	0.00	460,229.82
■	150	11/06/2018 24601	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR	10,102.46	0.00	470,332.28
■	172	11/06/2018 24601	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	6,154.99	0.00	476,487.27
■	183	11/06/2018 24601	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	32,743.92	0.00	509,231.19
■	199	12/06/2018 24601	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	18,392.74	0.00	527,623.93

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 272

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	210	13/06/2018 24601	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	17,793.09	0.00	545,417.02
■	338	15/06/2018 24601	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	360.47	0.00	545,777.49
■	346	15/06/2018 24601	CR. 1859 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	147.00	0.00	545,924.49
■	361	15/06/2018 24601	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	16,204.43	0.00	562,128.92
■	369	15/06/2018 24601	CR. 1870 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, HOSPITAL COMUN	1,914.70	0.00	564,043.62
■	376	15/06/2018 24601	CR. 1874 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE JONACATE	7,744.00	0.00	571,787.62
■	395	15/06/2018 24601	CR. 1876 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME DE LA CI	3,014.02	0.00	574,801.64
■	402	15/06/2018 24601	CR. 1878 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	349.13	0.00	575,150.77
■	505	15/06/2018 24601	CR. 1920 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL HOSPITAL G	4,600.00	0.00	579,750.77
■	484	19/06/2018 24601	CR. 1908 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / MATERIAL PARA REALIZAR CAMBIO DE LUMINARIAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COPRISEM	7,279.05	0.00	587,029.82
■	445	21/06/2018 24601	CR. 1883 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	2,876.80	0.00	589,906.62
■	509	22/06/2018 24601	CR. 1923 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	1,066.49	0.00	590,973.11
■	571	25/06/2018 24601	CR. 1964 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	377.00	0.00	591,350.11
■	598	26/06/2018 24601	CR. 1991 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE FOCOS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE L	2,954.15	0.00	594,304.26
■	864	29/06/2018 24601	CR. 2179 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / INSUMO UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN	16,681.38	0.00	610,985.64
■	1005	29/06/2018 24601	CR. 2241 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE BRENDA ALICIA VILLAFañET BELLO	1,460.86	0.00	612,446.50
0409/CGC						
■	660	04/07/2018 24601	CR. 2746 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE FOCOS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE L	2,954.15	0.00	615,400.65
■	61	05/07/2018 24601	CR. 2289 / ALMA LORENA GAYTAN CALDERON / 4-H10-3A. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ALMA LORENA GAYTAN CALDERON.	2,305.78	0.00	617,706.43
■	111	09/07/2018 24601	CR. 2365 / ROSA MARIA MEDINA JULIAN / 1-H48-2COM CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE LA QBP ROS	379.97	0.00	618,086.40
■	121	11/07/2018 24601	CR. 2374 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / CANTIDAD PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE PILAS PARA EQUIPO MÉDICO Y LÁMPARAS PARA LAS OF	15,194.38	0.00	633,280.78



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 273

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	159	12/07/2018 24601	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	258.01	0.00	633,538.79
■	163	12/07/2018 24601	CR. 2408 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 UNEME H	2,001.00	0.00	635,539.79
■	166	12/07/2018 24601	CR. 2409 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	2,349.99	0.00	637,889.78
■	181	12/07/2018 24601	CR. 2418 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE J	9,284.00	0.00	647,173.78
■	184	12/07/2018 24601	CR. 2420 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	18,855.35	0.00	666,029.13
■	383	12/07/2018 24601	CR. 2567 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	525.00	0.00	666,554.13
■	188	13/07/2018 24601	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	9,879.81	0.00	676,433.94
■	281	18/07/2018 24601	CR. 2486 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 UNEME DE LA C	444.00	0.00	676,877.94
■	313	19/07/2018 24601	CR. 2509 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■■■■■ ■■■■■	124.00	0.00	677,001.94
■	333	20/07/2018 24601	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	12,899.72	0.00	689,901.66
■	402	24/07/2018 24601	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	9,710.79	0.00	699,612.45
■	491	25/07/2018 24601	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	7,683.86	0.00	707,296.31
■	526	26/07/2018 24601	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	14,480.90	0.00	721,777.21
■	735	31/07/2018 24601	CR. 2786 / VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES / 5-H10-2DAM/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES	49.00	0.00	721,826.21
■	25	02/08/2018 24601	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	29,264.77	0.00	751,090.98
■	94	06/08/2018 24601	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	9,621.82	0.00	760,712.80
■	98	07/08/2018 24601	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD- 1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	25,490.77	0.00	786,203.57
■	1420	07/08/2018 24601	CR. 4306 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA SUBDIRECCIÓN	545.32	0.00	786,748.89
■	302	10/08/2018 24601	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	13,024.04	0.00	799,772.93
■	521	10/08/2018 24601	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	6,156.12	0.00	805,929.05

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 274

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	534	10/08/2018 24601	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	31,764.66	0.00	837,693.71
■	564	15/08/2018 24601	CR. 3420 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	213.00	0.00	837,906.71
■	574	15/08/2018 24601	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	33,037.17	0.00	870,943.88
■	644	15/08/2018 24601	CR. 3493 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	11,948.14	0.00	882,892.02
■	390	21/08/2018 24601	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	17,423.66	0.00	900,315.68
■	472	23/08/2018 24601	CR. 3348 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / SE REQUIEREN EN APOYO DEL DEPTO. DE ENSEÑANZA DEL HOSPITAL G. PARRES ASI COMO PARA R	2,805.55	0.00	903,121.23
■	487	23/08/2018 24601	CR. 3364 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (COMPLEMENT	41,102.60	0.00	944,223.83
■	533	24/08/2018 24601	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	234.50	0.00	944,458.33
■	1422	29/08/2018 24601	CR. 4309 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA SUBDIRECCIÓN	878.70	0.00	945,337.03
■	802	30/08/2018 24601	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	22,687.63	0.00	968,024.66
■ 0409/CGC	971	31/08/2018 24601	CR. 3791 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	2,857.07	0.00	970,881.73
■ 2018/CGC	1373	31/08/2018 24601	CR. 4062 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	189.78	0.00	971,071.51
■	31	03/09/2018 24601	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	9,412.12	0.00	980,483.63
■	98	04/09/2018 24601	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	14,561.42	0.00	995,045.05
■	904	10/09/2018 24601	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	10,499.69	0.00	1,005,544.74
■	996	10/09/2018 24601	CR. 4590 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL DE TETE	467.80	0.00	1,006,012.54
■	167	11/09/2018 24601	CR. 3916 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO RODOLFO MEJIA LOPEZ	2,485.02	0.00	1,008,497.56
■	286	14/09/2018 24601	CR. 4059 / ARIANETH BARCENAS MONTES / REEMBOLSO DE GASTO ARIANETH BARCENAS MONTES	25.00	0.00	1,008,522.56
■	505	24/09/2018 24601	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	22,599.91	0.00	1,031,122.47
■	517	24/09/2018 24601	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	20,568.92	0.00	1,051,691.39
■	600	25/09/2018 24601	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	20,000.00	0.00	1,071,691.39

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 275

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	779	26/09/2018 24601	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	20,638.19	0.00	1,092,329.58
■	786	27/09/2018 24601	CR. 4465 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAST	625.00	0.00	1,092,954.58
■	956	28/09/2018 24601	CR. 4579 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS MEDICAS DE ENFERMEDADES Y AFINES	184.50	0.00	1,093,139.08
■	1032	28/09/2018 24601	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	18,601.40	0.00	1,111,740.48
■	1051	28/09/2018 24601	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	2,036.99	0.00	1,113,777.47
■	1328	28/09/2018 24601	CR. 4742 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO (COMPLEMENTO DEL MES D	3,836.83	0.00	1,117,614.30
■	1331	28/09/2018 24601	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	4,700.31	0.00	1,122,314.61
■	1343	28/09/2018 24601	CR. 4748 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	5,826.11	0.00	1,128,140.72
■	1346	28/09/2018 24601	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	181.60	0.00	1,128,322.32
JCHB	18					
■	42	03/10/2018 24601	CR. 4698 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HS. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NO	2,659.00	0.00	1,130,981.32
■	46	03/10/2018 24601	CR. 4705 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NOMBR	17,400.00	0.00	1,148,381.32
■	138	10/10/2018 24601	CR. 4799 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	4,995.48	0.00	1,153,376.80
■	142	10/10/2018 24601	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	54,753.56	0.00	1,208,130.36
■	156	11/10/2018 24601	CR. 4811 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, DEL HOS	618.92	0.00	1,208,749.28
■	160	11/10/2018 24601	CR. 4812 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; DEL H	3.05	0.00	1,208,752.33
■	247	16/10/2018 24601	CR. 4892 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (	4,261.00	0.00	1,213,013.33
■	251	16/10/2018 24601	CR. 4894 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NO	4,884.51	0.00	1,217,897.84
■	258	17/10/2018 24601	CR. 4900 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPT	1,165.00	0.00	1,219,062.84
■	275	18/10/2018 24601	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	8,988.83	0.00	1,228,051.67
■	277	18/10/2018 24601	CR. 4914 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMB	845.02	0.00	1,228,896.69

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 276

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	279	18/10/2018 24601	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	5,366.85	0.00	1,234,263.54
■	8	05/11/2018 24601	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	13,037.13	0.00	1,247,300.67
■	10	05/11/2018 24601	CR. 5079 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBR	10,500.01	0.00	1,257,800.68
■	12	05/11/2018 24601	CR. 5081 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE. (H	4,420.30	0.00	1,262,220.98
■	123	12/11/2018 24601	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	732.60	0.00	1,262,953.58
■	149	13/11/2018 24601	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	11,428.91	0.00	1,274,382.49
■	195	15/11/2018 24601	CR. 5353 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / INSUMOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE MUESTREO	116.00	0.00	1,274,498.49
■	284	22/11/2018 24601	CR. 5390 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 4-H10-2DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. JORGE ORTEGA RAMIREZ. ■■■■■ ■■■■■	259.00	0.00	1,274,757.49
■	348	26/11/2018 24601	CR. 5418 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBP/REEMBOSLO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO	852.33	0.00	1,275,609.82
■	1030	30/11/2018 24601	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	32,984.94	0.00	1,308,594.76
■ ABAV	134	03/12/2018 24601	CR. 5733 / LAURA MARGARITA URBAEZ CASTRO / 5-H85-1SD-ENS/ LAURA MARGARITA URBAEZ CASTRO.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LA C	2,860.67	0.00	1,311,455.43
■ ABAV	137	03/12/2018 24601	CR. 5735 / GABRIELA TOLEDO ADAME / 5-H85-1SD-ENS/ GABRIELA TOLEDO ADAME.- REEMBOLSO POR LA COMPRA PARCIAL DE BATERIAS (P	341.05	0.00	1,311,796.48
■	362	10/12/2018 24601	CR. 6004 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBR	2,137.88	0.00	1,313,934.36
■ ELLR/R332018	243	11/12/2018 24601	CR. 5873 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL HO	695.00	0.00	1,314,629.36
■	365	13/12/2018 24601	CR. 6007 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NO	2,111.20	0.00	1,316,740.56
■	455	17/12/2018 24601	CR. 6085 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PARA	9,542.09	0.00	1,326,282.65
■	520	18/12/2018 24601	CR. 6134 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSII DE G	-14,582.80	0.00	1,311,699.85
■	563	18/12/2018 24601	CR. 6168 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSIII DE GASTO CORR	-18,438.19	0.00	1,293,261.66
■ MAV ■■■■■	599 18	19/12/2018 24601	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■■■■■ J.G. PAR	50,245.74	0.00	1,343,507.40
■	640	20/12/2018 24601	CR. 6215 / GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. / 4-H10-2DA. PAGO A NOMBRE DE GRUPO ALCIONE SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMPRA DE M	34,585.68	0.00	1,378,093.08

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 277

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	713	20/12/2018 24601	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD- HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	1,712.04	0.00	1,379,805.12
■	1408	20/12/2018 24601	CR. 6780 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	7,000.00	0.00	1,386,805.12
■	719	21/12/2018 24601	CR. 6281 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 2 CORRESPONDIENTE AL M	14,582.80	0.00	1,401,387.92
■	1728 NAME/RAMO33 18	21/12/2018 24601	CR. 6949 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	3,562.00	0.00	1,404,949.92
■	1809 ELLR/R332018	21/12/2018 24601	CR. 6969 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	9,325.33	0.00	1,414,275.25
■	810	24/12/2018 24601	CR. 6366 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 3 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2	18,438.19	0.00	1,432,713.44
■	1982 LFGG/HOSP	30/12/2018 24601	CR. 7013 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	1,685.89	0.00	1,434,399.33
■	1992 LFGG/JS3	30/12/2018 24601	CR. 7020 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NOMB	17,862.74	0.00	1,452,262.07
■	1600 NAME/■ 33 11	31/12/2018 24601	CR. 6915 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / JORGE ORTEGA RAMIREZ.- COMPROBACION DE GASTOS PARA LA CANCELACION DEL FONDO REVOLVENT	1,430.37	0.00	1,453,692.44
■	1661 NAME/RAMO33 18	31/12/2018 24601	CR. 6922 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA.- COMPROBACION DE GASTO PARA LA CANCELACION DEL	196.00	0.00	1,453,888.44
■	1684 NAME/RAMO33 18	31/12/2018 24601	CR. 6931 / HECTOR BARON OLIVARES / COMPROBACION DE GASTO PARA LA CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL ■ HECTOR BARON OLIVARES	400.27	0.00	1,454,288.71
■	1710 ELLR/R332018	31/12/2018 24601	CR. 6947 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5- H62-11SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA MI	6,554.00	0.00	1,460,842.71
■	1778	31/12/2018 24601	CR. 6953 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H52- 4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,	51,267.89	0.00	1,512,110.60
■	1780 ELLR/R332018	31/12/2018 24601	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	2,883.88	0.00	1,514,994.48
■	1781	31/12/2018 24601	CR. 6955 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62- 4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE, A	971.01	0.00	1,515,965.49
■	1786 AAG/R332018	31/12/2018 24601	CR. 6956 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL ME	80.10	0.00	1,516,045.59
■	1796	31/12/2018 24601	CR. 6962 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63- 1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	417.80	0.00	1,516,463.39
■	1801 LFGG/HOSP	31/12/2018 24601	CR. 6964 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5H62-8SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	10,375.24	0.00	1,526,838.63
■	1808	31/12/2018 24601	CR. 6968 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62- 9SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	9,686.00	0.00	1,536,524.63
■	1916 LFGG/HOSP	31/12/2018 24601	CR. 6991 / JUAN CARLOS VELÁZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMB	17,161.97	0.00	1,553,686.60

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 278

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1924	31/12/2018	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL	50,875.72	0.00	1,604,562.32
LFGG/JS3		24601	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB			
■	1956	31/12/2018	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD	45,508.92	0.00	1,650,071.24
ELLR/R332018		24601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL			
■	1957	31/12/2018	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	47,288.31	0.00	1,697,359.55
■	1958	31/12/2018	CR. 6997 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN TEMIXCO. DE RECURSO DEL MES DE DI	3,248.00	0.00	1,700,607.55
■	1981	31/12/2018	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	6,659.48	0.00	1,707,267.03
LFGG/HOSP		24601				
■	2022	31/12/2018	CR. 7034 / JUAN CARLOS VELÁZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL	57,527.00	0.00	1,764,794.03
LFGG/EXTHOSP		24601				
■	2024	31/12/2018	CR. 7037 / MA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL M	542.88	0.00	1,765,336.91
LFGG/EXTHOSP		24601				
■	2034	31/12/2018	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	1,234.69	0.00	1,766,571.60
■	2066	31/12/2018	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE	8,380.84	0.00	1,774,952.44
■	2094	31/12/2018	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO	8,666.50	0.00	1,783,618.94
■	2098	31/12/2018	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	2,819.54	0.00	1,786,438.48
ELLR/R332018		24601				
■	2107	31/12/2018	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC	31,595.26	0.00	1,818,033.74
NAME/RAMO33 18		24601				
■	2109	31/12/2018	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J	7,175.70	0.00	1,825,209.44
ELLR/SALCOL2011		24601				
■	2113	31/12/2018	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	22,216.00	0.00	1,847,425.44
■	2207	31/12/2018	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET	23,069.31	0.00	1,870,494.75
LFGG/JS2		24601				
■	2330	31/12/2018	CR. 7248 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES COM. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	531.42	0.00	1,871,026.17
■	2545	31/12/2018	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ	8,474.04	0.00	1,879,500.21
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	1,879,500.21	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,879,500.21</b>	<b>1,879,500.21</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.4.0.24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			SALDO INICIAL		0.00
■	238	15/02/2018	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	46,507.30	0.00	46,507.30
		24701				

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 279

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	265	20/02/2018 24701	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA	321.79	0.00	46,829.09
■	296	22/03/2018 24701	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	57,706.52	0.00	104,535.61
■	612	26/03/2018 24701	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	149.06	0.00	104,684.67
■	324	27/03/2018 24701	CR. 266 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	4,143.52	0.00	108,828.19
■	328	27/03/2018 24701	CR. 267 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE TETE	181.20	0.00	109,009.39
■	344	27/03/2018 24701	CR. 273 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE	7,613.96	0.00	116,623.35
■	358	27/03/2018 24701	CR. 281 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL HOSPITAL G	2,459.00	0.00	119,082.35
■	96	12/04/2018 24701	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	19,283.56	0.00	138,365.91
■	134	13/04/2018 24701	CR. 583 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	6,053.81	0.00	144,419.72
■	135	13/04/2018 24701	CR. 584 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	1,543.42	0.00	145,963.14
■	141	13/04/2018 24701	CR. 586 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE JO	5,163.00	0.00	151,126.14
■	168	18/04/2018 24701	CR. 603 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERA	283.71	0.00	151,409.85
■	191	18/04/2018 24701	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,953.64	0.00	153,363.49
■	214	19/04/2018 24701	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	41.64	0.00	153,405.13
■	248	20/04/2018 24701	CR. 643 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 UNEME DE LA CI	195.00	0.00	153,600.13
■	329	25/04/2018 24701	CR. 702 / OSCAR MARTINEZ ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA	414.92	0.00	154,015.05
■	363	25/04/2018 24701	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	18,065.84	0.00	172,080.89
■	367	26/04/2018 24701	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	17,098.42	0.00	189,179.31
■	420	27/04/2018 24701	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	1,708.90	0.00	190,888.21
■	213	09/05/2018 24701	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	67,473.95	0.00	258,362.16

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 280

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	208	11/05/2018 24701	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	1,162.53	0.00	259,524.69
■	223	11/05/2018 24701	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	1,655.00	0.00	261,179.69
■	275	22/05/2018 24701	CR. 1138 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA. ■ 33	644.26	0.00	261,823.95
■	279	23/05/2018 24701	CR. 1141 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD- NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO GASTO CORRIENTE (ENERO), A NOM	82.00	0.00	261,905.95
■	281	23/05/2018 24701	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	6,572.26	0.00	268,478.21
■	371	28/05/2018 24701	CR. 1228 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 201	382.98	0.00	268,861.19
■	388	28/05/2018 24701	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	68.00	0.00	268,929.19
■	492	31/05/2018 24701	CR. 1428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, HOSPITAL GENE	953.71	0.00	269,882.90
■	224	01/06/2018 24701	CR. 1744 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME HE	4,245.60	0.00	274,128.50
■	70	04/06/2018 24701	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	23,961.26	0.00	298,089.76
■	238	07/06/2018 24701	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	137,731.44	0.00	435,821.20
■	150	11/06/2018 24701	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR	2,051.15	0.00	437,872.35
■	172	11/06/2018 24701	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	9,919.89	0.00	447,792.24
■	183	11/06/2018 24701	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	2,109.75	0.00	449,901.99
■	199	12/06/2018 24701	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	27,566.73	0.00	477,468.72
■	210	13/06/2018 24701	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	18,593.08	0.00	496,061.80
■	338	15/06/2018 24701	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	57.95	0.00	496,119.75
■	361	15/06/2018 24701	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	156.51	0.00	496,276.26
■	369	15/06/2018 24701	CR. 1870 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, HOSPITAL COMUN	277.82	0.00	496,554.08
■	376	15/06/2018 24701	CR. 1874 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE JONACATE	5,769.00	0.00	502,323.08



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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 281

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	395	15/06/2018 24701	CR. 1876 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME DE LA CI	272.00	0.00	502,595.08
■	509	22/06/2018 24701	CR. 1923 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	10,452.04	0.00	513,047.12
■	111	09/07/2018 24701	CR. 2365 / ROSA MARIA MEDINA JULIAN / 1-H48-2COM CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE LA QBP ROS	1,232.95	0.00	514,280.07
■	159	12/07/2018 24701	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	337.05	0.00	514,617.12
■	161	12/07/2018 24701	CR. 2407 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	569.82	0.00	515,186.94
■	181	12/07/2018 24701	CR. 2418 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE J	5,617.00	0.00	520,803.94
■	188	13/07/2018 24701	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	4,577.82	0.00	525,381.76
■	326	20/07/2018 24701	CR. 2521 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE GASTO FIJO DE OSCAR MARINEZ Y ESPINOSA.	481.01	0.00	525,862.77
■	333	20/07/2018 24701	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	750.75	0.00	526,613.52
■	402	24/07/2018 24701	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	222.01	0.00	526,835.53
■	491	25/07/2018 24701	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	2,131.89	0.00	528,967.42
■	526	26/07/2018 24701	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	13,140.69	0.00	542,108.11
■	25	02/08/2018 24701	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	20,627.20	0.00	562,735.31
■	94	06/08/2018 24701	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	3,958.46	0.00	566,693.77
■	283	09/08/2018 24701	CR. 3118 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	450.01	0.00	567,143.78
■	302	10/08/2018 24701	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	17,437.97	0.00	584,581.75
■	521	10/08/2018 24701	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	4,645.24	0.00	589,226.99
■	524	10/08/2018 24701	CR. 3394 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE J	12,607.80	0.00	601,834.79
■	534	10/08/2018 24701	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	1,201.26	0.00	603,036.05
■	644	15/08/2018 24701	CR. 3493 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	677.01	0.00	603,713.06

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 282

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	824	16/08/2018 24701	CR. 3629 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA DE 2018 HO	29,232.00	0.00	632,945.06
■	390	21/08/2018 24701	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	40,090.25	0.00	673,035.31
■	533	24/08/2018 24701	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	11,099.78	0.00	684,135.09
■	786	30/08/2018 24701	CR. 3606 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS	197.00	0.00	684,332.09
■	802	30/08/2018 24701	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	20,273.32	0.00	704,605.41
■	971	31/08/2018 24701	CR. 3791 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	2,765.97	0.00	707,371.38
0409/CGC						
■	31	03/09/2018 24701	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	1,095.18	0.00	708,466.56
■	98	04/09/2018 24701	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	13,257.87	0.00	721,724.43
■	916	05/09/2018 24701	CR. 4559 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 UNEME DE LA	782.98	0.00	722,507.41
■	904	10/09/2018 24701	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	600.00	0.00	723,107.41
■	505	24/09/2018 24701	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	6,525.50	0.00	729,632.91
■	517	24/09/2018 24701	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	15,641.44	0.00	745,274.35
■	600	25/09/2018 24701	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	18,000.00	0.00	763,274.35
■	779	26/09/2018 24701	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	1,086.58	0.00	764,360.93
■	1032	28/09/2018 24701	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	13,543.78	0.00	777,904.71
■	1051	28/09/2018 24701	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	3,955.99	0.00	781,860.70
■	1328	28/09/2018 24701	CR. 4742 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO (COMPLEMENTO DEL MES D	2,269.97	0.00	784,130.67
■	1331	28/09/2018 24701	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD- HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	1,326.27	0.00	785,456.94
■	1343	28/09/2018 24701	CR. 4748 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD- HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	404.84	0.00	785,861.78
■	42	03/10/2018 24701	CR. 4698 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62- 8SD-HS. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NO	4,996.00	0.00	790,857.78

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 283

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	46	03/10/2018 24701	CR. 4705 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NOMBR	5,800.00	0.00	796,657.78
■	142	10/10/2018 24701	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	75,912.72	0.00	872,570.50
■	247	16/10/2018 24701	CR. 4892 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (	11,595.00	0.00	884,165.50
■	251	16/10/2018 24701	CR. 4894 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NO	5,100.00	0.00	889,265.50
■	275	18/10/2018 24701	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	2,046.56	0.00	891,312.06
■	279	18/10/2018 24701	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	2,372.97	0.00	893,685.03
■	8	05/11/2018 24701	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	70,569.56	0.00	964,254.59
■	12	05/11/2018 24701	CR. 5081 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE. (H	3,231.00	0.00	967,485.59
■	149	13/11/2018 24701	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	6,554.38	0.00	974,039.97
■	284	22/11/2018 24701	CR. 5390 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 4-H10-2DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. JORGE ORTEGA RAMIREZ. ■■■■■	32.00	0.00	974,071.97
■	1030	30/11/2018 24701	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	26,391.16	0.00	1,000,463.13
■ ELLR/R332018	243	11/12/2018 24701	CR. 5873 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL HO	5,200.00	0.00	1,005,663.13
■	455	17/12/2018 24701	CR. 6085 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PARA	2,494.00	0.00	1,008,157.13
■	520	18/12/2018 24701	CR. 6134 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSII DE G	-2,918.56	0.00	1,005,238.57
■	563	18/12/2018 24701	CR. 6168 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSIII DE GASTO CORR	-739.58	0.00	1,004,498.99
■ MAV ■■■■■ 18	599	19/12/2018 24701	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■■■■■ J.G. PAR	15,354.92	0.00	1,019,853.91
■	719	21/12/2018 24701	CR. 6281 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 2 CORRESPONDIENTE AL M	2,918.56	0.00	1,022,772.47
■ NAME/RAMO33 18	1728	21/12/2018 24701	CR. 6949 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	1,200.00	0.00	1,023,972.47
■	810	24/12/2018 24701	CR. 6366 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 3 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2	739.58	0.00	1,024,712.05
■ AAG/R332018	1786	31/12/2018 24701	CR. 6956 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL ME	18.91	0.00	1,024,730.96

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 284

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1801	31/12/2018	CR. 6964 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5H62-8SD-	1,770.00	0.00	1,026,500.96
LFGG/HOSP		24701	HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE			
■	1808	31/12/2018	CR. 6968 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	9,900.00	0.00	1,036,400.96
		24701	9SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO DEL MES DE DICIEMBR			
■	1919	31/12/2018	CR. 6992 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	301.63	0.00	1,036,702.59
NAME/RFRAMO33		24701	DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA			
			MINISTRACION DEL HOSPIT			
■	1924	31/12/2018	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL	3,155.20	0.00	1,039,857.79
LFGG/JS3		24701	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL			
			MES DE NOVIEMBRE A NOMB			
■	1956	31/12/2018	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD	28,662.17	0.00	1,068,519.96
ELLR/R332018		24701	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL			
■	1957	31/12/2018	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-	11,462.83	0.00	1,079,982.79
		24701	1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201			
■	1981	31/12/2018	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	126.05	0.00	1,080,108.84
LFGG/HOSP		24701	HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2034	31/12/2018	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	64.10	0.00	1,080,172.94
		24701	HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO DEL MES DE DICIEMBR			
■	2066	31/12/2018	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	187.44	0.00	1,080,360.38
		24701	3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO DEL MES DE OCTUBRE			
■	2094	31/12/2018	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	420.00	0.00	1,080,780.38
		24701	1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO			
			DEL MES DE DICIEMBRE A NO			
■	2098	31/12/2018	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD	5,164.71	0.00	1,085,945.09
ELLR/R332018		24701	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE			
■	2107	31/12/2018	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN /	4,187.16	0.00	1,090,132.25
NAME/RAMO33 18		24701	COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC			
■	2109	31/12/2018	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	2,960.69	0.00	1,093,092.94
ELLR/SALCOL2011		24701	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J			
■	2113	31/12/2018	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	24,764.74	0.00	1,117,857.68
		24701	H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN			
			DE RECURSO DEL MES DE DI			
■	2207	31/12/2018	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	15,828.25	0.00	1,133,685.93
LFGG/JS2		24701	H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE			
			NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET			
■	2330	31/12/2018	CR. 7248 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	3,367.97	0.00	1,137,053.90
		24701	3SDHOSPITALES COM. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA			
			MES DE OCTUBRE A NOMBRE D			
■	2545	31/12/2018	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	380.95	0.00	1,137,434.85
		24701	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE			
			NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	1,137,434.85	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,137,434.85</b>	<b>1,137,434.85</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.4.0.24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	242	19/02/2018	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	5,139.86	0.00	5,139.86
		24801	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
			DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 285

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	265	20/02/2018 24801	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA	100.00	0.00	5,239.86
■	273	20/02/2018 24801	CR. 238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL COMUNI	2,379.97	0.00	7,619.83
■	319	22/03/2018 24801	CR. 264 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	2,622.45	0.00	10,242.28
■	612	26/03/2018 24801	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	520.00	0.00	10,762.28
■	96	12/04/2018 24801	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	5,510.00	0.00	16,272.28
■	191	18/04/2018 24801	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	3,043.97	0.00	19,316.25
■	214	19/04/2018 24801	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	238.00	0.00	19,554.25
■	213	09/05/2018 24801	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	6,449.60	0.00	26,003.85
■	208	11/05/2018 24801	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	74.99	0.00	26,078.84
■	223	11/05/2018 24801	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	6,513.05	0.00	32,591.89
■	281	23/05/2018 24801	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	107.00	0.00	32,698.89
■	70	04/06/2018 24801	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	2,120.00	0.00	34,818.89
■	150	11/06/2018 24801	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR	151.00	0.00	34,969.89
■	183	11/06/2018 24801	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	6,292.71	0.00	41,262.60
■	338	15/06/2018 24801	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	6,031.26	0.00	47,293.86
■	485	19/06/2018 24801	CR. 1909 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / MATERIAL AUXILIAR PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LAS ESCALERAS DE LAS DIFERENTE	740.06	0.00	48,033.92
■	217	06/07/2018 24801	CR. 2443 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / INSUMO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE FILTROS EN COMUNIDADES EN ZONAS	79,754.64	0.00	127,788.56
■	188	13/07/2018 24801	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,009.16	0.00	128,797.72
■	491	25/07/2018 24801	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	429.98	0.00	129,227.70
■	77	06/08/2018 24801	CR. 2954 / HILARIO ORTIZ GOMEZ / 4-H10-1DA /REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HILARIO ORTIZ GOMEZ	2,204.00	0.00	131,431.70

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 286

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	94	06/08/2018 24801	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	1,126.36	0.00	132,558.06
■	115	07/08/2018 24801	CR. 2999 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / INSUMOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTINGENCIAS EN LAS EMERGENCIAS QUE SE P	159,509.28	0.00	292,067.34
■	302	10/08/2018 24801	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	3,162.16	0.00	295,229.50
■	521	10/08/2018 24801	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,747.53	0.00	296,977.03
■	534	10/08/2018 24801	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	113.00	0.00	297,090.03
■	281	14/08/2018 24801	CR. 3117 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIO DE 201	124.93	0.00	297,214.96
■	526	15/08/2018 24801	CR. 3395 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	12,190.08	0.00	309,405.04
■	390	21/08/2018 24801	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	32,320.00	0.00	341,725.04
■	479	23/08/2018 24801	CR. 3356 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / MATERIAL AUXILIAR PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LAS ESCALERAS DE LAS DIFERENTE	1,850.14	0.00	343,575.18
■	487	23/08/2018 24801	CR. 3364 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (COMPLEMENT	20.87	0.00	343,596.05
■	533	24/08/2018 24801	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	623.13	0.00	344,219.18
■ 0409/CGC	959	31/08/2018 24801	CR. 3788 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE HILARIO ORTIZ GOMEZ	1,890.06	0.00	346,109.24
■	98	04/09/2018 24801	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	7,218.00	0.00	353,327.24
■	904	10/09/2018 24801	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	2,015.99	0.00	355,343.23
■	286	14/09/2018 24801	CR. 4059 / ARIANETH BARCENAS MONTES / REEMBOLSO DE GASTO ARIANETH BARCENAS MONTES	158.00	0.00	355,501.23
■	505	24/09/2018 24801	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	64.00	0.00	355,565.23
■	779	26/09/2018 24801	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	2,172.88	0.00	357,738.11
■	786	27/09/2018 24801	CR. 4465 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAST	522.00	0.00	358,260.11
■	1032	28/09/2018 24801	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	249.98	0.00	358,510.09
■	1051	28/09/2018 24801	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	32,908.58	0.00	391,418.67

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 287

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1328	28/09/2018 24801	CR. 4742 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO (COMPLEMENTO DEL MES D	302.59	0.00	391,721.26
■	142	10/10/2018 24801	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	961.64	0.00	392,682.90
■	156	11/10/2018 24801	CR. 4811 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, DEL HOS	6,029.22	0.00	398,712.12
■	160	11/10/2018 24801	CR. 4812 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; DEL H	8,322.58	0.00	407,034.70
■	275	18/10/2018 24801	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	355.00	0.00	407,389.70
■	279	18/10/2018 24801	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	273.62	0.00	407,663.32
■	1792	08/12/2018 24801	CR. 6961 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE A NO	435.00	0.00	408,098.32
■	283	11/12/2018 24801	CR. 5917 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES; RELACION	900.04	0.00	408,998.36
■	455	17/12/2018 24801	CR. 6085 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PARA	216.49	0.00	409,214.85
■	713	20/12/2018 24801	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	8,844.60	0.00	418,059.45
■	1600	31/12/2018 24801	CR. 6915 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / JORGE ORTEGA RAMIREZ.- COMPROBACION DE GASTOS PARA LA CANCELACION DEL FONDO REVOLVENT	164.00	0.00	418,223.45
NAME/FRAMO33	1919	31/12/2018 24801	CR. 6992 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	18,347.99	0.00	436,571.44
ELLR/R332018	1956	31/12/2018 24801	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	15,172.80	0.00	451,744.24
■	1957	31/12/2018 24801	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	182.00	0.00	451,926.24
■	1981	31/12/2018 24801	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	197.99	0.00	452,124.23
■	2109	31/12/2018 24801	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J	6,210.38	0.00	458,334.61
■	2545	31/12/2018 24801	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ	1,135.36	0.00	459,469.97
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	459,469.97	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				459,469.97	459,469.97	0.00
5.1.2.4.0.24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				SALDO INICIAL		0.00
■	60	16/01/2018 24901	CR. 4 / GIORGIA RUBIO BRAVO / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE GIORGIA RUBIO BRAVO, POR REEMBOSLO DE GASTSO EROGADOS. ■ 33	2,754.50	0.00	2,754.50

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 288

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	233	13/02/2018 24901	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	8,104.87	0.00	10,859.37
■	238	15/02/2018 24901	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	29,110.20	0.00	39,969.57
■	242	19/02/2018 24901	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	320.40	0.00	40,289.97
■	273	20/02/2018 24901	CR. 238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL COMUNI	898.62	0.00	41,188.59
■	79	21/02/2018 24901	CR. 94 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE. PAGO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES, POR CONCEPTO DE REEMBOSLO DE GAST	1,323.81	0.00	42,512.40
■	156	12/03/2018 24901	CR. 163 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LORENA CARDENAS MORENO. ■■■■■ 33 F	255.30	0.00	42,767.70
■	296	22/03/2018 24901	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	72,405.26	0.00	115,172.96
■	319	22/03/2018 24901	CR. 264 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	192.04	0.00	115,365.00
■	612	26/03/2018 24901	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	298.00	0.00	115,663.00
■	323	27/03/2018 24901	CR. 265 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE LA	1,231.49	0.00	116,894.49
■	324	27/03/2018 24901	CR. 266 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	185.60	0.00	117,080.09
■	344	27/03/2018 24901	CR. 273 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE	2,906.00	0.00	119,986.09
■	358	27/03/2018 24901	CR. 281 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL HOSPITAL G	4,289.99	0.00	124,276.08
■	15	03/04/2018 24901	CR. 254 / LORENA MORENO CARDENAS / PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE LORENA MORENO CARDENAS	510.40	0.00	124,786.48
■	96	12/04/2018 24901	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	228,554.80	0.00	353,341.28
■	131	13/04/2018 24901	CR. 580 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 UNEME DE LA CI	7,424.01	0.00	360,765.29
■	132	13/04/2018 24901	CR. 581 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 UNEME DE LA	5,800.00	0.00	366,565.29
■	133	13/04/2018 24901	CR. 582 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	19,064.02	0.00	385,629.31
■	134	13/04/2018 24901	CR. 583 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	18,764.98	0.00	404,394.29
■	135	13/04/2018 24901	CR. 584 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	248.00	0.00	404,642.29



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 289

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	143	13/04/2018 24901	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	2,114.01	0.00	406,756.30
■	168	18/04/2018 24901	CR. 603 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERA	1,661.00	0.00	408,417.30
■	191	18/04/2018 24901	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	203.00	0.00	408,620.30
■	214	19/04/2018 24901	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	2,213.55	0.00	410,833.85
■	248	20/04/2018 24901	CR. 643 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 UNEME DE LA CI	4,698.50	0.00	415,532.35
■	250	20/04/2018 24901	CR. 646 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	4,114.00	0.00	419,646.35
■	329	25/04/2018 24901	CR. 702 / OSCAR MARTINEZ ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA	46.00	0.00	419,692.35
■	363	25/04/2018 24901	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	716.88	0.00	420,409.23
■	367	26/04/2018 24901	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	3,676.61	0.00	424,085.84
■	420	27/04/2018 24901	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	2,539.47	0.00	426,625.31
■	671	30/04/2018 24901	CR. 943 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 UNEME DE	8,970.28	0.00	435,595.59
■	72	07/05/2018 24901	CR. 917 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE INODOROS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y	391.69	0.00	435,987.28
■	213	09/05/2018 24901	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	12,927.04	0.00	448,914.32
■	202	11/05/2018 24901	CR. 1043 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE LA	655.50	0.00	449,569.82
■	221	11/05/2018 24901	CR. 1067 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE J	6,050.00	0.00	455,619.82
■	223	11/05/2018 24901	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	121.68	0.00	455,741.50
■	322	17/05/2018 24901	CR. 1177 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL	272.50	0.00	456,014.00
■	275	22/05/2018 24901	CR. 1138 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA. ■■■■■ 33	167.30	0.00	456,181.30
■	279	23/05/2018 24901	CR. 1141 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD- NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO GASTO CORRIENTE (ENERO), A NOM	1,955.18	0.00	458,136.48
■	281	23/05/2018 24901	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	1,076.60	0.00	459,213.08

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 290

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	358	28/05/2018 24901	CR. 1213 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / MATERIAL PARA REPARACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COPRISEM	2,852.67	0.00	462,065.75
■	371	28/05/2018 24901	CR. 1228 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 201	593.10	0.00	462,658.85
■	388	28/05/2018 24901	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,848.00	0.00	464,506.85
■	224	01/06/2018 24901	CR. 1744 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME HE	2,076.40	0.00	466,583.25
■	70	04/06/2018 24901	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	36,224.93	0.00	502,808.18
■	238	07/06/2018 24901	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	87,325.96	0.00	590,134.14
■	150	11/06/2018 24901	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR	1,278.88	0.00	591,413.02
■	172	11/06/2018 24901	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	237.59	0.00	591,650.61
■	183	11/06/2018 24901	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	48.50	0.00	591,699.11
■	199	12/06/2018 24901	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	1,281.22	0.00	592,980.33
■	210	13/06/2018 24901	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	4,583.74	0.00	597,564.07
■	245	15/06/2018 24901	CR. 1789 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	2,377.84	0.00	599,941.91
■	338	15/06/2018 24901	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	275.08	0.00	600,216.99
■	346	15/06/2018 24901	CR. 1859 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	439.01	0.00	600,656.00
■	361	15/06/2018 24901	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	817.51	0.00	601,473.51
■	369	15/06/2018 24901	CR. 1870 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, HOSPITAL COMUN	2,803.78	0.00	604,277.29
■	376	15/06/2018 24901	CR. 1874 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE JONACATE	4,681.00	0.00	608,958.29
■	395	15/06/2018 24901	CR. 1876 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME DE LA CI	4,406.11	0.00	613,364.40
■	402	15/06/2018 24901	CR. 1878 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	674.12	0.00	614,038.52
■	509	22/06/2018 24901	CR. 1923 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	13,957.44	0.00	627,995.96

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 291

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	571	25/06/2018 24901	CR. 1964 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	181.06	0.00	628,177.02
■	617	26/06/2018 24901	CR. 2006 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOSP	1,704.90	0.00	629,881.92
■	61	05/07/2018 24901	CR. 2289 / ALMA LORENA GAYTAN CALDERON / 4-H10-3A. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ALMA LORENA GAYTAN CALDERON.	128.00	0.00	630,009.92
■	111	09/07/2018 24901	CR. 2365 / ROSA MARIA MEDINA JULIAN / 1-H48-2COM CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE LA QBP ROS	1,984.68	0.00	631,994.60
■	159	12/07/2018 24901	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	66.28	0.00	632,060.88
■	181	12/07/2018 24901	CR. 2418 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE J	2,270.00	0.00	634,330.88
■	184	12/07/2018 24901	CR. 2420 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	4,929.00	0.00	639,259.88
■	188	13/07/2018 24901	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	6,155.31	0.00	645,415.19
■	281	18/07/2018 24901	CR. 2486 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 UNEME DE LA C	2,582.00	0.00	647,997.19
■	304	19/07/2018 24901	CR. 2501 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	415.70	0.00	648,412.89
■	326	20/07/2018 24901	CR. 2521 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE GASTO FIJO DE OSCAR MARINEZ Y ESPINOSA.	123.99	0.00	648,536.88
■	402	24/07/2018 24901	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	188.00	0.00	648,724.88
■	491	25/07/2018 24901	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	17,475.37	0.00	666,200.25
■	526	26/07/2018 24901	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	8,978.32	0.00	675,178.57
■	25	02/08/2018 24901	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	5,799.16	0.00	680,977.73
■	94	06/08/2018 24901	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	21,134.47	0.00	702,112.20
■	98	07/08/2018 24901	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD- 1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	65,641.85	0.00	767,754.05
■	302	10/08/2018 24901	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	26,186.09	0.00	793,940.14
■	521	10/08/2018 24901	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,185.85	0.00	795,125.99
■	524	10/08/2018 24901	CR. 3394 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE J	669.99	0.00	795,795.98

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 292

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	534	10/08/2018 24901	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	422.02	0.00	796,218.00
■	281	14/08/2018 24901	CR. 3117 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIO DE 201	1,360.01	0.00	797,578.01
■	564	15/08/2018 24901	CR. 3420 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	438.50	0.00	798,016.51
■	574	15/08/2018 24901	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	30,147.37	0.00	828,163.88
■	644	15/08/2018 24901	CR. 3493 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	8,959.40	0.00	837,123.28
■	824	16/08/2018 24901	CR. 3629 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA DE 2018 HO	2,822.00	0.00	839,945.28
■	390	21/08/2018 24901	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	5,684.61	0.00	845,629.89
■	533	24/08/2018 24901	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	12,555.98	0.00	858,185.87
■	802	30/08/2018 24901	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	12,037.03	0.00	870,222.90
■	971	31/08/2018 24901	CR. 3791 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	1,611.50	0.00	871,834.40
0409/CGC						
■	31	03/09/2018 24901	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	24,089.46	0.00	895,923.86
■	98	04/09/2018 24901	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	26,402.68	0.00	922,326.54
■	904	10/09/2018 24901	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	52.02	0.00	922,378.56
■	993	10/09/2018 24901	CR. 4587 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	235.80	0.00	922,614.36
■	505	24/09/2018 24901	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	21,836.07	0.00	944,450.43
■	517	24/09/2018 24901	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	13,604.31	0.00	958,054.74
■	600	25/09/2018 24901	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	9,999.98	0.00	968,054.72
■	779	26/09/2018 24901	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	35,631.25	0.00	1,003,685.97
■	1032	28/09/2018 24901	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	9,251.47	0.00	1,012,937.44
■	1051	28/09/2018 24901	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	13,691.69	0.00	1,026,629.13

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 293

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1331	28/09/2018 24901	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	541.00	0.00	1,027,170.13
■	1343	28/09/2018 24901	CR. 4748 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	73.40	0.00	1,027,243.53
■	1346	28/09/2018 24901	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	114.00	0.00	1,027,357.53
JCHB ■	18					
■	1355	28/09/2018 24901	CR. 4753 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL H	17,574.00	0.00	1,044,931.53
■	142	10/10/2018 24901	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	30,722.60	0.00	1,075,654.13
■	156	11/10/2018 24901	CR. 4811 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL/ COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, DEL HOS	943.17	0.00	1,076,597.30
■	160	11/10/2018 24901	CR. 4812 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; DEL H	323.42	0.00	1,076,920.72
■	275	18/10/2018 24901	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	1,156.98	0.00	1,078,077.70
■	277	18/10/2018 24901	CR. 4914 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMB	6,131.60	0.00	1,084,209.30
■	279	18/10/2018 24901	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	16,936.10	0.00	1,101,145.40
■	333	22/10/2018 24901	CR. 4949 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE;	4,740.00	0.00	1,105,885.40
■	8	05/11/2018 24901	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	61,794.62	0.00	1,167,680.02
■	12	05/11/2018 24901	CR. 5081 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE. (H	7,525.00	0.00	1,175,205.02
■	123	12/11/2018 24901	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	637.15	0.00	1,175,842.17
■	149	13/11/2018 24901	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	2,350.50	0.00	1,178,192.67
■	348	26/11/2018 24901	CR. 5418 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBP/REEMBOSLO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO	1,955.00	0.00	1,180,147.67
■	1030	30/11/2018 24901	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	23,442.79	0.00	1,203,590.46
■	121	05/12/2018 24901	CR. 5715 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBP/REEMBOSLO DE GTO, EROGADO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO,	118.00	0.00	1,203,708.46
■	1792	08/12/2018 24901	CR. 6961 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE A NO	3,272.81	0.00	1,206,981.27
■	365	13/12/2018 24901	CR. 6007 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NO	1,426.80	0.00	1,208,408.07

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 294

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	368	13/12/2018 24901	CR. 6010 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBRE	1,105.00	0.00	1,209,513.07
■	455	17/12/2018 24901	CR. 6085 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PARA	4,263.80	0.00	1,213,776.87
■	520	18/12/2018 24901	CR. 6134 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSII DE G	-1,627.70	0.00	1,212,149.17
■	563	18/12/2018 24901	CR. 6168 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSIII DE GASTO CORR	-35,544.91	0.00	1,176,604.26
■ MAV ■	599 18	19/12/2018 24901	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	65,956.12	0.00	1,242,560.38
■	713	20/12/2018 24901	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	1,055.40	0.00	1,243,615.78
■	719	21/12/2018 24901	CR. 6281 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 2 CORRESPONDIENTE AL M	1,627.70	0.00	1,245,243.48
■ NAME/RAMO33	1728 18	21/12/2018 24901	CR. 6949 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	1,097.00	0.00	1,246,340.48
■	810	24/12/2018 24901	CR. 6366 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 3 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2	35,544.91	0.00	1,281,885.39
■	1167	28/12/2018 24901	CR. 6638 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOSLO DE GTO. EROGADO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUEAREZ CESPEDES. ■ 3	1,476.12	0.00	1,283,361.51
■ LFGG/JS3	1992	30/12/2018 24901	CR. 7020 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NOMB	2,030.00	0.00	1,285,391.51
■	1796	31/12/2018 24901	CR. 6962 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	208.00	0.00	1,285,599.51
■ LFGG/HOSP	1801	31/12/2018 24901	CR. 6964 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	786.94	0.00	1,286,386.45
■	1808	31/12/2018 24901	CR. 6968 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	404.00	0.00	1,286,790.45
■ LFGG/JS3	1924	31/12/2018 24901	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	26,062.16	0.00	1,312,852.61
■	1937	31/12/2018 24901	CR. 6996 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA UNEME D	12,899.20	0.00	1,325,751.81
■ ELLR/R332018	1956	31/12/2018 24901	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	50,480.19	0.00	1,376,232.00
■	1957	31/12/2018 24901	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	27,979.00	0.00	1,404,211.00
■ LFGG/HOSP	1981	31/12/2018 24901	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	20,703.30	0.00	1,424,914.30
■ 2018/CGC	2031	31/12/2018 24901	CR. 7039 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA UNEME	105.00	0.00	1,425,019.30

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 295

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2034	31/12/2018 24901	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	448.10	0.00	1,425,467.40
■	2066	31/12/2018 24901	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE	930.99	0.00	1,426,398.39
■	2094	31/12/2018 24901	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO	2,634.00	0.00	1,429,032.39
■	2107 NAME/RAMO33 18	31/12/2018 24901	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC	6,507.00	0.00	1,435,539.39
■	2109 ELLR/SALCOL2018	31/12/2018 24901	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J	7,744.00	0.00	1,443,283.39
■	2113	31/12/2018 24901	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	15,000.01	0.00	1,458,283.40
■	2207 LFGG/JS2	31/12/2018 24901	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET	7,096.88	0.00	1,465,380.28
■	2330	31/12/2018 24901	CR. 7248 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES COM. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	58.02	0.00	1,465,438.30
■	2545	31/12/2018 24901	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ	1,369.06	0.00	1,466,807.36
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	1,466,807.36	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,466,807.36</b>	<b>1,466,807.36</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.5.0.25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			SALDO INICIAL		0.00
■	9	16/03/2018 25101	CR. 22 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / SSM-DA-045-2018 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN IN SIT	1,274,176.02	0.00	1,274,176.02
■	705	03/04/2018 25101	CR. 986 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 093-18 25101 33-2018 LESP	43,917.60	0.00	1,318,093.62
■	1024	03/04/2018 25101	CR. 1333 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 094-18 25101 33-2018 LESP	69,832.00	0.00	1,387,925.62
■	32	05/04/2018 25101	CR. 293 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / SSM-DA-045-2018 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN IN SI	1,716,578.09	0.00	3,104,503.71
■	112	09/05/2018 25101	CR. 968 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / SSM-DA-045-2018 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN IN SI	1,734,153.60	0.00	4,838,657.31
■	126	14/05/2018 25101	CR. 981 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 0017 029-18 25101 33 2018 LESP	61,953.28	0.00	4,900,610.59
■	127	14/05/2018 25101	CR. 982 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 044-18 25101 1-H48-2COPRISEM 33-2018 LABORATORIO	282,576.00	0.00	5,183,186.59
■	128	14/05/2018 25101	CR. 983 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 049-18 0046 25101 33 2018 LESP	389,467.68	0.00	5,572,654.27
■	129	14/05/2018 25101	CR. 984 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 058-18 0065 25101 33 2018 LESP	292,125.12	0.00	5,864,779.39
■	130	14/05/2018 25101	CR. 985 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 063-18 25101 33 2018 LESP	150,800.00	0.00	6,015,579.39

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 296

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1076	21/05/2018 25101	CR. 2197 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■■■■ 261-18 ■■■■ 363 25101 33- 2018 LESP	102,776.00	0.00	6,118,355.39
■	1	01/06/2018 25101	CR. 1332 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / ■■■■ 070- 18 25101 33 2018 LESP	165,146.04	0.00	6,283,501.43
■	92	06/06/2018 25101	CR. 1512 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / SSM-DA- ■■■■ 045-2018 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN IN S	1,753,872.44	0.00	8,037,373.87
■	151	11/06/2018 25101	CR. 1634 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / ■■■■ 111- 18 ■■■■ 187 25101 33-2018 LESP	211,806.91	0.00	8,249,180.78
■	161	11/06/2018 25101	CR. 1648 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / ■■■■ 164 ■■■■ 245-18 25101 ■■■■ 12, 2018 AFASPE CANCER DE LA MUJER	11,016.00	0.00	8,260,196.78
■	561	25/06/2018 25101	CR. 1958 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■■■■ 303-18 ■■■■ 387 25101 12/COFEPRIS 2018 COPRISEM	25,752.00	0.00	8,285,948.78
■	564	25/06/2018 25101	CR. 1961 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■■■■ 306-18 ■■■■ 401 25101 12/COFEPRIS 2018 COPRISEM	1,740.00	0.00	8,287,688.78
■	600	26/06/2018 25101	CR. 1993 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■■■■ 260-18 ■■■■ 362 25101 33- 2018 LESP	96,570.00	0.00	8,384,258.78
■	814	29/06/2018 25101	CR. 2138 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / SSM-DA- ■■■■ 045-2018 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN IN S	1,837,575.84	0.00	10,221,834.62
■	861	29/06/2018 25101	CR. 2176 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■■■■ 317-18 ■■■■ 415 12- COFEPRIS 2018 25101 COPRISEM	80,388.00	0.00	10,302,222.62
■	1243	02/07/2018 25101	CR. 3327 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / ■■■■ 254- 18 ■■■■ 111 25101 ■■■■ 2018 EPIDEMIOLOGIA	83,572.52	0.00	10,385,795.14
■	19	03/07/2018 25101	CR. 2220 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■■■■ 286-2018 KIT DE ENZIMAS PARA LA EXTRACCI	47,096.00	0.00	10,432,891.14
■	20	03/07/2018 25101	CR. 2221 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■■■■ 307-2018 KIT ENZIMAS AMPLIACION (188,38	97,366.92	0.00	10,530,258.06
■	157	12/07/2018 25101	CR. 2404 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■■■■ 288-2018 MEDICAMENTO PROGRAMA PLANIFICAC	20,381.20	0.00	10,550,639.26
■	214	13/07/2018 25101	CR. 2441 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■■■■ 419-18 ■■■■ 355 25101 12/COFEPRIS 2018	9,280.00	0.00	10,559,919.26
■	238	16/07/2018 25101	CR. 2462 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / SSM-DA ■■■■ 309-2018 PRUEBA MOLECULAR PARA DETECCION DE MYCOBACTERIUM TUBE	65,155.88	0.00	10,625,075.14
■	302	17/07/2018 25101	CR. 2500 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / ■■■■ 243 ■■■■ 255-18 33-2018 25101 EDAS Y COLERA	2,177.09	0.00	10,627,252.23
■	299	19/07/2018 25101	CR. 2497 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■■■■ 369-18 ■■■■ 493 25101 33- 2018 LESP	97,366.92	0.00	10,724,619.15
■	311	19/07/2018 25101	CR. 2508 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / 1-H25- 1SD-HSP PAGO A NOMBRE DE IMPORTADORA BASSAB SA DE CV, POR SUFICIENCIA PRE	1,763,799.95	0.00	12,488,419.10
■	1275	24/07/2018 25101	CR. 3434 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■■■■ 566-18 ■■■■ 691 25101 33- 2018 LABORATORIO ESTATA	47,096.00	0.00	12,535,515.10
■	658	30/07/2018 25101	CR. 2744 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■■■■ 384 ■■■■ 383-18 25101 33- 2018 REGULARIZACION DE	285,611.14	0.00	12,821,126.24



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 297

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1428	01/08/2018	CR. 4605 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. /	1,031,286.40	0.00	13,852,412.64
■	2018	25101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO SSM/DA-357/2018 PARA			
■	1433	14/08/2018	CR. 4647 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	4,524.00	0.00	13,856,936.64
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO COMPLEMENTARIO			
			UTILIZADO PARA EL DESARROLLO			
■	395	21/08/2018	CR. 3275 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	464.60	0.00	13,857,401.24
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / 468-559-18 25101 12			
			COFEPRIS 2018 COPRISEM			
■	1421	23/08/2018	CR. 4308 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	97,366.92	0.00	13,954,768.16
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / REACTIVO NECESARIO PARA EL			
			PROCESAMIENTO DE MUESTRA			
■	609	27/08/2018	CR. 3471 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	115,829.48	0.00	14,070,597.64
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / 584-18-629 25101 12			
			COFEPRIS 2018 LABORATOR			
■	32	03/09/2018	CR. 3680 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / 384	64,321.54	0.00	14,134,919.18
		25101	384-18 25101 33-2018 DEPARTAMENTO DE			
			REGULARIZACIÓN DE SERVICI			
■	33	03/09/2018	CR. 3681 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	15,071.88	0.00	14,149,991.06
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / 575-18-738 25101 33-			
			2018 LABORATORIO ESTATA			
■	34	03/09/2018	CR. 3683 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	96,570.00	0.00	14,246,561.06
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / 561-18-696 25401 33-			
			2018 LESP			
■	37	03/09/2018	CR. 3690 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / 1-H25-	1,810,888.53	0.00	16,057,449.59
		25101	1SD-HS/ IMPORTADORA BASSAB SA DE CV-667			
■	58	03/09/2018	CR. 3767 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	23,084.00	0.00	16,080,533.59
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / 574-18-737 25101 33-			
			2018 LABORATORIO ESTATA			
■	80	05/09/2018	CR. 3804 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	8,739.44	0.00	16,089,273.03
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / 404-2018 SANGRE			
			DE CARNERO Y DE CABALLO			
■	375	19/09/2018	CR. 4138 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / SSM-DA-	23,354.28	0.00	16,112,627.31
		25101	404-2018 EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE HEPATITIS			
			2217-695-			
■	376	19/09/2018	CR. 4139 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	33,640.00	0.00	16,146,267.31
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / 404-2018-669			
			-18-2644			
■	377	19/09/2018	CR. 4140 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	193,140.00	0.00	16,339,407.31
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / 404-2018-0668			
			-18-2645			
■	395	19/09/2018	CR. 4158 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	4,640.00	0.00	16,344,047.31
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / 404-2018-0671			
			-18-2642			
■	433	20/09/2018	CR. 4195 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	58,402.52	0.00	16,402,449.83
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / 597-530-18 25101 12			
			COFEPRIS 2018 LESP			
■	434	20/09/2018	CR. 4196 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	57,318.50	0.00	16,459,768.33
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / 532-18-578 25101 12			
			COFEPRIS 2018 LABORATOR			
■	435	20/09/2018	CR. 4197 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	29,096.28	0.00	16,488,864.61
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / 586-18-627 25101 12			
			COFEPRIS 2018 LABORATOR			
■	515	24/09/2018	CR. 4261 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	125,289.28	0.00	16,614,153.89
		25101	SAGITARIO S.A. DE C.V. / 404-2018-1693			
			-18-2691 LABORATORI			
■	516	24/09/2018	CR. 4263 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / SSM-DA-	31,829.22	0.00	16,645,983.11
		25101	404-2018-1694-18-2234 LABORATORIO			
			ESTATAL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 298

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	547	24/09/2018 25101	CR. 4285 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO N	820,236.00	0.00	17,466,219.11
■	579	25/09/2018 25101	CR. 4305 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / REQ740 ■ 577-2018 25101 LABORATORIO ESTATAL DE SA	9,048.00	0.00	17,475,267.11
■	757	26/09/2018 25101	CR. 4439 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / 1-H25- 1SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE IMPORTADORA BASSAB SA DE CV; DEL MES DE AGOSTO	1,895,011.73	0.00	19,370,278.84
■	903	26/09/2018 25101	CR. 4547 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / REACTIVO EMPLEADO EN EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Q	43,500.00	0.00	19,413,778.84
■	18	02/10/2018 25101	CR. 4649 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 567-18 ■ 692 25101 33- 2018 LABORATORIO ESTATAL	4,524.00	0.00	19,418,302.84
■	30	03/10/2018 25101	CR. 4671 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 533-15 ■ 577 25101 12 COFEPRIS 2018 LESP	1,758.56	0.00	19,420,061.40
■	31	03/10/2018 25101	CR. 4672 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 531-18 ■ 596 25101 12 COFEPRIS 2018 LESP	29,569.56	0.00	19,449,630.96
■	133	10/10/2018 25101	CR. 4795 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 404-2018 ■ 622- 18 ■ 2687 SUF. 500,0	2,796.76	0.00	19,452,427.72
■	37	06/11/2018 25101	CR. 5110 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / SSM-DA- ■ 404-2018 PEDIDO ■ 0763/18 ■ 811 ■■■■■ ■■■■ ■■ 22	5,144.83	0.00	19,457,572.55
■	924	29/11/2018 25101	CR. 5882 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 967/18 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LA ATENC	484,999.92	0.00	19,942,572.47
ABAV	953	29/11/2018 25101	CR. 5908 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE CEPAS UTILIZ	3,096.62	0.00	19,945,669.09
■	5	03/12/2018 25101	CR. 5539 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / REACTIVOS NECESARIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE RICKETTSIOSIS	35,314.91	0.00	19,980,984.00
■	32	03/12/2018 25101	CR. 5590 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 1-H48-2COPRISEM. PAGO A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS	35,639.84	0.00	20,016,623.84
■	34	03/12/2018 25101	CR. 5594 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 1-H48-2COPRISEM/PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SA	292,100.76	0.00	20,308,724.60
■	35	03/12/2018 25101	CR. 5596 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 1-H48-2COPRISEM. PAGO A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS	96,570.00	0.00	20,405,294.60
■	36	03/12/2018 25101	CR. 5597 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 1-H48-2COPRISEM. PAGO A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS	33,640.00	0.00	20,438,934.60
■	37	03/12/2018 25101	CR. 5604 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 1-H48-2COPRISEM. PAGO A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS	11,381.34	0.00	20,450,315.94
■	273	03/12/2018 25101	CR. 5907 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO REQUERIDO PARA DAR CONTINUIDAD A LOS PROCES	5,585.98	0.00	20,455,901.92
■	101	05/12/2018 25101	CR. 5689 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / 1-H48- 2COPRISEM. PAGO A NOMBRE DE ATR E INSTRUMENTOS SA DE CV, PR COMPRA D	12,164.92	0.00	20,468,066.84
■	102	05/12/2018 25101	CR. 5691 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / 1-H48- 2COPRISEM. PAGO A NOMBRE DE ATR E INSTRUMENTOS SA DE CV, POR CONCPTO	23,069.53	0.00	20,491,136.37

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 299

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	104	05/12/2018 25101	CR. 5695 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SE REQUIERE ESTE KIT PARA LA DETECCIÓN DE ENTEROTOX	66,120.00	0.00	20,557,256.37
■	108	05/12/2018 25101	CR. 5699 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS REQUERIDOS PARA ATENDER LOS PROCESOS DE SOP	52,280.04	0.00	20,609,536.41
■	110	05/12/2018 25101	CR. 5701 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS REQUERIDOS PARA ATENDER LA DEMANDA ANALÍTIC	3,322.24	0.00	20,612,858.65
■	271	11/12/2018 25101	CR. 5905 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LA BOQUILLA DE	928.00	0.00	20,613,786.65
■	338	12/12/2018 25101	CR. 5974 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS REQUERIDOS PARA DAR CONTINUIDAD AL USO DEL	8,734.80	0.00	20,622,521.45
■	503	13/12/2018 25101	CR. 6122 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SE FORTALECERAN LOS LABORATORIOS INSERTOS EN CENTRO	123,918.16	0.00	20,746,439.61
■	504	18/12/2018 25101	CR. 6123 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS REQUERIDOS PARA ATENDER LOS PROCESOS DE SOP	117,822.36	0.00	20,864,261.97
■	865	24/12/2018 25101	CR. 6414 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / SSM-DA-054-BIS PEDIDO 1019-18 0875 HOSPITAL GENERAL G. PARR	161,106.09	0.00	21,025,368.06
■	914	26/12/2018 25101	CR. 6452 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / 1-H25-1SD. PAGO A NOMBRE DE IMPORTADORA BASSAB SA DE CV, POR CONCEPTO DE PRODUC	2,302,582.72	0.00	23,327,950.78
■	973	26/12/2018 25101	CR. 6487 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / SSM-DA-045-2018 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN IN S	897,162.10	0.00	24,225,112.88
■	1410	28/12/2018 25101	CR. 6781 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / REACTIVOS PARA DIAGNOSTICAR AGENTES INFECCIOSOS DE	74,514.34	0.00	24,299,627.22
■	1411	28/12/2018 25101	CR. 6782 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA LA REVISIÓN COLPOSCOPICA	118,900.00	0.00	24,418,527.22
■	2301	31/12/2018 25101	CR. 7228 / DICIPA S.A. DE C.V. / 1-H25-1SD-H/DICIPA, S.A. DE C.V COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS CORRESPONDIENTE LA	5,181,128.58	0.00	29,599,655.80
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	29,599,655.80	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>29,599,655.80</b>	<b>29,599,655.80</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.5.0.25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	496	31/05/2018 25201	CR. 1433 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	255.00	0.00	255.00
■	53	05/07/2018 25201	CR. 2283 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / SSM -DA R-203-2018 TEMEFOS 0,0 - TIODI -4,4 FENILEN (PLAGICIDAS, ABONOS Y FE	1,999,747.20	0.00	2,000,002.20
■	374	19/09/2018 25201	CR. 4137 / CODEQUIM S.A. DE C.V. / 274-2018 MELATION 412CODEQUIM SA DE RL DE CV	2,815,050.00	0.00	4,815,052.20
■	243	11/12/2018 25201	CR. 5873 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL HO	174.00	0.00	4,815,226.20
■	712	14/12/2018 25201	CR. 6274 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	116.00	0.00	4,815,342.20

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 300

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ELLR	1686	31/12/2018 25201	CR. 6932 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	194.88	0.00	4,815,537.08
	2330	31/12/2018 25201	CR. 7248 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SDHOSPITALES COM. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	109.40	0.00	4,815,646.48
	2512	31/12/2018 25201	CR. 7399 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE INSUMOS EN ESPECIE PERTENECIENTE AL 12 C	5,738,273.81	0.00	10,553,920.29
	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	10,553,920.29	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>10,553,920.29</b>	<b>10,553,920.29</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.5.0.25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SALDO INICIAL		0.00
	233	13/02/2018 25301	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	1,008.00	0.00	1,008.00
	5	02/03/2018 25301	CR. 18 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / PAGO MEDICAMENTO FACTURAS 440-452 PDA 25301 5-H100-3SD-	2,605,434.25	0.00	2,606,442.25
	94	13/03/2018 25301	CR. 111 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V.	7,535,758.23	0.00	10,142,200.48
	95	13/03/2018 25301	CR. 112 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V.	17,487.84	0.00	10,159,688.32
	11	16/03/2018 25301	CR. 23 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / 049-2018 PAGO VANTAGE MEDICAMENTO ABIERTO PDA	1,921,723.53	0.00	12,081,411.85
	296	22/03/2018 25301	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	35,946.00	0.00	12,117,357.85
	124	26/03/2018 25301	CR. 135 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V.	6,461,321.66	0.00	18,578,679.51
	323	27/03/2018 25301	CR. 265 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE LA	560.00	0.00	18,579,239.51
	251	28/03/2018 25301	CR. 225 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / 5-H100-1SD. PAGO A NOMBRE DE HOSP-MEDICAL SA DE CV (TERAPIA DE FLUIDOS);	766,299.85	0.00	19,345,539.36
	76	11/04/2018 25301	CR. 553 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / 5-H100-1SD- HOSPITALES /PAGO DE TERAPIAS DE FLUIDO FACTURAS 10993-10615-10614, (SS	421,903.60	0.00	19,767,442.96
	93	13/04/2018 25301	CR. 558 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / 049-2018 MEDICAMENTO ABIERTO PERIODO 01 AL 31	2,011,171.17	0.00	21,778,614.13
	93	13/04/2018 25301	CR. 558 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / 049-2018 MEDICAMENTO ABIERTO PERIODO 01 AL 31	-158,200.11	0.00	21,620,414.02
	143	13/04/2018 25301	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	834.00	0.00	21,621,248.02
	196	18/04/2018 25301	CR. 618 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / 049-2018 PAGO VANTAGE MEDICAMENTO CONTROLADO	1,435.86	0.00	21,622,683.88
	288	23/04/2018 25301	CR. 669 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / 5-H100-1SD- HOSPITALES / SSM/DA 020/2018, FACTURAS, 10807,10700,10808,10806,10	311,784.40	0.00	21,934,468.28

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 301

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	303	23/04/2018 25301	CR. 679 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / ■■■■■ 020 -2018 TERAPIA DE FLUIDOS ■■■■■ 10681-10683-10684- 10688-10689-10691-	492,831.45	0.00	22,427,299.73
■	507	30/04/2018 25301	CR. 803 / LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V. / COMPRA CONSOLIDADA 2018, LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. FACTURAS 192271	6,632.20	0.00	22,433,931.93
■	508	30/04/2018 25301	CR. 804 / RALCA S.A. DE C.V. / COMPRA CONSOLIDADA 2018, RALCA S.A. DE C.V. ■■■■■ 296366, COMPRA DE MEDICAMENTO. SE	514,039.20	0.00	22,947,971.13
■	511	30/04/2018 25301	CR. 805 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. / COMPRA CONSOLIDADA 2018, COMERCIALIZADORA DE PRO	13,734.00	0.00	22,961,705.13
■	514	30/04/2018 25301	CR. 806 / MESALUD, S.A. DE C.V. / COMPRA CONSOLIDADA 2018, MESALUD S.A. DE C.V. FACTURAS 41665, COMPRA DE MEDICAMENTO.	15,645.00	0.00	22,977,350.13
■	516	30/04/2018 25301	CR. 807 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■■■■■	6,546,552.61	0.00	29,523,902.74
■	106	09/05/2018 25301	CR. 963 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/D	657,035.40	0.00	30,180,938.14
■	111	09/05/2018 25301	CR. 967 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / ■■■■■ 049-2018 MEDICAMENTO ABIERTO PERIODO 01 AL 30	2,481,828.96	0.00	32,662,767.10
■	202	11/05/2018 25301	CR. 1043 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE LA	2,513.00	0.00	32,665,280.10
■	157	15/05/2018 25301	CR. 1011 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■ 050/2018 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN D	204,667.17	0.00	32,869,947.27
■	180	17/05/2018 25301	CR. 1029 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■ 050/2018 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN D	758,223.27	0.00	33,628,170.54
■	236	21/05/2018 25301	CR. 1088 / LYDIA VEGA NAVA / PED ■■■■■ 1060/18.- ■■■■■ 066/18.- FIPRONIL G. PIPETA CON 2.68 ML. DE PRODUCTO LIQUIDO CON 9.	49,300.00	0.00	33,677,470.54
■	272	22/05/2018 25301	CR. 1135 / ARGENIA OCAMPO TRUJILLO / PED ■■■■■ 055/18.- ■■■■■ 092.- MISOPROSTOL TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: MISOPROSTO	1,785.00	0.00	33,679,255.54
■	337	25/05/2018 25301	CR. 1198 / INFRA SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■■■■■ 182/2018 PARA LLEVAR A CABO LA	14,445.79	0.00	33,693,701.33
■	388	28/05/2018 25301	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	909.00	0.00	33,694,610.33
■	372	29/05/2018 25301	CR. 1230 / INFRA SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■■■■■ 182/2018 PARA LLEVAR A CABO LA	1,152,167.43	0.00	34,846,777.76
■	389	30/05/2018 25301	CR. 1254 / INFRA SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■■■■■ 182/2018 PARA LLEVAR A CABO LA	222,066.25	0.00	35,068,844.01
■	396	30/05/2018 25301	CR. 1264 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■■■■■ CON OFICIOS SSM/DA/077/2018 PARA PA	3,440.28	0.00	35,072,284.29
■	398	30/05/2018 25301	CR. 1266 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■■■■■ CON OFICIOS SSM/DA/079/2018 PARA PA	984,785.58	0.00	36,057,069.87
■	400	30/05/2018 25301	CR. 1269 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / E ENVIAN AL ■■■■■ CON OFICIOS SSM/DA/114/2018 PARA PAG	980,479.98	0.00	37,037,549.85

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 302

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	401	30/05/2018 25301	CR. 1270 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS SSM/DA/176/2018	772.80	0.00	37,038,322.65
■	402	30/05/2018 25301	CR. 1271 / LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS SSM/DA/176/2018 PARA PAGAR POR MEDIO DE L	923.00	0.00	37,039,245.65
■	403	30/05/2018 25301	CR. 1273 / MESALUD, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS SSM/DA/176/2018 PARA PAGAR POR MEDIO DE LA TESOFE Y C	1,035.00	0.00	37,040,280.65
■	404	30/05/2018 25301	CR. 1274 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS SSM/DA/189/2018 PARA PA	1,083,124.26	0.00	38,123,404.91
■	595	31/05/2018 25301	CR. 1515 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. / COMPRA CONSOLIDADA 2018, COMERCIALIZADORA DE PR	30,149.50	0.00	38,153,554.41
■	597	31/05/2018 25301	CR. 1516 / COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA CONSOLIDADA 2018, COMERCIALIZADORA PHARMACEUT	30,532.00	0.00	38,184,086.41
■	598	31/05/2018 25301	CR. 1517 / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. / COMPRA CONSOLIDADA 2018, GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE	230,725.00	0.00	38,414,811.41
■	599	31/05/2018 25301	CR. 1518 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. ■	74,977.80	0.00	38,489,789.21
■	600	31/05/2018 25301	CR. 1519 / RALCA S.A. DE C.V. / COMPRA CONSOLIDADA 2018, RALCA S.A. DE C.V. ■ 296105, COMPRA DE MEDICAMENTO. SE	27,646.50	0.00	38,517,435.71
■	601	31/05/2018 25301	CR. 1520 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	5,297,568.87	0.00	43,815,004.58
■	603	31/05/2018 25301	CR. 1522 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	12,063.26	0.00	43,827,067.84
■	676	31/05/2018 25301	CR. 1578 / DISFAB, S.A. DE C.V. / COMPRA CONSOLIDADA 2018, DISFAB S.A. DE C.V. ■ E7687, COMPRA DE MEDICAMENTO. S	1,098,387.50	0.00	44,925,455.34
■	677	31/05/2018 25301	CR. 1579 / ESPECIALISTAS EN FARMACOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. / COMPRA CONSOLIDADA 2018, ESPECIALISTAS EN FARMACOS DEL NO	31,736.00	0.00	44,957,191.34
■	678	31/05/2018 25301	CR. 1580 / DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / COMPRA CONSOLIDADA 2018, DISTRIBU	7,306,243.61	0.00	52,263,434.95
■	679	31/05/2018 25301	CR. 1581 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	897,063.30	0.00	53,160,498.25
■	6	01/06/2018 25301	CR. 1343 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE SUMINI	437,190.00	0.00	53,597,688.25
■	8	01/06/2018 25301	CR. 1344 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE SUMINS	396,288.75	0.00	53,993,977.00
■	10	01/06/2018 25301	CR. 1346 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE SUMINI	442,162.50	0.00	54,436,139.50
■	27	01/06/2018 25301	CR. 1379 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-1NVL. PAGO A NOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	1,342,098.50	0.00	55,778,238.00
■	28	01/06/2018 25301	CR. 1387 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE G	1,040,292.60	0.00	56,818,530.60

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 303

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	238	07/06/2018 25301	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	20,748.00	0.00	56,839,278.60
■	961	07/06/2018 25301	CR. 2213 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■■■■■ CON OFICIOS SSM/DA/188/2018 PARA PA	2,394.62	0.00	56,841,673.22
■	963	07/06/2018 25301	CR. 2214 / DISFAB, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■■■■■ CON OFICIOS SSM/DA/236/2018 PARA PAGAR POR MEDIO DE LA TESOFE Y CO	95,000.00	0.00	56,936,673.22
■	968	07/06/2018 25301	CR. 2218 / RALCA S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■■■■■ CON OFICIOS SSM/DA/236/2018 PARA PAGAR POR MEDIO DE LA TESOFE Y CON	1,505.00	0.00	56,938,178.22
■	978	07/06/2018 25301	CR. 2222 / ESPECIALISTAS EN FARMACOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■■■■■ CON OFICIOS SSM/DA/236/2018 PARA PAGA	4,136.00	0.00	56,942,314.22
■	979	07/06/2018 25301	CR. 2223 / DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■■■■■ CON OFICIOS S	673,324.72	0.00	57,615,638.94
■	990	07/06/2018 25301	CR. 2226 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■■■■■ CON OFICIOS SSM/DA/295/2018 PARA PA	58,647.52	0.00	57,674,286.46
■	991	07/06/2018 25301	CR. 2227 / COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■■■■■ CON OFICIOS SSM/DA/295/2018 PARA	1,564.00	0.00	57,675,850.46
■	992	07/06/2018 25301	CR. 2228 / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■■■■■ CON OFICIOS SSM/DA/295/2018 PARA PAGAR POR	14,658.00	0.00	57,690,508.46
■	993	07/06/2018 25301	CR. 2229 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■■■■■ CON OFICIOS SSM/DA/296/2018 PARA PAGAR POR MEDIO DE LA TESOF	266,172.00	0.00	57,956,680.46
■	994	07/06/2018 25301	CR. 2230 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■■■■■ CON OFICIOS SSM/DA/295/2018 PARA PA	938,957.75	0.00	58,895,638.21
■	596	08/06/2018 25301	CR. 1989 / LABORATORIOS PISA S.A DE C.V. / PED ■■■■■ 180/18.- ■■■■■ 178/18.- ALMIDON SOLUCION INYECTABLE AL 6% 6% 6 G/100	75,000.00	0.00	58,970,638.21
■	144	11/06/2018 25301	CR. 1621 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE G	139,425.00	0.00	59,110,063.21
■	145	11/06/2018 25301	CR. 1622 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-HSP. PAGO ANOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GA	1,202,356.51	0.00	60,312,419.72
■	163	11/06/2018 25301	CR. 1650 / PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. / ■■■■■ 048-2018 TERAPIA DE FLUIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	732,388.20	0.00	61,044,807.92
■	164	11/06/2018 25301	CR. 1651 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / ■■■■■ 049-2018 PAGO MEDICAMENTO FACTURAS 570-586-	1,953,755.35	0.00	62,998,563.27
■	402	15/06/2018 25301	CR. 1878 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	3,466.00	0.00	63,002,029.27
■	312	19/06/2018 25301	CR. 1837 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■ 050/2018 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN D	192,197.31	0.00	63,194,226.58
■	314	19/06/2018 25301	CR. 1840 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■ 050/2018 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN D	193,543.89	0.00	63,387,770.47
■	320	19/06/2018 25301	CR. 1841 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■■■■■ 050/2018 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN D	667,079.46	0.00	64,054,849.93

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 304

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	541	25/06/2018 25301	CR. 1947 / BALUARTE-33 S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA 256/2018 PARA LA PART	9,000.00	0.00	64,063,849.93
■	594	26/06/2018 25301	CR. 1987 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO 050/2018 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN D	762,434.94	0.00	64,826,284.87
■	604	26/06/2018 25301	CR. 1997 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO 050/2018 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN D	723,425.88	0.00	65,549,710.75
■	605	26/06/2018 25301	CR. 1998 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO 050/2018 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN D	208,062.55	0.00	65,757,773.30
■	739	27/06/2018 25301	CR. 2086 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO 050/2018 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN D	206,065.33	0.00	65,963,838.63
■	995 2018	28/06/2018 25301	CR. 2232 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	5,212,562.73	0.00	71,176,401.36
■	1013 2018	28/06/2018 25301	CR. 2242 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	1,098,407.40	0.00	72,274,808.76
■	1027 2018	28/06/2018 25301	CR. 2246 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEX	6,110,439.72	0.00	78,385,248.48
■	816	29/06/2018 25301	CR. 2139 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / ■ 049-2018 PAGO VANTAGE MEDICAMENTO ABIERTO P	115,102.72	0.00	78,500,351.20
■	27	03/07/2018 25301	CR. 2231 / BANOBRAS FID. 2089 SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / DEVOLUCIÓN POR ELIMINACION DE NUEVO CASO VALIDADO	156,580.74	0.00	78,656,931.94
■	52	05/07/2018 25301	CR. 2282 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / FABOTERAPICO POLIV ANTIALACRAN- MONTO FUERA D	2,889,542.04	0.00	81,546,473.98
■	83	06/07/2018 25301	CR. 2308 / INFRA SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■ 182/2018 PARA LLEVAR A CABO LA	520,109.79	0.00	82,066,583.77
■	98	09/07/2018 25301	CR. 2350 / LYDIA VEGA NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■ 254/2018, PARA LA PARTIDA 2530	118,892.00	0.00	82,185,475.77
■	99	09/07/2018 25301	CR. 2351 / LYDIA VEGA NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■ 257/2018, PARA LA PARTIDA 2530	155,890.00	0.00	82,341,365.77
■	100	09/07/2018 25301	CR. 2352 / INFRA SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■ 182/2018 PARA LLEVAR A CABO LA	71,028.75	0.00	82,412,394.52
■	114	09/07/2018 25301	CR. 2367 / PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. / ■ 048-2018 TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL	257,963.60	0.00	82,670,358.12
■	134	09/07/2018 25301	CR. 2388 / LYDIA VEGA NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■ 205/2018, PARA LA PARTIDA 2530	12,840.00	0.00	82,683,198.12
■	125	11/07/2018 25301	CR. 2380 / ARCENIA OCAMPO TRUJILLO / PED. ADAQ. 167/18.- ■ 292-18 VASOPRESINA CADA AMPULA CONTIENE VASOPRESINA 20 UI	3,522.00	0.00	82,686,720.12
■	127	11/07/2018 25301	CR. 2382 / PRODHOSP, S.A. DE C.V. / PED ■ 129/18.- ■ 180/18.- FIBRINOGENO HUMANO SOLUCION INYECTABLE ENVASE CON F	80,400.00	0.00	82,767,120.12
■	131	11/07/2018 25301	CR. 2385 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / ■ 045-2018 MEDICAMENTO ABIERTO NO ESPECIFICADO	1,857,363.88	0.00	84,624,484.00



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 305

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	139	11/07/2018 25301	CR. 2392 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA-193/2018 PARA LA A	488,300.00	0.00	85,112,784.00
■	156	12/07/2018 25301	CR. 2403 / LABORATORIOS PISA S.A DE C.V. / SSM-DA-303-2018 VIRAKES SRP PROGRAMA VACUNACIÓN 8008 LIDOCAINA 2% 50	28,350.00	0.00	85,141,134.00
■	224	16/07/2018 25301	CR. 2449 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/	2,399,820.80	0.00	87,540,954.80
■	247	17/07/2018 25301	CR. 2467 / DM GRUPO EXPORTADOR, S.A. DE C.V. / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA-193/2018 PAR	672,980.00	0.00	88,213,934.80
■	296	19/07/2018 25301	CR. 2494 / BALUARTE-33 S.A. DE C.V. / PED-181/18.-178/18.- DEXMETOMIDINA SOLUCIO INYECTABLE 200 UG 5 FRASCO	175,520.00	0.00	88,389,454.80
■	304	19/07/2018 25301	CR. 2501 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	2,623.99	0.00	88,392,078.79
■	1270	19/07/2018 25301	CR. 3427 / ARGENIA OCAMPO TRUJILLO / PED-436/18.-331.- ACIDO FOLICO TABLETAS DE 5 MG. 92 TABLETAS, BRIMODINA	44,347.00	0.00	88,436,425.79
■	333	20/07/2018 25301	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	100.00	0.00	88,436,525.79
■	439	25/07/2018 25301	CR. 2607 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / PED-179718.-178/18.- LIPIDOS DE CADENA LARGA AL 20% SOYA ( CARTAMO E	7,305.00	0.00	88,443,830.79
■	442	25/07/2018 25301	CR. 2610 / ARGENIA OCAMPO TRUJILLO / PED-178/18.-178/18.- CLORURO DE SODIO SOL. INY., NUTRICION PARENTERAL E	128,920.00	0.00	88,572,750.79
■	1271	25/07/2018 25301	CR. 3429 / ARGENIA OCAMPO TRUJILLO / PED-439/18.-331/18.- ACIDO FOLICO TABLETAS 5 MG. 92 TABLETAS AGUA BIDE	69,087.00	0.00	88,641,837.79
■	558	26/07/2018 25301	CR. 2685 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / -049-2018 MEDICAMENTO CONTROLADO DEL MES DE J	69,114.25	0.00	88,710,952.04
■	566	26/07/2018 25301	CR. 2691 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR / SSM-DA-047-2018 TERAPIA DE PRE-MEDICACIÓN -421-18 129 ALMA ROSA RO	212,582.88	0.00	88,923,534.92
■	623	27/07/2018 25301	CR. 2727 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / 020-2018 TERAPIA DE FLUIDOS MARZO SEGUNDA ENTREGA-020-18	75,302.50	0.00	88,998,837.42
■	674	30/07/2018 25301	CR. 2755 / INFRA SA DE CV / PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIO DE S	1,085,840.58	0.00	90,084,678.00
■	766	31/07/2018 25301	CR. 2812 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / SE ENVIAN AL CON OFICIOS SSM/DA/221/2018 PARA PAGAR POR MEDIO DE LA TES	741,288.59	0.00	90,825,966.59
■	767	31/07/2018 25301	CR. 2813 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL CON OFICIOS SSM/DA/221/2018	8,080.50	0.00	90,834,047.09
■	768	31/07/2018 25301	CR. 2814 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL CON OFICIOS SSM/DA/357/2018 PARA PA	97,310.76	0.00	90,931,357.85
■	769	31/07/2018 25301	CR. 2815 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL CON OFICIOS SSM/DA/361/2018 PARA PA	947,037.41	0.00	91,878,395.26
■	815	31/07/2018 25301	CR. 2845 / ANTONIO VILLA MONTIEL / COMPRA DE MEDICAMENTO POR EMERGENCIA NEONATAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE CUER	2,148.15	0.00	91,880,543.41

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 306

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	859	31/07/2018	CR. 2883 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE	362,507.81	0.00	92,243,051.22
■	2018	25301	MEDICAMENTO (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. CO			
■	860	31/07/2018	CR. 2884 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD,	5,343,409.56	0.00	97,586,460.78
■	2018	25301	S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■			
■	892	31/07/2018	CR. 2913 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD,	116,898.33	0.00	97,703,359.11
■	2018	25301	S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■			
■	892	31/07/2018	CR. 2913 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD,	1,272,250.00	0.00	98,975,609.11
■	2018	25301	S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■			
■	1332	07/08/2018	CR. 3960 / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE	2,734,646.40	0.00	101,710,255.51
■	2018	25301	C.V. / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. F-866878, SUFICIENCIA			
■	302	10/08/2018	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA /	11,969.99	0.00	101,722,225.50
■		25301	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S			
■	922	10/08/2018	CR. 3744 / BALUARTE-33 S.A. DE C.V. / PED ■ 0615/18.-	167,594.00	0.00	101,889,819.50
■		25301	■ 723/18.- ALMIDON SOLUCION INYECTABLE AL 6% G/100 ML, DEXME			
■	1427	10/08/2018	CR. 4574 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / PED ■	122,314.20	0.00	102,012,133.70
■		25301	0616/18.- ■ 723/18.- CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE , NUTRICI			
■	276	13/08/2018	CR. 3115 / INFRA SA DE CV / PAGO POR EL SERVICIO DE	1,581,667.70	0.00	103,593,801.40
■		25301	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS			
■	290	14/08/2018	CR. 3122 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / SSM-DA-	187,110.00	0.00	103,780,911.40
■		25301	■ 315-2018 COMPRA DE MEDICAMENTOS			
■	295	14/08/2018	CR. 3126 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL	1,000,854.54	0.00	104,781,765.94
■		25301	■ CON OFICIOS SSM/DA/392/2018 PARA PAGAR POR MEDIO DE LA TESOF			
■	297	14/08/2018	CR. 3128 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD,	1,010,934.44	0.00	105,792,700.38
■		25301	S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS SSM/DA/442/2018 PARA PA			
■	298	14/08/2018	CR. 3129 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD,	87,653.15	0.00	105,880,353.53
■		25301	S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS SSM/DA/440/2018 PARA PA			
■	564	15/08/2018	CR. 3420 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ /	44.00	0.00	105,880,397.53
■		25301	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE LA			
■	484	23/08/2018	CR. 3360 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA	762,762.06	0.00	106,643,159.59
■		25301	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■ 050/2018 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN D			
■	485	23/08/2018	CR. 3361 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA	741,826.38	0.00	107,384,985.97
■		25301	PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■ 050/2018 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN D			
■	568	27/08/2018	CR. 3425 / ARCENIA OCAMPO TRUJILLO / PED ■	1,900.00	0.00	107,386,885.97
■		25301	323/18.- ■ 505.- DEXMEDETOMIDINA SOLUCION INYECTABLE 200 MG/ 2 ML. CAD			
■	639	28/08/2018	CR. 3489 / PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. /	155,485.20	0.00	107,542,371.17
■		25301	■ 048-2018 TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS DE LA UNIDAD DE QUI			
■	645	28/08/2018	CR. 3494 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD,	1,124,189.97	0.00	108,666,561.14
■		25301	S.A. DE C.V. / VENTA DE MEDICAMENTO ABIERTO NO ESPECIFICADO FA 652-668			
■	732	29/08/2018	CR. 3572 / ALMA ROSA RODRIGUEZ AGUILAR /	67,356.00	0.00	108,733,917.14
■		25301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■ 193/2018 PARA LA A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 307

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	746	29/08/2018 25301	CR. 3580 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / SSM--DA- ■ 063-2018 INMUNOGLOBINA ANTIRRABIC	89,760.00	0.00	108,823,677.14
■	1212	31/08/2018 25301	CR. 3892 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. CO	146,220.84	0.00	108,969,897.98
■	1213	31/08/2018 25301	CR. 3893 / RAGAR, S.A. DE C.V. / COMPRA CONSOLIDADA 2018, RAGAR S.A. DE C.V. FACTURAS 164290 Y 164291, COMPRA DE MEDICA	226,648.00	0.00	109,196,545.98
■	1214	31/08/2018 25301	CR. 3894 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	5,647,963.51	0.00	114,844,509.49
■	1215	31/08/2018 25301	CR. 3895 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. CO	3,076.32	0.00	114,847,585.81
■	1216	31/08/2018 25301	CR. 3896 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. CO	301,884.12	0.00	115,149,469.93
■	1226	31/08/2018 25301	CR. 3908 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	1,488,550.04	0.00	116,638,019.97
■	1317	31/08/2018 25301	CR. 3944 / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE MEDICAMENT	1,124,727.50	0.00	117,762,747.47
■	1318	31/08/2018 25301	CR. 3945 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. COMPRA DE MEDICAMENTO , ■ 0326/18/ ■	1,481,704.80	0.00	119,244,452.27
■	96	05/09/2018 25301	CR. 3828 / PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. / ■ 2018-2018 MEZCLAS ONCOLOGICAS DE LA UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA	94,462.20	0.00	119,338,914.47
■	97	06/09/2018 25301	CR. 3830 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / ■ 063-2018 BIRMEX ■ A026073	478,854.00	0.00	119,817,768.47
■	100	06/09/2018 25301	CR. 3834 / INFRA SA DE CV / PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICOS D	1,226,218.97	0.00	121,043,987.44
■	102	06/09/2018 25301	CR. 3837 / INFRA SA DE CV / PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS	464,295.00	0.00	121,508,282.44
■	298	17/09/2018 25301	CR. 4071 / ARCENIA OCAMPO TRUJILLO / PED ■ 438/18.- ■ 590.- S/C.- ERGOMETRINA SOL. INYECTABLE ENVASE CON 6 AMPOLL	47,000.00	0.00	121,555,282.44
■	299	17/09/2018 25301	CR. 4072 / LYDIA VEGA NAVA / PED ■ 465/18.- ■ 538/18.- Tiletamina/Zolacepam al 5% ,INSUMO ESTERILIZADO PARA LA ES	39,858.00	0.00	121,595,140.44
■	316	18/09/2018 25301	CR. 4090 / ARCENIA OCAMPO TRUJILLO / PED ■ 527/18.- ■ 695/18.- COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPUL	12,900.00	0.00	121,608,040.44
■	413	19/09/2018 25301	CR. 4169 / INFRA SA DE CV / PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD CO	446,111.25	0.00	122,054,151.69
■	414	19/09/2018 25301	CR. 4170 / INFRA SA DE CV / PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD 2	1,162,441.98	0.00	123,216,593.67
■	421	20/09/2018 25301	CR. 4176 / INFRA SA DE CV / PAGO POR EL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS DE SALUD DE	26,958.75	0.00	123,243,552.42
■	423	20/09/2018 25301	CR. 4177 / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. / ■ 315-2018 ■ 049-2018 ■ 880426	182,841.99	0.00	123,426,394.41

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 308

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	428	20/09/2018 25301	CR. 4190 / PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. / ■ 048-2018 MEZCLAS ONCOLOGICAS ■ 4600774550 ■ 0601-18	75,695.28	0.00	123,502,089.69
■	507	24/09/2018 25301	CR. 4254 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VENTA DE MEDICAMENTO ABIERTO NO ESPECIFICADO DEL PERIOD	169,910.07	0.00	123,671,999.76
■	615	25/09/2018 25301	CR. 4339 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■ 050/2018 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN D	197,543.28	0.00	123,869,543.04
■	618	25/09/2018 25301	CR. 4340 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■ 050/2018 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN D	188,594.04	0.00	124,058,137.08
■	620	25/09/2018 25301	CR. 4343 / BAXTER SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO ■ 050/2018 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN D	754,461.39	0.00	124,812,598.47
■	789	27/09/2018 25301	CR. 4468 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / ■ 0224-2018 SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES (TERAPIA DE FLUIDOS). ■ 12	340,737.40	0.00	125,153,335.87
■	791	27/09/2018 25301	CR. 4469 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VENTA DE MEDICAMENTO CONTROLADO DEL SEGURO POPULAR ■	1,327.96	0.00	125,154,663.83
■	794	27/09/2018 25301	CR. 4471 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VENTA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DEL SEGURO POPULAR FA	17,498.26	0.00	125,172,162.09
■	823	27/09/2018 25301	CR. 4488 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS SSM/DA/504/2018 SSM/DA/504/2018 PARA PAGAR POR	525,652.04	0.00	125,697,814.13
■	824	27/09/2018 25301	CR. 4489 / RAGAR, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS SSM/DA/504/2018 SSM/DA/504/2018 PARA PAGAR POR MEDIO D	20,000.00	0.00	125,717,814.13
■	909	28/09/2018 25301	CR. 4553 / DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / COMPRA CONSOLIDADA 2018, DISTRIBU	8,744.00	0.00	125,726,558.13
■	910	28/09/2018 25301	CR. 4554 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	4,238,166.00	0.00	129,964,724.13
■	911	28/09/2018 25301	CR. 4555 / COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V. / COMPRA CONSOLIDADA 2018, COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE	29,162.50	0.00	129,993,886.63
■	913	28/09/2018 25301	CR. 4556 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI- MEDICAL S.A. DE C.V. CO	354,768.02	0.00	130,348,654.65
■	915	28/09/2018 25301	CR. 4558 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI- MEDICAL S.A. DE C.V. CO	276,436.95	0.00	130,625,091.60
■	1022	28/09/2018 25301	CR. 4601 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	579,060.76	0.00	131,204,152.36
■	1027	28/09/2018 25301	CR. 4604 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEX	380,016.00	0.00	131,584,168.36
■	1043	28/09/2018 25301	CR. 4613 / DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS S	42,149.50	0.00	131,626,317.86
■	1059	28/09/2018 25301	CR. 4619 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS PARA SSM/DA/537/2018 , SSM/DA/604/2018 , SSM/DA/	2,184,358.66	0.00	133,810,676.52
■	1060	28/09/2018 25301	CR. 4620 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS SSM/DA/545/2018, SSM/DA	2,067,715.39	0.00	135,878,391.91

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 309

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1066	28/09/2018 25301	CR. 4626 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL NÚME	138,329.04	0.00	136,016,720.95
■	1078	28/09/2018 25301	CR. 4628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL N	36,604.27	0.00	136,053,325.22
■	1079	28/09/2018 25301	CR. 4629 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL NÚM	20,051.35	0.00	136,073,376.57
■	1081	28/09/2018 25301	CR. 4630 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL NÚM	20,000.00	0.00	136,093,376.57
■	1090	28/09/2018 25301	CR. 4634 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL	10,000.00	0.00	136,103,376.57
■	1096	28/09/2018 25301	CR. 4636 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL NÚM	10,188.59	0.00	136,113,565.16
■	1106	28/09/2018 25301	CR. 4638 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL NÚMER	20,000.00	0.00	136,133,565.16
■	1114	28/09/2018 25301	CR. 4640 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL NÚM	33,103.00	0.00	136,166,668.16
■	1328	28/09/2018 25301	CR. 4742 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO (COMPLEMENTO DEL MES D	435.00	0.00	136,167,103.16
■	1346	28/09/2018 25301	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	3,178.00	0.00	136,170,281.16
JCHB	18					
■	1418	28/09/2018 25301	CR. 4802 / LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V. / COMPLEMENTO AL PRE 1598 COM 1461 CR 1271 SE ENVIAN AL CON OFICIOS	0.60	0.00	136,170,281.76
■	146	11/10/2018 25301	CR. 4804 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / 049-2018 MEDICAMENTO CONTROLADO DEL MES DE S	4,938.01	0.00	136,175,219.77
■	243	16/10/2018 25301	CR. 4889 / PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. / 048-2018 TERAPIA DE FLUIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	50,000.00	0.00	136,225,219.77
■	277	18/10/2018 25301	CR. 4914 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMB	3,213.00	0.00	136,228,432.77
■	316	22/10/2018 25301	CR. 4938 / INFRA SA DE CV / PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD	1,096,029.33	0.00	137,324,462.10
■	323	22/10/2018 25301	CR. 4943 / INFRA SA DE CV / PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A LAS UNIDADES MEDICAS DE S SERVICIO	450,645.00	0.00	137,775,107.10
■	378	23/10/2018 25301	CR. 4985 / INFRA SA DE CV / PAGO POR EL SUUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS DE SALUD CO	713.40	0.00	137,775,820.50
■	443	26/10/2018 25301	CR. 5016 / PRODHOSP, S.A. DE C.V. / 255- 2018 PROGRAMA BRUCELOSIS 159/18 NO. 120	60,000.00	0.00	137,835,820.50
■	521	31/10/2018 25301	CR. 5035 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / PED 654/18.- 541.- CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 9%, CLORUR	22,747.84	0.00	137,858,568.34
CAAG/FAMCOPAC						
■	746	31/10/2018 25301	CR. 5170 / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. / PED 492/18.- 085/18.- LEVONORGESTREL COMPRIMIDOS O T	6,658.80	0.00	137,865,227.14
■	2018					

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 310

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	749	31/10/2018	CR. 5172 / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. SUFFICIENCIA PRESUPUE	3,124,803.20	0.00	140,990,030.34
■	2018	25301				
■	752	31/10/2018	CR. 5173 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / PED ■ 785/18.- ■ 085/18.- NORESTISTERONA SOLUCION INYECTABLE OLEOSA, CA	286,225.50	0.00	141,276,255.84
■	2018	25301				
■	780	31/10/2018	CR. 5177 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEX	1,195,298.00	0.00	142,471,553.84
■	2018	25301				
■	801	31/10/2018	CR. 5181 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEX	26,850.00	0.00	142,498,403.84
■	2018	25301				
■	49	01/11/2018	CR. 5126 / BALUARTE-33 S.A. DE C.V. / PED ■ 650/18.- ■ 506.- S/C.- ANESTESICO INYECTABLE LIDOCAINA Y EPINEFRINA C	14,550.00	0.00	142,512,953.84
■	CAAG/FAMCOPAC	25301				
■	35	06/11/2018	CR. 5109 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / PED ■ 755/18.- ■ 898/18.- ERGOMETRINA (ERGOTRATE	47,955.00	0.00	142,560,908.84
■	2018	25301				
■	294	06/11/2018	CR. 5396 / BALUARTE-33 S.A. DE C.V. / PED ■ 768/18.- SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA ■	901,386.98	0.00	143,462,295.82
■	ABAV	25301				
■	123	12/11/2018	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	2,328.20	0.00	143,464,624.02
■	2018	25301				
■	188	15/11/2018	CR. 5349 / INFRA SA DE CV / PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES MEDCINALES A LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS D	657,212.56	0.00	144,121,836.58
■	2018	25301				
■	213	16/11/2018	CR. 5369 / ARGENIA OCAMPO TRUJILLO / PED ■ 489/18.- ■ 676.- OLIGOMETALES ENDOVENOSOS CAJA CON 10 FRASCOS SOL. INY	19,950.00	0.00	144,141,786.58
■	2018	25301				
■	272	21/11/2018	CR. 5386 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / ■ 049-2018 VENTA DE MEDICAMENTO ABIERTO NO ESP	90,419.40	0.00	144,232,205.98
■	2018	25301				
■	295	22/11/2018	CR. 5397 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / PED ■ 769/18.- SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA/S	1,246,242.62	0.00	145,478,448.60
■	ABAV	25301				
■	297	22/11/2018	CR. 5398 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■ 480-2018 CONTRATO MULTIANUAL 062/16 FORMAL	1,219,000.00	0.00	146,697,448.60
■	2018	25301				
■	593	23/11/2018	CR. 5576 / BAXTER SA DE CV / PROGRAMA DIALISIS 2018/5-H76-1SD-HS.- PAGO DE FACTURAS QUE DERIVAN LAS TERAPIAS INTEGRALES	239,368.32	0.00	146,936,816.92
■	ABAV	25301				
■	663	23/11/2018	CR. 5653 / BAXTER SA DE CV / PROGRAMA DIALISIS 2018/ 5-H10-3SD-HS.- PAGO DE DIVERSAS FACTURAS QUE DERIVAN DE TERAPIA INT	741,989.94	0.00	147,678,806.86
■	ABAV	25301				
■	665	23/11/2018	CR. 5655 / BAXTER SA DE CV / PROGRAMA DIALISIS 2018/ 5-H10-3SD-HS.- PAGO DE DIVERSAS FACTURAS QUE DERIVAN DE TERAPIA INT	767,832.42	0.00	148,446,639.28
■	ABAV	25301				
■	664	26/11/2018	CR. 5654 / BAXTER SA DE CV / PROGRAMA DIALISIS 2018/ 5-H10-3SD-HS.- PAGO DE DIVERSAS FACTURAS QUE DERIVAN DE TERAPIA INT	658,051.92	0.00	149,104,691.20
■	ABAV	25301				
■	417	28/11/2018	CR. 5478 / PRODHOSP, S.A. DE C.V. / PED ■ 0614/18.- ■ 723/18.- FIBRINOGENO HUMANO SOLUCION INYECTABLE , HEMOSTATI	126,850.00	0.00	149,231,541.20
■	2018	25301				
■	797	29/11/2018	CR. 5798 / BALUARTE-33 S.A. DE C.V. / PED ■ 0964/18, ■ 970/18.- ACIDO ACETILSALICILICO, TABLETAS DE 300 MG. ENVA	54,360.00	0.00	149,285,901.20
■	ABAV	25301				
■	921	29/11/2018	CR. 5877 / MEDICAL VIVE, S.A. DE C.V. / PED ■ 0963/18.- ■ 970.- PARACETAMOL TABLETAS DE 500 MG ENV. PARACETAMOL S	279,680.00	0.00	149,565,581.20
■	ABAV	25301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 311

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	799	30/11/2018	CR. 5799 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	3,785,737.82	0.00	153,351,319.02
■	2018	25301				
■	4	03/12/2018	CR. 5537 / ARCENIA OCAMPO TRUJILLO / PED ■ 686/18.- ■ 724/18.- PENTOXIFILINA SOLUCION INYECTABLE 400 MG. ENVASE C	439.00	0.00	153,351,758.02
■		25301				
■	67	03/12/2018	CR. 5657 / BAXTER SA DE CV / PROGRAMA DIALISIS 2018/ 5-H10-3SD-HS.- PAGO DE DIVERSAS FACTURAS QUE DERIVAN DE TERAPIA INT	192,522.36	0.00	153,544,280.38
■	ABAV	25301				
■	69	03/12/2018	CR. 5659 / BAXTER SA DE CV / PROGRAMA DIALISIS 2018/ 5-H10-3SD-HS.- PAGO DE DIVERSAS FACTURAS QUE DERIVAN DE TERAPIA INT	801,730.23	0.00	154,346,010.61
■	ABAV	25301				
■	58	04/12/2018	CR. 5628 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE SUMINIS	465,814.85	0.00	154,811,825.46
■		25301				
■	60	04/12/2018	CR. 5629 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICIN	470,730.00	0.00	155,282,555.46
■		25301				
■	61	04/12/2018	CR. 5630 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE G	2,853.46	0.00	155,285,408.92
■		25301				
■	64	04/12/2018	CR. 5640 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE G	1,605.08	0.00	155,287,014.00
■		25301				
■	65	04/12/2018	CR. 5646 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE G	1,242,326.07	0.00	156,529,340.07
■		25301				
■	66	04/12/2018	CR. 5651 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICIN	438,457.50	0.00	156,967,797.57
■		25301				
■	158	06/12/2018	CR. 5753 / PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. / ■ 487-2018 AMPLIACION DEL 20% REFERENTE AL CONTRATO 049/16 FO	30,902.68	0.00	156,998,700.25
■		25301				
■	900	07/12/2018	CR. 6440 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DEL RECIBO NO. 12-A POR CONCEPTO DE SEGUNDA AMPLIACION DE MINISTRACI	96,176.65	0.00	157,094,876.90
■		25301				
■	268	11/12/2018	CR. 5902 / MEDICAL VIVE, S.A. DE C.V. / PED ■ 0971/18, ■ 974/18.- S/C.- ELECTROLITOS ORALES SOLUCION CADA SOBRE C	598.92	0.00	157,095,475.82
■		25301				
■	269	11/12/2018	CR. 5903 / MEDICAL VIVE, S.A. DE C.V. / PED ■ 0972/18, ■ 978.- S/C.- ELECTROLITOS ORALES SOLUCION CADA SOBRE CON	576.38	0.00	157,096,052.20
■		25301				
■	572	18/12/2018	CR. 6174 / PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. / ■ 487-2018 MEZCLAS ONCOLOGICAS QUE AMPARA EL MES DE DICIEMBRE	150,000.00	0.00	157,246,052.20
■		25301				
■	599	19/12/2018	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	13,650.00	0.00	157,259,702.20
■	MAV ■ 18	25301				
■	619	19/12/2018	CR. 6208 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS SSM/DA/008BIS/2018 PARA	847,494.10	0.00	158,107,196.30
■		25301				
■	644	20/12/2018	CR. 6219 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE G	6,734.07	0.00	158,113,930.37
■		25301				
■	667	20/12/2018	CR. 6235 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■	116,006.00	0.00	158,229,936.37
■		25301				
■	668	20/12/2018	CR. 6236 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE RECIBO 11A AMPLIACION DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA COMPRA U	77,510.00	0.00	158,307,446.37
■		25301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 312

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	672	20/12/2018 25301	CR. 6238 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DEL RECIBO NO.17 AMPLIACION DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA COM	5,000.00	0.00	158,312,446.37
■	674	20/12/2018 25301	CR. 6239 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE LA AMPLIACION DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA COMPRA URGENTE DE	1,792.26	0.00	158,314,238.63
■ ABAV	1209	20/12/2018 25301	CR. 6649 / DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 1070/18.- ■■■■■ 1118.- SALBUTAMOLM SUSPENSION EN AEROS	103,300.00	0.00	158,417,538.63
■ ABAV	1210	20/12/2018 25301	CR. 6650 / BALUARTE-33 S.A. DE C.V. / PED ■■■■■ 1069/18.- ■■■■■ 1118.- DIFENHIDRAMINA SOL. INY. CADA FSCO AMPULA CONTIENE	138,097.50	0.00	158,555,636.13
■	748	21/12/2018 25301	CR. 6308 / INFRA SA DE CV / 5-H100-1SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE INFRA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE G	948,481.00	0.00	159,504,117.13
■ ELLR/R332018	1809	21/12/2018 25301	CR. 6969 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	1,743.00	0.00	159,505,860.13
■ ASE 2018	806	24/12/2018 25301	CR. 6363 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO, EXFARMA S.A. DE C.V., FACTURAS NO. 54423, 54244 Y 54247 CONFO	6,385,466.67	0.00	165,891,326.80
■	848	24/12/2018 25301	CR. 6402 / INFRA SA DE CV / SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS EN E	820,263.85	0.00	166,711,590.65
■	890	26/12/2018 25301	CR. 6434 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / RECIBO NO. 16 AMPLIACION DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA COMPRA URGENTE DE MED	9,950.00	0.00	166,721,540.65
■	944	26/12/2018 25301	CR. 6469 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DEL RECIBO NO. 18 POR CONCEPTO DE AMPLIACION DW MINISTRACION DE	49,937.50	0.00	166,771,478.15
■	991	27/12/2018 25301	CR. 6500 / PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. / PRODUCTOS HOSPITALARIOS REFERENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PAR	68,811.83	0.00	166,840,289.98
■ ASE 2018	1194	28/12/2018 25301	CR. 6648 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, EXFARMA S.A. DE C.V., FACTURAS NO. 54632-54641-546	778,355.02	0.00	167,618,645.00
■ ABAV	1213	28/12/2018 25301	CR. 6653 / BAXTER SA DE CV / PROYECTO DIALISIS 2018/5-H76-1SD-HS.- PAGO DE FACTURAS QUE DERIVAN DE TERAPIA INTEGRAL DE D	195,861.36	0.00	167,814,506.36
■ ABAV	1216	28/12/2018 25301	CR. 6654 / BAXTER SA DE CV / PROYECTO DIALISIS 2018/5-H76-1SD-HS.- PAGO DE FACTURAS QUE DERIVAN DE TERAPIA INTEGRAL DE D	769,795.14	0.00	168,584,301.50
■ ABAV	1217	28/12/2018 25301	CR. 6655 / BAXTER SA DE CV / PROYECTO DIALISIS 2018/5-H76-1SD-HS.- PAGO DE FACTURAS QUE DERIVAN DE TERAPIA INTEGRAL DE D	207,662.04	0.00	168,791,963.54
■ ABAV	1218	28/12/2018 25301	CR. 6656 / BAXTER SA DE CV / PROYECTO DIALISIS 2018/5-H76-1SD-HS.- PAGO DE FACTURAS QUE DERIVAN DE TERAPIA INTEGRAL DE D	799,890.18	0.00	169,591,853.72
■ ■■■■■ 2018	1302	28/12/2018 25301	CR. 6707 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. CO	367,654.66	0.00	169,959,508.38
■ ■■■■■ 2018	1303	28/12/2018 25301	CR. 6708 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. CO	252,450.80	0.00	170,211,959.18
■ ■■■■■ 2018	1304	28/12/2018 25301	CR. 6709 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. CO	340,663.73	0.00	170,552,622.91
■ ■■■■■ 2018	1305	28/12/2018 25301	CR. 6710 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. COR	273,226.47	0.00	170,825,849.38



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 313

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1306	28/12/2018	CR. 6711 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A. DE C.V.	5,000,136.31	0.00	175,825,985.69
■	2018	25301	■ NO. 54245 Y 54242 COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME AL CON			
■	1308	28/12/2018	CR. 6713 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A. DE C.V.	263,692.92	0.00	176,089,678.61
■	2018	25301	■ NO. 54246 COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME AL CONTRATO NO			
■	1310	28/12/2018	CR. 6714 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A. DE C.V.	2,602,289.69	0.00	178,691,968.30
■	2018	25301	■ NO. 54475 COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME AL CONTRATO NO			
■	1393	28/12/2018	CR. 6769 / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	1,895,315.00	0.00	180,587,283.30
■	2018	25301	■ 933984. COM			
■	1394	28/12/2018	CR. 6770 / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. / GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	1,218,461.40	0.00	181,805,744.70
■	2018	25301	■ 920495. COM			
■	1395	28/12/2018	CR. 6771 / SOLUCIONES COMERCIALES ABDO, S.A. DE C.V. / PED. ■ 960/18.- ■ 968/18.- ISONIAZIDA Y RIFAMPICINA TABLETAS	140,700.00	0.00	181,946,444.70
■	2018	25301				
■	1417	28/12/2018	CR. 6788 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEX	309,859.20	0.00	182,256,303.90
■	2018	25301				
■	1419	28/12/2018	CR. 6789 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEX	365,400.00	0.00	182,621,703.90
■	2018	25301				
■	1421	28/12/2018	CR. 6791 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	637,076.46	0.00	183,258,780.36
■	2018	25301				
■	1422	28/12/2018	CR. 6792 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A. DE C.V.	5,045,818.00	0.00	188,304,598.36
■	2018	25301	■ NO. 54307-54305-54304 COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME AL			
■	1423	28/12/2018	CR. 6793 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A. DE C.V.	2,682,034.60	0.00	190,986,632.96
■	2018	25301	■ NO. 54476 Y 54477 COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME AL CON			
■	1461	28/12/2018	CR. 6824 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A. DE C.V.	1,760,778.34	0.00	192,747,411.30
■	2018	25301	■ NO. 54538 COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME AL CONTRATO NO			
■	1461	28/12/2018	CR. 6824 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A. DE C.V.	3,651,258.48	0.00	196,398,669.78
■	2018	25301	■ NO. 54538 COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME AL CONTRATO NO			
■	1982	30/12/2018	CR. 7013 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	700.00	0.00	196,399,369.78
■	LFGG/HOSP	25301				
■	1446	31/12/2018	CR. 6811 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / ■ 093-BIS-2018 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES C	1,213,248.85	0.00	197,612,618.63
■	2018	25301				
■	1450	31/12/2018	CR. 6815 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / ■ 093-BIS-2018 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES C	1,215,023.45	0.00	198,827,642.08
■	2018	25301				
■	1559	31/12/2018	CR. 6879 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS SSM/DA ■ DIP-006BIS/2	44,068.12	0.00	198,871,710.20
■	2018	25301				
■	1560	31/12/2018	CR. 6880 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS SSM/DA ■ DIP-086BIS/2018 PARA PAGAR POR MEDIO	845,764.24	0.00	199,717,474.44
■	2018	25301				
■	1561	31/12/2018	CR. 6881 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS SSM/DA ■ DIP-117BIS/2018 PARA PAGAR POR MEDIO	870,883.82	0.00	200,588,358.26
■	2018	25301				
■	1566	31/12/2018	CR. 6884 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■ CON OFICIOS SSM/DA ■ DIP-113BIS/2018 PARA PAGAR POR MEDIO	171,980.30	0.00	200,760,338.56
■	2018	25301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 314

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1567	31/12/2018 25301	CR. 6885 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL CON OFICIOS SSM/DA DIP-113BIS/2018 PARA PAGAR POR MEDIO	698,047.48	0.00	201,458,386.04
■	1599	31/12/2018 25301	CR. 6914 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL CON OFICIOS SSM/DA DIP-105BIS/2018 PARA PAGAR POR MEDIO DE LA	56,120.00	0.00	201,514,506.04
■	1602	31/12/2018 25301	CR. 6916 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL CON OFICIOS SSM/DA DIP-133BIS/2018 PARA PAGAR POR MEDIO DE LA	98,850.93	0.00	201,613,356.97
■	1796	31/12/2018 25301	CR. 6962 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63- 1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	2,372.00	0.00	201,615,728.97
■	1798	31/12/2018 25301	CR. 6963 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE LA CUOTA SOCIAL (CS) COR	13,980,206.60	0.00	215,595,935.57
■	2034	31/12/2018 25301	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	1,559.65	0.00	215,597,495.22
■	2098	31/12/2018 25301	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	38,953.00	0.00	215,636,448.22
■	2235	31/12/2018 25301	CR. 7170 / INFRA SA DE CV / CANCELACION DE CICLO POR RECLASIFICACION A 33 (PRE 5835-COM 5388 -CR 4985-CHE 3840851-	-713.40	0.00	215,635,734.82
■	2237	31/12/2018 25301	CR. 7171 / INFRA SA DE CV / CANCELACION DE CICLO POR RECLASIFICACION A 33 (PRE 1522-COM-1389 -CR 1198-CHE 1198-24	-14,445.79	0.00	215,621,289.03
■	2238	31/12/2018 25301	CR. 7172 / INFRA SA DE CV / CANCELACION DE CICLOS POR RECLASIFICACION A 33 (PRE 2899-COM 2635 -CR 2352-CHE 3809782 D	-71,028.75	0.00	215,550,260.28
■	2243	31/12/2018 25301	CR. 7176 / INFRA SA DE CV / CANCELACION DE CICLO POR RECLASIFICACION A 33 18 ( PRE 5774-COM 5340-CR 4938 CHE 369751	-1,096,029.33	0.00	214,454,230.95
■	2330	31/12/2018 25301	CR. 7248 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SDHOSPITALES COM. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	1,192.40	0.00	214,455,423.35
■	2334	31/12/2018 25301	CR. 7251 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / CANCELACION DE CICLO POR RECLASIFICACION A 33 (PR	-1,219,000.00	0.00	213,236,423.35
■	2355	31/12/2018 25301	CR. 7268 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE CUOTAS POR CIERRE 480-20	1,219,000.00	0.00	214,455,423.35
■	2361	31/12/2018 25301	CR. 7273 / INFRA SA DE CV / RECLASIFICACION DE SEGURO MEDICO SXXI INTERVENCIONES POR CIERRE PRESUPUESTAL PAGO POR EL S	1,096,029.33	0.00	215,551,452.68
■	2365	31/12/2018 25301	CR. 7276 / INFRA SA DE CV / RECLASIFICACION DE GASTOS CATASTROFICOS POR CIERRE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GASES MEDICI	71,028.75	0.00	215,622,481.43
■	2367	31/12/2018 25301	CR. 7277 / INFRA SA DE CV / RECLASIFICACION POR CIERRE DE GASTOS CATASTROFICOS C.R. 1198 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GA	14,445.79	0.00	215,636,927.22
■	2368	31/12/2018 25301	CR. 7278 / INFRA SA DE CV / RECLASIFICACION DE SMSXXI INTERVENCIONES POR CIERRE PAGO POR EL SUMINISTRO DE GASES MEDICIN	713.40	0.00	215,637,640.62
■	2377	31/12/2018 25301	CR. 7283 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE OCTUBRE 835-845-8	3,572,690.32	0.00	219,210,330.94
■	2419	31/12/2018 25301	CR. 7312 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	2,118,637.28	0.00	221,328,968.22

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 315

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	2439	31/12/2018 25301	CR. 7332 / ARCENIA OCAMPO TRUJILLO / CANCELACION DEL COMPROMISO 3717 POR SER UN PERIODO CERRADO DE FECHA 21/ DE AGOSTO 2	-439.00	0.00	221,328,529.22
■	2512	31/12/2018 25301	CR. 7399 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE INSUMOS EN ESPECIE PERTENECIENTE AL ■ 12 C	35,470,453.62	0.00	256,798,982.84
■	2513	31/12/2018 25301	CR. 7400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE INSUMOS EN ESPECIE PERTENECIENTE AL ■ 12 C	7,320,414.40	0.00	264,119,397.24
■	2536	31/12/2018 25301	CR. 7413 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / 1-H35-1EPISSM-DA-■ 354-2018 VACUNA ANTIRRABICA CANINA ■ 620/2018 REQUISIC	307,440.00	0.00	264,426,837.24
■	2559	31/12/2018 25301	CR. 7421 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO DEL MES DE OCTUBRE ■	63,923.83	0.00	264,490,761.07
■	2560	31/12/2018 25301	CR. 7422 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE OCTUBRE FACTURAS 808,	7,516,692.35	0.00	272,007,453.42
■	2561	31/12/2018 25301	CR. 7423 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE FACTURAS 84	1,021,855.93	0.00	273,029,309.35
■	2564	31/12/2018 25301	CR. 7426 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / COMPRA DEMEDICAMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 857	250,199.05	0.00	273,279,508.40
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	273,279,508.40	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>273,279,508.40</b>	<b>273,279,508.40</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.5.0.25401 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	12	09/02/2018 25401	CR. 24 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA-■ 044/2018 P	99,874.84	0.00	99,874.84
■	13	09/02/2018 25401	CR. 25 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA-■ 044/2018 P	1,106,721.20	0.00	1,206,596.04
■	27	13/02/2018 25401	CR. 39 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ANTONINA MA. SANTIAGO CORTES, POR CONCEPTO DE REEM	187.99	0.00	1,206,784.03
■	233	13/02/2018 25401	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	504.60	0.00	1,207,288.63
■	235	14/02/2018 25401	CR. 211 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE JO	519.99	0.00	1,207,808.62
■	97	13/03/2018 25401	CR. 114 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	13,927,462.69	0.00	15,135,271.31
■	26	20/03/2018 25401	CR. 40 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / ■ 044-2018 PRESTACIÓN INTEGRAL DE HEMODIALISIS Y HEMODIAFILTRA	1,206,596.04	0.00	16,341,867.35
■	296	22/03/2018 25401	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	9,081.41	0.00	16,350,948.76
■	125	26/03/2018 25401	CR. 136 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	13,984,331.00	0.00	30,335,279.76
■	83	02/04/2018 25401	CR. 555 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL HOSPITAL	11,320.21	0.00	30,346,599.97

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 316

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	33	05/04/2018 25401	CR. 296 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / 5-H10-3SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE HOSPI MEDICAL SA DE CV, POR CONCEPTO DE SURTIMIEN	656,971.34	0.00	31,003,571.31
■	80	11/04/2018 25401	CR. 554 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / 5-H10-3SD-HOSP PAGO DE TERAPIA DE FLUIDOS FACTURAS 10670-10671- 10672-10673-10674-	635,739.17	0.00	31,639,310.48
■	140	13/04/2018 25401	CR. 585 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 UNEME DE	1,040.01	0.00	31,640,350.49
■	142	13/04/2018 25401	CR. 587 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	1,856.00	0.00	31,642,206.49
■	143	13/04/2018 25401	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	2,918.56	0.00	31,645,125.05
■	217	19/04/2018 25401	CR. 630 / COMERCIALIZADORA RONTAD, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA/■ 044/2018	99,874.84	0.00	31,744,999.89
■	218	19/04/2018 25401	CR. 631 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA/■ 044/2018	1,106,721.20	0.00	32,851,721.09
■	420	27/04/2018 25401	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	50.46	0.00	32,851,771.55
■	518 2018	30/04/2018 25401	CR. 808 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	14,762,640.30	0.00	47,614,411.85
■	213	09/05/2018 25401	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	4,432.04	0.00	47,618,843.89
■	202	11/05/2018 25401	CR. 1043 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE LA	10,191.84	0.00	47,629,035.73
■	131	14/05/2018 25401	CR. 987 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / 5-H10-3SD-HSP/ SSM/DA/115/2018, FACTURAS 10881-10948.	16,443.00	0.00	47,645,478.73
■	161	15/05/2018 25401	CR. 1013 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA/■ 044/2018	1,106,721.20	0.00	48,752,199.93
■	162	15/05/2018 25401	CR. 1014 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA/■ 044/2018	99,874.84	0.00	48,852,074.77
■	269	22/05/2018 25401	CR. 1132 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PED ■ 125/18.- ■ 100.- JERINGA DE PLASTICO GR	26,100.00	0.00	48,878,174.77
■	1078	24/05/2018 25401	CR. 2199 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 282-18 ■ 239 25401 33- 2018 EPIDEMIOLOGIA	17,748.00	0.00	48,895,922.77
■	492	31/05/2018 25401	CR. 1428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, HOSPITAL GENE	4,918.99	0.00	48,900,841.76
■	496	31/05/2018 25401	CR. 1433 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	6,496.00	0.00	48,907,337.76
■	604 2018	31/05/2018 25401	CR. 1523 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	11,837,284.91	0.00	60,744,622.67
■	617 2018	31/05/2018 25401	CR. 1536 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	744,784.59	0.00	61,489,407.26

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 317

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	224	01/06/2018 25401	CR. 1744 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME HE	385.00	0.00	61,489,792.26
■	172	11/06/2018 25401	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	978.00	0.00	61,490,770.26
■	393	15/06/2018 25401	CR. 1875 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	1,500.00	0.00	61,492,270.26
■	402	15/06/2018 25401	CR. 1878 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	2,082.42	0.00	61,494,352.68
■	505	15/06/2018 25401	CR. 1920 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL HOSPITAL G	2,457.51	0.00	61,496,810.19
■	486	19/06/2018 25401	CR. 1910 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMO NECESARIO PARA LA TOMA DE MASTOGRAFIAS Y COLPOSCOPIAS	32,832.64	0.00	61,529,642.83
■	416	20/06/2018 25401	CR. 1881 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / 020-2018 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES AD	650,762.55	0.00	62,180,405.38
■	535	25/06/2018 25401	CR. 1945 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA 044/2018	1,106,721.20	0.00	63,287,126.58
■	536	25/06/2018 25401	CR. 1946 / COMERCIALIZADORA RONTAD, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA 044/2018	99,874.84	0.00	63,387,001.42
■	996	28/06/2018 25401	CR. 2233 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V.	12,519,117.98	0.00	75,906,119.40
■	1016	28/06/2018 25401	CR. 2243 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V.	1,103,098.52	0.00	77,009,217.92
■	1276	02/07/2018 25401	CR. 3437 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PED 429/18.- 332/18.- BATA PACIENTE , BR	100,494.28	0.00	77,109,712.20
■	159	12/07/2018 25401	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	6,483.92	0.00	77,116,196.12
■	181	12/07/2018 25401	CR. 2418 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE J	1,671.68	0.00	77,117,867.80
■	210	13/07/2018 25401	CR. 2438 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 301-18 420 25401 12/COFEPRIS 2018 COPRISEM	10,217.28	0.00	77,128,085.08
■	213	13/07/2018 25401	CR. 2440 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 302-18 371 25401 12/COFEPRIS 2018 COPRISEM	4,825.60	0.00	77,132,910.68
■	298	19/07/2018 25401	CR. 2496 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 300-18 438 15401 33- 2018 EPIDEMIOLOGIA	28,188.00	0.00	77,161,098.68
■	300	19/07/2018 25401	CR. 2498 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PED 395/18.- 334/18.- CANULAS DE GUEDEL	3,725.92	0.00	77,164,824.60
■	333	20/07/2018 25401	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	1,963.30	0.00	77,166,787.90
■	345	23/07/2018 25401	CR. 2534 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 309-18 361 25401 12/COFEPRIS 2018 COPRISEM	25,949.20	0.00	77,192,737.10

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 318

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	567	26/07/2018 25401	CR. 2692 / COMERCIALIZADORA RONTAD, S.A. DE C.V. / ■■■■■■■■■■ 044-2018 SESION DE HEMODIALISIS DEL PERIODO DE JUNIO 2018	1,206,596.04	0.00	78,399,333.14
■	751	31/07/2018 25401	CR. 2798 / COMERCIALIZADORA VANEL, S.A. DE C.V. / ■■■■■■■■■■ 132-18 ■■■■ 214 25401 12 AFASPE 2018 OBESIDAD Y RCV	54,775.62	0.00	78,454,108.76
■	861	31/07/2018 25401	CR. 2885 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■■■■	11,466,986.71	0.00	89,921,095.47
■	893	31/07/2018 25401	CR. 2915 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■■■■	345,300.00	0.00	90,266,395.47
■	893	31/07/2018 25401	CR. 2915 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■■■■	294,924.13	0.00	90,561,319.60
■	49	06/08/2018 25401	CR. 2932 / BALUARTE-33 S.A. DE C.V. / ■■■■ 355- 2018 MATERIAL DE CURACION PROGRAMA VACUNACION ■■■■ 6630	44,578.80	0.00	90,605,898.40
■	182	09/08/2018 25401	CR. 3040 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y CONTROL EN LAS PERSONAS	59,499.30	0.00	90,665,397.70
■	232	09/08/2018 25401	CR. 3069 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA DE 2018	22,055.84	0.00	90,687,453.54
■	300	10/08/2018 25401	CR. 3132 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 UNEME H	893.20	0.00	90,688,346.74
■	302	10/08/2018 25401	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	60,975.05	0.00	90,749,321.79
■	574	15/08/2018 25401	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	38,805.15	0.00	90,788,126.94
■	457	23/08/2018 25401	CR. 3328 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / PED ■■■■ 356/18.- ■■■■ 233.- BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5 % EN CONCENTRACION DE 2	44,997.79	0.00	90,833,124.73
■	945	23/08/2018 25401	CR. 3779 / ARGENIA OCAMPO TRUJILLO / PED ■■■■ 428/18.- ■■■■ 332/18.- AGUJA DE GRIPPER NO. 20 , AGUJA DE GRIPPER NO. 22,	42,214.72	0.00	90,875,339.45
■	1426	23/08/2018 25401	CR. 4549 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PED ■■■■ 477/18.- ■■■■ 322/18.- AGUJA DE ASPIRACION	26,676.52	0.00	90,902,015.97
■	533	24/08/2018 25401	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	398.11	0.00	90,902,414.08
■	864	27/08/2018 25401	CR. 3670 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PED ■■■■ 496/18.- ■■■■ 665/18.- TUBO ENDOTRAQUEAL	40,284.48	0.00	90,942,698.56
■	636	28/08/2018 25401	CR. 3486 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / ■■■■■■■■■■ 044-2018-SERVICIO DE HEMODIALISIS YHEMODIAFILTRACION DE LA	1,206,596.04	0.00	92,149,294.60
■	843	31/08/2018 25401	CR. 3637 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / 5-H10-3SD-HSP. PAGO A NOMBRE DE HOSPI MEDICAL SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMPRA D	84,802.96	0.00	92,234,097.56
■	1217	31/08/2018 25401	CR. 3897 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI-MEDICAL S.A. DE	346,214.30	0.00	92,580,311.86
■	1218	31/08/2018 25401	CR. 3898 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■■■■	11,072,578.11	0.00	103,652,889.97

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 319

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1227	31/08/2018	CR. 3909 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	508,362.56	0.00	104,161,252.53
■	1319	31/08/2018	CR. 3946 / COMERCIALIZADORA RONTAD, S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PERMANENTE DE VACUNACIÓN ANTI-I	253,609.87	0.00	104,414,862.40
■	1320	31/08/2018	CR. 3947 / COMERCIALIZADORA VANEL, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■ 335/2018	726,372.05	0.00	105,141,234.45
■	1321	31/08/2018	CR. 3948 / ROYAL MANCHURIAN SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■ 335/2018 PARA EL DEP	613,047.24	0.00	105,754,281.69
■	1333	31/08/2018	CR. 3961 / COMERCIALIZADORA RONTAD, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SSM/DA ■ 314/2	325,600.00	0.00	106,079,881.69
■	1334	31/08/2018	CR. 3962 / COMERCIALIZADORA RONTAD, S.A. DE C.V. / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. ■ 359. COMPRA DE CONDONES	594,048.00	0.00	106,673,929.69
■	449	04/09/2018	CR. 4210 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PED ■ 731/18.- ■ 542/18.- TELA ADHESIVA DE A	16,446.48	0.00	106,690,376.17
■	89	05/09/2018	CR. 3808 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / ■ 020-2018 TERAPIAS DE FLUIDOS FACTURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	178,795.90	0.00	106,869,172.07
■	996	10/09/2018	CR. 4590 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL DE TETE	970.00	0.00	106,870,142.07
■	275	13/09/2018	CR. 4048 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SE REQUIEREN LOS INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO DE M	18,792.00	0.00	106,888,934.07
■	429	20/09/2018	CR. 4191 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / DA-SRM-0922-2018 ■ 0675-18 SESION DE HEMODIALISIS ■ A 361	998,748.40	0.00	107,887,682.47
■	445	21/09/2018	CR. 4207 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PED ■ 653/18.- ■ 523/18.- CEMENTO DENTAL PAR	39,571.66	0.00	107,927,254.13
■	447	21/09/2018	CR. 4208 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PED. ■ 657/18.- ■ 543/18.- TUBO ENDOTAQUEAL	23,687.20	0.00	107,950,941.33
■	500	24/09/2018	CR. 4247 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VENTA DE MATERIAL DE CURACION DEL SEGURO POPULAR ■ 6	729,986.79	0.00	108,680,928.12
■	510	24/09/2018	CR. 4258 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / ■ 044-2018 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIALISIS DE LA UNIDAD DE	1,106,721.20	0.00	109,787,649.32
■	513	24/09/2018	CR. 4259 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / ■ 044-2018 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIALISIS EN LS UNIDAD DE	1,106,721.20	0.00	110,894,370.52
■	534	24/09/2018	CR. 4272 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / ■ 044-2018 SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIALISIS HEMODIALISIS PA	199,749.68	0.00	111,094,120.20
■	590	25/09/2018	CR. 4320 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ESTE INSUMO SERA UTILIZADO PARA LA ESTERILIZACIÓN D	760.96	0.00	111,094,881.16
■	922	28/09/2018	CR. 4561 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	9,436,558.58	0.00	120,531,439.74
■	925	28/09/2018	CR. 4563 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI-MEDICAL S.A. DE	1,300,278.81	0.00	121,831,718.55

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 320

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	926	28/09/2018	CR. 4564 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI-MEDICAL S.A. DE	1,302,001.87	0.00	123,133,720.42
■	2018	25401				
■	1003	28/09/2018	CR. 4593 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / 1-H42-1PYCE. PAGO A NOMBRE DE DOUFOR SA DE CV, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACION; F	532,473.87	0.00	123,666,194.29
■	1023	28/09/2018	CR. 4602 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	381,155.44	0.00	124,047,349.73
■	2018	25401				
■	1066	28/09/2018	CR. 4626 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL NÚME	51,670.96	0.00	124,099,020.69
■	1077	28/09/2018	CR. 4627 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL	80,000.00	0.00	124,179,020.69
■	1078	28/09/2018	CR. 4628 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL N	43,395.73	0.00	124,222,416.42
■	1079	28/09/2018	CR. 4629 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL NÚM	29,945.48	0.00	124,252,361.90
■	1086	28/09/2018	CR. 4632 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL NÚME	20,000.00	0.00	124,272,361.90
■	1096	28/09/2018	CR. 4636 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL NÚM	9,811.41	0.00	124,282,173.31
■	1114	28/09/2018	CR. 4640 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE LA MINISTRACION REALIZADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CONFORME AL NÚM	66,870.41	0.00	124,349,043.72
■	1328	28/09/2018	CR. 4742 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO (COMPLEMENTO DEL MES D	167.00	0.00	124,349,210.72
■	1346	28/09/2018	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	568.00	0.00	124,349,778.72
JCHB ■	18	25401				
■	42	03/10/2018	CR. 4698 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HS. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NO	1,978.96	0.00	124,351,757.68
■	128	10/10/2018	CR. 4789 / COMERCIALIZADORA RONTAD, S.A. DE C.V. / DA-SRM-0980-2018 SERVICIO DE HEMODIALISIS DE LAS UNIDEADES DE ESPECI	998,748.40	0.00	125,350,506.08
■	138	10/10/2018	CR. 4799 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	425.00	0.00	125,350,931.08
■	524	31/10/2018	CR. 5038 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / PED ■ 656/18.- ■ 543.- GUATAS TUBULAR DE ALGODON ESTOQUINETE , VENDAS INM	57,079.25	0.00	125,408,010.33
CAAG/FAMCOPAC		25401				
■	525	31/10/2018	CR. 5040 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / PED ■ 730/18.- ■ 542/18.- ESPEJO VAGINAL DESECHABLE MEDIANO VALVA SUPERIO	5,960.92	0.00	125,413,971.25
CAAG/FAMCOPAC		25401				
■	759	31/10/2018	CR. 5174 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA SU DISTRIBUCIÓN	30,765.64	0.00	125,444,736.89
■	2018	25401				
■	8	05/11/2018	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	17,179.75	0.00	125,461,916.64
■		25401				
■	50	06/11/2018	CR. 5127 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / PED ■ 652/18.- ■ 523.- RESINA FOTOPOLIMERIZADA TIPO 3 M ESTUCHE COLOR A 2	91,495.81	0.00	125,553,412.45
CAAG/FAMCOPAC		25401				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 321

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	291	06/11/2018	CR. 5393 / BALUARTE-33 S.A. DE C.V. / PED ■■■ 655/18.-	37,956.36	0.00	125,591,368.81
abav		25401	■■■ 543/18.- TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO CON MA			
■	292	06/11/2018	CR. 5394 / BALUARTE-33 S.A. DE C.V. / PED ■■■ 729/18.-	168,209.01	0.00	125,759,577.82
ABAV		25401	■■■ 542/18.- CONDON MASCULINO DE HULE LATEX CAJA. CINTA TESTIGO			
■	293	06/11/2018	CR. 5395 / BALUARTE-33 S.A. DE C.V. / PED ■■■ 651/18.-	44,644.22	0.00	125,804,222.04
ABAV		25401	■■■ 523/18.- ACEITE LUBRICANTE PARA AIR-ROTOR DE PIEZA DE MANO			
■	123	12/11/2018	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	4,000.08	0.00	125,808,222.12
■	149	13/11/2018	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	20,990.06	0.00	125,829,212.18
■	274	21/11/2018	CR. 5387 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / ■■■ 049-2018 VENTA DE MATERIAL DE CURACION SEGUR	3,229.34	0.00	125,832,441.52
■	298	22/11/2018	CR. 5399 / ARCENIA OCAMPO TRUJILLO / PED ■■■ 491/18.- ■■■ 66518.- CATETERE PERCUTANEO 1 FR. PRN , PARA CATETER CAJA C	90,642.40	0.00	125,923,083.92
■	1004	28/11/2018	CR. 6022 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN, EXFARMA S.A. DE C.V., ■■■ NO. 54239, CONFORME AL	9,926,424.64	0.00	135,849,508.56
ASE 2018		25401				
■	810	30/11/2018	CR. 5811 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI-MEDICAL S.A. DE	650,327.32	0.00	136,499,835.88
■■■ 2018		25401				
■	811	30/11/2018	CR. 5812 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■■■	11,064,856.11	0.00	147,564,691.99
■■■ 2018		25401				
■	815	30/11/2018	CR. 5816 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■■■	403,612.51	0.00	147,968,304.50
■		25401				
■	2	03/12/2018	CR. 5535 / ARCENIA OCAMPO TRUJILLO / PED ■■■ 394/18.- ■■■ 334/18.- AGUJA DE ASPIRACION AJUSTABLE INTRAOSEA 14 G, AGUJA	15,149.60	0.00	147,983,454.10
■		25401				
■	113	05/12/2018	CR. 5704 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA TOMA DE MUESTRA DE BUSQUEDA D	4,176.00	0.00	147,987,630.10
■		25401				
■	293	05/12/2018	CR. 5933 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SE REQUIEREN LOS INSUMOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS D	11,484.00	0.00	147,999,114.10
■		25401				
■	393	06/12/2018	CR. 6033 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5H62-11SD-HS COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN DE NOVIEMBRE 2018 UNEME HEMODIALI	425.00	0.00	147,999,539.10
MAV ■■■ 18		25401				
■	900	07/12/2018	CR. 6440 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DEL RECIBO NO. 12-A POR CONCEPTO DE SEGUNDA AMPLIACION DE MINISTRACI	93,800.13	0.00	148,093,339.23
■		25401				
■	1397	11/12/2018	CR. 6773 / CUSPIDE CONSTANCIA CALIDAD, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA EL COMPONENTE EXTRAMUROS	813,994.97	0.00	148,907,334.20
■■■ 2018		25401				
■	336	12/12/2018	CR. 5972 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DETENCIÓN	90.02	0.00	148,907,424.22
■		25401				
■	545	12/12/2018	CR. 6150 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / 5 -H76-1SD-HS/ DIALISIS2018 COMERCIALIZADOTA RONTAD.- RECLASIFICACION	1,206,596.04	0.00	150,114,020.26
ABAV		25401				
■	388	14/12/2018	CR. 6032 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / CANCELACION DE PRE 4330-COM 3979- ■■■ 636 CR 3486 POR RECLASIFICACION P	-1,206,596.04	0.00	148,907,424.22
■		25401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 322

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	565	18/12/2018 25401	CR. 6170 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■■ 085BIS-2018 SERVICIO DE HEMODIALISIS DE MES DE OCTUBRE 2018 ■■■ ED2668	1,302,421.90	0.00	150,209,846.12
■	568	18/12/2018 25401	CR. 6172 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■■ 085BIS-2018 SERVICIO DE HEMODIALISIS DE MES DE NOVIEMBRE 2018 ■■■ ED 3669	1,263,281.76	0.00	151,473,127.88
■	569	18/12/2018 25401	CR. 6173 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■■ 085BIS-2018 SERVICIO DE HEMODIALISIS DE MES DE DICIEMBRE 2018 ■■■ ED 2674	1,058,133.44	0.00	152,531,261.32
■ MAV ■■	599 18	19/12/2018 25401	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■■■ J.G. PAR	26,921.09	0.00	152,558,182.41
■	667	20/12/2018 25401	CR. 6235 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■■■	102,376.26	0.00	152,660,558.67
■	668	20/12/2018 25401	CR. 6236 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / COMPROBACION DE RECIBO 11A AMPLIACION DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA COMPRA U	72,480.29	0.00	152,733,038.96
■	672	20/12/2018 25401	CR. 6238 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DEL RECIBO NO.17 AMPLIACION DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA COM	5,000.00	0.00	152,738,038.96
■	674	20/12/2018 25401	CR. 6239 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE LA AMPLIACION DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA COMPRA URGENTE DE	8,207.74	0.00	152,746,246.70
■	713	20/12/2018 25401	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD- HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	9,551.79	0.00	152,755,798.49
■ NAME/RAMO33 18	1728	21/12/2018 25401	CR. 6949 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	6,960.00	0.00	152,762,758.49
■	767	22/12/2018 25401	CR. 6325 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN	45.01	0.00	152,762,803.50
■	944	26/12/2018 25401	CR. 6469 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DEL RECIBO NO. 18 POR CONCEPTO DE AMPLIACION DW MINISTRACION DE	49,983.50	0.00	152,812,787.00
■	1045	27/12/2018 25401	CR. 6540 / DM GRUPO EXPORTADOR, S.A. DE C.V. / INSUMOS UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y MUESTREO	2,269.84	0.00	152,815,056.84
■ ■■■ ■■ 2018	1307	28/12/2018 25401	CR. 6712 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A. DE C.V. ■■■ NO. 54237 COMPRA DE MATERIAL DE CURACION CONFORME AL CO	49,782.19	0.00	152,864,839.03
■ ■■■ 2018	1412	28/12/2018 25401	CR. 6783 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / MATERIAL Y REACTIVOS PARA DIAGNOSTICAR AGENTES INFE	420,182.16	0.00	153,285,021.19
■ ■■■ 2018	1413	28/12/2018 25401	CR. 6784 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	171,071.70	0.00	153,456,092.89
■ ■■■ 2018	1420	28/12/2018 25401	CR. 6790 / EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS S.A. DE C.V. / EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS S.A. DE C.V. ■■■ 3696. COMPRA DE I	2,805.20	0.00	153,458,898.09
■ ■■■ 2018	1685	28/12/2018 25401	CR. 6933 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE	217,245.45	0.00	153,676,143.54
■ ■■■ 2018	1788	28/12/2018 25401	CR. 6959 / HOSPI-MEDICAL S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN (TERAPIA DE FLUIDOS 2018), HOSPI-MEDICAL S.A. DE	521,581.48	0.00	154,197,725.02
■	1458	31/12/2018 25401	CR. 6821 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / ■■■ 093-BIS-2018 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES C	671,237.48	0.00	154,868,962.50

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 323

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	1460	31/12/2018 25401	CR. 6823 / MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. / ■■■■■ 093-BIS-2018 SISTEMA INTEGRAL DE SURTIMIENTO DE SOLUCIONES C	633,486.44	0.00	155,502,448.94
■	1569	31/12/2018 25401	CR. 6887 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SE ENVIAN AL ■■■■■ CON OFICIOS SSM/DA ■■■■■ DIP-166B	82,730.55	0.00	155,585,179.49
■ ELLR/R332018	1780	31/12/2018 25401	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	1,743.97	0.00	155,586,923.46
■ ■■■■■	1939	31/12/2018 25401	CR. 6998 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A. DE C.V. ■■■■■ NO. 54250 COMPRA DE MATERIAL DE CURACION CONFORME AL CO	14,236,737.19	0.00	169,823,660.65
■ ■■■■■	1939	31/12/2018 25401	CR. 6998 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A. DE C.V. ■■■■■ NO. 54250 COMPRA DE MATERIAL DE CURACION CONFORME AL CO	10,968,403.11	0.00	180,792,063.76
■ ■■■■■	1939	31/12/2018 25401	CR. 6998 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A. DE C.V. ■■■■■ NO. 54250 COMPRA DE MATERIAL DE CURACION CONFORME AL CO	158,205.63	0.00	180,950,269.39
■ LFGG/HOSP	1981	31/12/2018 25401	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	31,501.14	0.00	180,981,770.53
■ LFGG/EXTHOSP	2022	31/12/2018 25401	CR. 7034 / JUAN CARLOS VELÁZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL	39,440.00	0.00	181,021,210.53
■	2034	31/12/2018 25401	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	14,290.84	0.00	181,035,501.37
■	2080	31/12/2018 25401	CR. 7061 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62- 1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL MES	12,972.28	0.00	181,048,473.65
■ ELLR/R332018	2098	31/12/2018 25401	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	15,635.12	0.00	181,064,108.77
■	2330	31/12/2018 25401	CR. 7248 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SDHOSPITALES COM. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	507.42	0.00	181,064,616.19
■	2410	31/12/2018 25401	CR. 7305 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VENTA DE MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,504,547.77	0.00	184,569,163.96
■	2442	31/12/2018 25401	CR. 7334 / ARCENIA OCAMPO TRUJILLO / CANCELACION DEL COMPROMISO 3814,. DE FECHA 23 DE AGOSTO 2018, POR SER UN PERIODOD C	-15,149.00	0.00	184,554,014.96
■	2512	31/12/2018 25401	CR. 7399 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE INSUMOS EN ESPECIE PERTENECIENTE AL ■■■■■ 12 C	77,230.00	0.00	184,631,244.96
■	2513	31/12/2018 25401	CR. 7400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE INSUMOS EN ESPECIE PERTENECIENTE AL ■■■■■ 12 C	10,996.80	0.00	184,642,241.76
■	2562	31/12/2018 25401	CR. 7424 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE Y	8,652,755.95	0.00	193,294,997.71
■	2563	31/12/2018 25401	CR. 7425 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACION DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■	9,773,703.41	0.00	203,068,701.12
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	203,068,701.12	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				203,068,701.12	203,068,701.12	0.00
5.1.2.5.0.25501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			SALDO INICIAL		0.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 324

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	238	15/02/2018 25501	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	76,497.73	0.00	76,497.73
■	290	13/03/2018 25501	CR. 252 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUI	839.84	0.00	77,337.57
■	296	22/03/2018 25501	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	30,452.26	0.00	107,789.83
■	319	22/03/2018 25501	CR. 264 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	1,102.00	0.00	108,891.83
■	612	26/03/2018 25501	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	4,616.80	0.00	113,508.63
■	96	12/04/2018 25501	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	29,232.00	0.00	142,740.63
■	134	13/04/2018 25501	CR. 583 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	5,684.00	0.00	148,424.63
■	143	13/04/2018 25501	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	4,222.76	0.00	152,647.39
■	214	19/04/2018 25501	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	9,512.00	0.00	162,159.39
■	250	20/04/2018 25501	CR. 646 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	20,271.00	0.00	182,430.39
■	455	07/05/2018 25501	CR. 1335 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / ■ 199-18 ■ 223 25501 1-H48-2COPRISEM 33-2018 LESP	22,689.60	0.00	205,119.99
■	213	09/05/2018 25501	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	18,259.56	0.00	223,379.55
■	202	11/05/2018 25501	CR. 1043 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE LA	4,625.47	0.00	228,005.02
■	230	21/05/2018 25501	CR. 1079 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 051 ■ 0027 25501 ■ 12-2018 AFASPE CHAGAS	3,959.27	0.00	231,964.29
■	326	24/05/2018 25501	CR. 1184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE OCUI	1,902.40	0.00	233,866.69
■	388	28/05/2018 25501	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	840.00	0.00	234,706.69
■	492	31/05/2018 25501	CR. 1428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, HOSPITAL GENE	192.41	0.00	234,899.10
■	162	11/06/2018 25501	CR. 1649 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / ■ 208 ■ 198-18 25501 12-2018 AFASPE IPPA	26,747.86	0.00	261,646.96
■	180	11/06/2018 25501	CR. 1665 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA EL PROCEDIMIENTO DE BIOPSIAS	43,987.20	0.00	305,634.16
■	338	15/06/2018 25501	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	564.22	0.00	306,198.38

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 325

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	397	15/06/2018 25501	CR. 1877 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	1,224.02	0.00	307,422.40
■	402	15/06/2018 25501	CR. 1878 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	1,798.00	0.00	309,220.40
■	487	19/06/2018 25501	CR. 1911 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 167-18 ■ 210 25501 12 AFASPE 2018 DIABETES	52,135.83	0.00	361,356.23
■	565	25/06/2018 25501	CR. 1962 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 316-18 ■ 421 25501 12/COFEPRIS 2018 COPRISEM	9,396.00	0.00	370,752.23
■	859	29/06/2018 25501	CR. 2174 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 303-18 ■ 386 25501 12/COFEPRIS 2018 COPRISEM	36,739.52	0.00	407,491.75
■	860	29/06/2018 25501	CR. 2175 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 308-18 ■ 359 25501 12/COFEPRIS 2018 COPRISEM	57,217.00	0.00	464,708.75
■	159	12/07/2018 25501	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	31,429.43	0.00	496,138.18
■	166	12/07/2018 25501	CR. 2409 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	904.80	0.00	497,042.98
■	188	13/07/2018 25501	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	7,377.60	0.00	504,420.58
■	297	19/07/2018 25501	CR. 2495 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 281-18 ■ 175 25501 33- 2018 CERECOVES	7,458.80	0.00	511,879.38
■	343	23/07/2018 25501	CR. 2532 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 420-18 ■ 336 25501 12/COFEPRIS 2018 COPRISEM	23,498.12	0.00	535,377.50
■	344	23/07/2018 25501	CR. 2533 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 418-18 ■ 360 25501 12/COFEPRIS 2018 COPRISEM	22,650.03	0.00	558,027.53
■	657	30/07/2018 25501	CR. 2743 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / ■ 200- 18 ■ 224 25501 33-2018 LESP	39,418.08	0.00	597,445.61
■	46	06/08/2018 25501	CR. 2929 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 396 ■ 417-18 25501 12/COFEPRIS 2018 COPRISEM	4,273.44	0.00	601,719.05
■	47	06/08/2018 25501	CR. 2930 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 315-18 ■ 357 25501 1- H44-1COPRISEM 2018 COPRI	70,704.32	0.00	672,423.37
■	94	06/08/2018 25501	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	10,440.00	0.00	682,863.37
■	1430 2018	08/08/2018 25501	CR. 4607 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE PACIENTES PARA DIAGNOSTICO	124,063.10	0.00	806,926.47
■	302	10/08/2018 25501	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	47,188.80	0.00	854,115.27
■	521	10/08/2018 25501	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	840.00	0.00	854,955.27
■	542	15/08/2018 25501	CR. 3407 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	8,932.00	0.00	863,887.27

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 326

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	574	15/08/2018 25501	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	3,589.93	0.00	867,477.20
■	445	22/08/2018 25501	CR. 3319 / MEDICA OLVERA, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTROGDA MEDIANTE OFICIO SSM/DA 358/2018 PARA MEDIO	995,879.72	0.00	1,863,356.92
■	608	27/08/2018 25501	CR. 3470 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 569-18 609 25501 12 COFEPRIS 2018 LABORATOR	26,347.08	0.00	1,889,704.00
■	610	27/08/2018 25501	CR. 3472 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 585-18 641 25501 12 COFEPRIS 2018 LABORATOR	27,190.40	0.00	1,916,894.40
■	829	31/08/2018 25501	CR. 3630 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 534-18 610 25501 12 COFEPRIS 2018 LESP	33,640.00	0.00	1,950,534.40
■	1323 2018	31/08/2018 25501	CR. 3950 / COMERCIALIZADORA VANEL, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA 335/2018	933,858.00	0.00	2,884,392.40
■	35	03/09/2018 25501	CR. 3684 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 693 568-18 25501 33-2018 LABORATORIO ESTATA	4,640.00	0.00	2,889,032.40
■	1353	04/09/2018 25501	CR. 4751 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DIAGNO	846.80	0.00	2,889,879.20
■	315	18/09/2018 25501	CR. 4088 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 580-18 682 25501 33-2018 EPIDEMIOLOGIA-BRUC	5,881.20	0.00	2,895,760.40
■	390	19/09/2018 25501	CR. 4154 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS	1,085.76	0.00	2,896,846.16
■	505	24/09/2018 25501	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	10,440.00	0.00	2,907,286.16
■	1331	28/09/2018 25501	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	14,935.00	0.00	2,922,221.16
■	1346 JCHB 18	28/09/2018 25501	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	376.75	0.00	2,922,597.91
■	46	03/10/2018 25501	CR. 4705 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NOMBR	14,894.40	0.00	2,937,492.31
■	142	10/10/2018 25501	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	490.09	0.00	2,937,982.40
■	160	11/10/2018 25501	CR. 4812 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; DEL H	5,481.00	0.00	2,943,463.40
■	170	15/10/2018 25501	CR. 4820 / MEDICA OLVERA, S.A. DE C.V. / 461-2018 MEDIOS DE CONTRASTE 819-18 A 1027	1,999,945.85	0.00	4,943,409.25
■	279	18/10/2018 25501	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	12,470.00	0.00	4,955,879.25
■	8	05/11/2018 25501	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	87,232.00	0.00	5,043,111.25
■	331	26/11/2018 25501	CR. 5411 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA TOMA Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL DIAGNO	5,718.70	0.00	5,048,829.95

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 327

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	798	29/11/2018	CR. 5693 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	41,713.95	0.00	5,090,543.90
ABAV		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 968/18 25501 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIST			
■	23	03/12/2018	CR. 5571 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / ES	32,577.94	0.00	5,123,121.84
		25501	IMPORTANTE LA COMPRA DE LAS PRUEBAS DE GEN-XP			
■	39	03/12/2018	CR. 5607 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	14,384.00	0.00	5,137,505.84
		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / 1-H48-2COPRISEM. PAGO A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS			
■	106	05/12/2018	CR. 5697 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	3,596.00	0.00	5,141,101.84
		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / DAR CONTINUIDAD AL USO DDEL POTENCIOMETRO Y ATENDER			
■	109	05/12/2018	CR. 5700 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	7,192.00	0.00	5,148,293.84
		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / SE REQUIERE ESTE INSUMO PARA DAR CONTINUIDAD AL USO			
■	111	05/12/2018	CR. 5702 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	39,010.80	0.00	5,187,304.64
		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS REQUERIDOS PARA ATENDER LA DEMANDA ANALÍTIC			
■	295	10/12/2018	CR. 5935 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	12,296.00	0.00	5,199,600.64
		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / EL LESP MORELOS NO CUENTA CON LA METODOLOGÍA DE ARS			
■	243	11/12/2018	CR. 5873 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD	2,241.12	0.00	5,201,841.76
ELLR/R332018		25501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL HO			
■	272	11/12/2018	CR. 5906 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	6,159.60	0.00	5,208,001.36
		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / SE REQUIERE ESTE INSUMO PARA ATENDER LA DEMANDA ANA			
■	276	11/12/2018	CR. 5911 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	65,980.80	0.00	5,273,982.16
		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA EL PROCESAMIENTO DE BIOPSIAS			
■	280	11/12/2018	CR. 5914 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	31,494.00	0.00	5,305,476.16
		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN EL C			
■	337	12/12/2018	CR. 5973 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	5,800.00	0.00	5,311,276.16
		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA EL PROCESAMIENTO DE BIOPSIAS			
■	439	17/12/2018	CR. 6079 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	10,150.00	0.00	5,321,426.16
		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS REQUERIDOS PARA CONSERVAR Y TRANSPORTAR MUE			
■	440	17/12/2018	CR. 6080 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	11,101.20	0.00	5,332,527.36
		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA CONSERVAR LAS MUESTRAS EN CONDICIONES			
■	494	18/12/2018	CR. 6113 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	314,514.51	0.00	5,647,041.87
■		2018	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA DIAGNOSTICO AGENTES INFECCIOSOS DE IMP			
■	518	18/12/2018	CR. 6133 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	95,955.20	0.00	5,742,997.07
		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 053-BIS-2018			
■	713	20/12/2018	■ 1014/18 ■ 874 ■ 317	4,953.20	0.00	5,747,950.27
		25501	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A			
■	718	21/12/2018	CR. 6280 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS	51,407.72	0.00	5,799,357.99
		25501	SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE SOPORTE MIC			
■	733	21/12/2018	CR. 6295 / DM GRUPO EXPORTADOR, S.A. DE C.V. /	24,808.83	0.00	5,824,166.82
		25501	INSUMO UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE MUESTREO DEL PROYECTO			
■	1982	30/12/2018	CR. 7013 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-	6,507.60	0.00	5,830,674.42
LFGG/HOSP		25501	HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 328

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1919	31/12/2018	CR. 6992 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	5,602.80	0.00	5,836,277.22
NAME/RFRAMO33		25501				
■	1956	31/12/2018	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	112,134.88	0.00	5,948,412.10
ELLR/R332018		25501				
■	1958	31/12/2018	CR. 6997 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN TEMIXCO. DE RECURSO DEL MES DE DI	20,004.00	0.00	5,968,416.10
		25501				
■	2080	31/12/2018	CR. 7061 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL MES	209,260.52	0.00	6,177,676.62
		25501				
■	2098	31/12/2018	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	63,112.12	0.00	6,240,788.74
ELLR/R332018		25501				
■	2107	31/12/2018	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC	398.02	0.00	6,241,186.76
NAME/RAMO33 18		25501				
■	2247	31/12/2018	CR. 7178 / MEDICA OLVERA, S.A. DE C.V. / CANCELACION DE CICLO POR RECLASIFICACION A ■ 33 18 (PRE 5700 COM 5272 CHEQUE	-1,999,945.85	0.00	4,241,240.91
		25501				
■	2345	31/12/2018	CR. 7260 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMP. EXT. DE RECURSO DE DICIEMBRE A NOMBRE DE ROBERTO GONZAL	6,559.80	0.00	4,247,800.71
LFGG/EXTHOSP		25501				
■	2384	31/12/2018	CR. 7284 / MEDICA OLVERA, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE SMSXXI INTERVENCIONES POR CIERRE DEL EJERCICIO ■ 46	1,999,945.85	0.00	6,247,746.56
		25501				
■	2543	31/12/2018	CR. 7415 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	2,453.40	0.00	6,250,199.96
		25501				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	6,250,199.96	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>6,250,199.96</b>	<b>6,250,199.96</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.5.0.25601			FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS	SALDO INICIAL		0.00
■	238	15/02/2018	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	330.60	0.00	330.60
		25601				
■	265	20/02/2018	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA	436.00	0.00	766.60
		25601				
■	296	22/03/2018	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	2,494.00	0.00	3,260.60
		25601				
■	612	26/03/2018	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	627.01	0.00	3,887.61
		25601				
■	214	19/04/2018	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	212.99	0.00	4,100.60
		25601				
■	221	11/05/2018	CR. 1067 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE J	2,456.00	0.00	6,556.60
		25601				
■	371	28/05/2018	CR. 1228 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 201	208.30	0.00	6,764.90
		25601				
■	388	28/05/2018	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	528.90	0.00	7,293.80
		25601				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 329

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	238	07/06/2018 25601	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	6,158.44	0.00	13,452.24
■	361	15/06/2018 25601	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	113.00	0.00	13,565.24
■	188	13/07/2018 25601	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,442.16	0.00	15,007.40
■	521	10/08/2018 25601	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	602.62	0.00	15,610.02
■	1331	28/09/2018 25601	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	229.48	0.00	15,839.50
■	42	03/10/2018 25601	CR. 4698 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HS. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NO	2,111.20	0.00	17,950.70
■	142	10/10/2018 25601	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	370.00	0.00	18,320.70
■	279	18/10/2018 25601	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	562.09	0.00	18,882.79
■	149	13/11/2018 25601	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	690.30	0.00	19,573.09
■	1780 ELLR/R332018	31/12/2018 25601	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	99.20	0.00	19,672.29
■	1924 LFGG/JS3	31/12/2018 25601	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	29.00	0.00	19,701.29
■	1956 ELLR/R332018	31/12/2018 25601	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	636.84	0.00	20,338.13
■	1981 LFGG/HOSP	31/12/2018 25601	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	446.71	0.00	20,784.84
■	2024 LFGG/EXTHOSP	31/12/2018 25601	CR. 7037 / MA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL M	6,333.60	0.00	27,118.44
■	2034	31/12/2018 25601	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	27.00	0.00	27,145.44
■	2107 NAME/RAMO33 18	31/12/2018 25601	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC	1,118.50	0.00	28,263.94
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	28,263.94	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>28,263.94</b>	<b>28,263.94</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.5.0.25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	235	14/02/2018 25901	CR. 211 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE JO	9,699.04	0.00	9,699.04
■	96	12/04/2018 25901	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	19,314.00	0.00	29,013.04

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 330

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	141	13/04/2018 25901	CR. 586 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE JO	3,619.20	0.00	32,632.24
■	191	18/04/2018 25901	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,860.99	0.00	34,493.23
■	221	11/05/2018 25901	CR. 1067 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE J	3,619.20	0.00	38,112.43
■	75	06/06/2018 25901	CR. 1496 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / ■ 109 ■ 103-18 25901 ■ 33, 2018 PROGRAMA DE SALUD MATERNA Y PERINAT	74,999.80	0.00	113,112.23
■	376	15/06/2018 25901	CR. 1874 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE JONACATE	3,619.20	0.00	116,731.43
■	1066 2018	28/06/2018 25901	CR. 2245 / PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■ 139/	1,079,960.00	0.00	1,196,691.43
■	181	12/07/2018 25901	CR. 2418 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE J	3,688.80	0.00	1,200,380.23
■	182	12/07/2018 25901	CR. 2419 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA DE 201	24,568.80	0.00	1,224,949.03
■	383	12/07/2018 25901	CR. 2567 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	3,010.08	0.00	1,227,959.11
■	444	25/07/2018 25901	CR. 2612 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / 1-H33-1EPI/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA REQUISICIO	180,037.22	0.00	1,407,996.33
■	1281	26/07/2018 25901	CR. 3646 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 583-18 ■ 560 25901 33- 2018 EPIDEMIOLOGIA - PR	13,920.00	0.00	1,421,916.33
■	878 2018	31/07/2018 25901	CR. 2904 / PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■ 225/	1,122,300.00	0.00	2,544,216.33
■	878 2018	31/07/2018 25901	CR. 2904 / PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■ 225/	1,122,300.00	0.00	3,666,516.33
■	901 2018	31/07/2018 25901	CR. 2917 / COMERCIALIZADORA RONTAD, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■ 139/2018	1,237,140.00	0.00	4,903,656.33
■	902 2018	31/07/2018 25901	CR. 2918 / COMERCIALIZADORA RONTAD, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■ 139/2018	1,318,920.00	0.00	6,222,576.33
■	1429 2018	01/08/2018 25901	CR. 4606 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA ■ 357/2018 PARA	2,383,481.23	0.00	8,606,057.56
■	524	10/08/2018 25901	CR. 3394 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE J	2,456.88	0.00	8,608,514.44
■	526	15/08/2018 25901	CR. 3395 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	6,449.83	0.00	8,614,964.27
■	635	28/08/2018 25901	CR. 3484 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / ■ 063-2018 50 FRASCOS PPD (FRASCOS C	38,474.88	0.00	8,653,439.15
■	1324 2018	31/08/2018 25901	CR. 3951 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / PARA HACER ESTUDIOS CONFIRMATORIOS EN EL LESP	761,546.96	0.00	9,414,986.11

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 331

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1325	31/08/2018	CR. 3952 / COMERCIALIZADORA RONTAD, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE EL OFICIO SSM/DA/■314/2	1,386,432.00	0.00	10,801,418.11
■	30	03/09/2018	CR. 3678 / LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / ■063-2018 50 FRASCOS PPD (FRASCOS C	9,618.72	0.00	10,811,036.83
■	993	10/09/2018	CR. 4587 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	10,860.23	0.00	10,821,897.06
■	274	13/09/2018	CR. 4047 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y	311,699.73	0.00	11,133,596.79
■	42	03/10/2018	CR. 4698 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HS. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NO	5,367.90	0.00	11,138,964.69
■	262	17/10/2018	CR. 4902 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7-SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; (HOSP	310.00	0.00	11,139,274.69
■	762	31/10/2018	CR. 5175 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO MUESTRAS DE PACIENTES PERFIL TORCH HERPES 1 Y 2	37,050.01	0.00	11,176,324.70
■	823	31/10/2018	CR. 5186 / EYPRO, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA/■394/2018 PARA EL DEPARTAME	3,260,992.00	0.00	14,437,316.70
■	824	31/10/2018	CR. 5187 / EYPRO, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA/■403/2018 PARA EL DEPARTAME	558,521.20	0.00	14,995,837.90
■	827	31/10/2018	CR. 5188 / EYPRO, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA/■407/2018 PARA EL DEPARTAME	3,661,545.26	0.00	18,657,383.16
■	832	31/10/2018	CR. 5189 / EYPRO, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA/■403/2018 PARA EL DEPARTAME	1,431,750.56	0.00	20,089,133.72
■	12	05/11/2018	CR. 5081 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE. (H	1,120.00	0.00	20,090,253.72
■	1399	04/12/2018	CR. 6776 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA/■041BIS/2018 P	996,522.36	0.00	21,086,776.08
■	1401	04/12/2018	CR. 6777 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO S	244,392.40	0.00	21,331,168.48
■	1407	04/12/2018	CR. 6778 / DISTRIBUCION Y CALIDAD MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA/SR	76,902.20	0.00	21,408,070.68
■	294	05/12/2018	CR. 5934 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMO REQUERIDO PARA DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE BACTE	29,023.20	0.00	21,437,093.88
■	1792	08/12/2018	CR. 6961 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE A NO	8,600.24	0.00	21,445,694.12
■	1415	28/12/2018	CR. 6786 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA DETECTAR MICOBACTERIA EN TUBERCULOSIS	11,020.00	0.00	21,456,714.12
■	1786	31/12/2018	CR. 6956 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL ME	187.51	0.00	21,456,901.63
■	1914	31/12/2018	CR. 6989 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOS	12,900.36	0.00	21,469,801.99

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 332

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2024	31/12/2018	CR. 7037 / MA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-	10,440.00	0.00	21,480,241.99
LFGG/EXTHOSP		25901	HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL M			
■	2512	31/12/2018	CR. 7399 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	4,099,622.00	0.00	25,579,863.99
		25901	COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE INSUMOS EN ESPECIE PERTENECIENTE AL ■ 12 C			
■	2512	31/12/2018	CR. 7399 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	70,200.00	0.00	25,650,063.99
		25901	COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE INSUMOS EN ESPECIE PERTENECIENTE AL ■ 12 C			
■	2513	31/12/2018	CR. 7400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	10,539,062.44	0.00	36,189,126.43
		25901	COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE INSUMOS EN ESPECIE PERTENECIENTE AL ■ 12 C			
■	2543	31/12/2018	CR. 7415 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	8,600.24	0.00	36,197,726.67
		25901				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	36,197,726.67	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>36,197,726.67</b>	<b>36,197,726.67</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.6.0.26101			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH TERRESTRES	SALDO INICIAL		0.00
■	61	05/07/2018	CR. 2289 / ALMA LORENA GAYTAN CALDERON / 4-H10-3A.	400.00	0.00	400.00
		26101	REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ALMA LORENA GAYTAN CALDERON.			
■	188	13/07/2018	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	410.03	0.00	810.03
		26101				
■	1808	31/12/2018	CR. 6968 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	4,794.80	0.00	5,604.83
		26101				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	5,604.83	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>5,604.83</b>	<b>5,604.83</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.6.0.26102			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	SALDO INICIAL		0.00
■	37	01/01/2018	CR. 2 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVIC	985,410.65	0.00	985,410.65
		26102				
■	2	01/02/2018	CR. 1 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / NCUBO CAPITAL SAPO SA DE CV DEL MES DE FEBRERO; FACURA NO. A9997. ■ ■	985,410.65	0.00	1,970,821.30
		26102				
■	87	01/03/2018	CR. 109 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA, PAGO A NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI DE CV POR CONCEPTO DE SERVICI	985,410.65	0.00	2,956,231.95
		26102				
■	131	07/03/2018	CR. 142 / JORGE ADRIAN LIZARDI PEREZ / 1-H44-1COPRISEM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE ADRIAN LIZARDI PEREZ D	1,767.56	0.00	2,957,999.51
		26102				
■	183	22/03/2018	CR. 185 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■ ■	1,150.14	0.00	2,959,149.65
		26102				
■	245	28/03/2018	CR. 219 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICI	111,812.76	0.00	3,070,962.41
		26102				
■	96	12/04/2018	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	700.00	0.00	3,071,662.41
		26102				
■	850	17/04/2018	CR. 1035 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	279,082.80	0.00	3,350,745.21
GPS/POSPERA18		26102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 333

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	427	27/04/2018 26102	CR. 750 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBR DE NCUBO CAPITAL SAPI SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVI	886,228.02	0.00	4,236,973.23
■	73	07/05/2018 26102	CR. 918 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA EPIDEMIOLOGIA	20,000.00	0.00	4,256,973.23
■	213	09/05/2018 26102	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	1,000.01	0.00	4,257,973.24
■	419	31/05/2018 26102	CR. 1297 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERV	878,655.54	0.00	5,136,628.78
■	5	01/06/2018 26102	CR. 1342 / VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES / 5-G10-2DAM / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO, VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES	800.01	0.00	5,137,428.79
■	68	04/06/2018 26102	CR. 1446 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA PROSPERA (JUNIO 2018)	63,491.24	0.00	5,200,920.03
■	104	04/06/2018 26102	CR. 1541 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y DISPERSIÓN POR TARJETAS ELECTRON	3,010.41	0.00	5,203,930.44
■	86	06/06/2018 26102	CR. 1507 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y DISPERSIÓN PARA LOS SERVICIOS DE	46,389.52	0.00	5,250,319.96
■	141	11/06/2018 26102	CR. 1617 / VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES / 5-H10-2DAM / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES.	400.00	0.00	5,250,719.96
■	150	11/06/2018 26102	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR	183.70	0.00	5,250,903.66
■	170	11/06/2018 26102	CR. 1658 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA 313/2018 PARA L	1,000,000.00	0.00	6,250,903.66
■	361	15/06/2018 26102	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	900.00	0.00	6,251,803.66
■	630	21/06/2018 26102	CR. 2016 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA CENTRO OPERATIVO PARALA ATENCION	275,011.20	0.00	6,526,814.86
■	517	22/06/2018 26102	CR. 1932 / VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES / 5-H10-2DAM. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES.	500.00	0.00	6,527,314.86
■	611	26/06/2018 26102	CR. 2004 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL Y COMISION DE LOS VALES	103,600.00	0.00	6,630,914.86
■	779	28/06/2018 26102	CR. 2112 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI SA DE CV, POR CONCEPTO DE SER	905,012.36	0.00	7,535,927.22
■	867	29/06/2018 26102	CR. 2182 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ( PROGRAMA DE ADICCIONES)	14,400.00	0.00	7,550,327.22
■	1005 0409/CGC	29/06/2018 26102	CR. 2241 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE BRENDA ALICIA VILLAFañET BELLO	800.00	0.00	7,551,127.22
■	57	05/07/2018 26102	CR. 2286 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y DISPERSIÓN PARA LOS SERVICIOS D	14,566.53	0.00	7,565,693.75
■	192	09/07/2018 26102	CR. 2423 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2018, DEL PROGRAMA PR	53,153.07	0.00	7,618,846.82

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 334

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	239	10/07/2018 26102	CR. 2461 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE VALES DECOMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE PROMOCION A LA SALUD "ESTRAT	136,100.00	0.00	7,754,946.82
■	271	10/07/2018 26102	CR. 2478 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / COMPRA DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN	3,495.97	0.00	7,758,442.79
■	159	12/07/2018 26102	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	2,845.07	0.00	7,761,287.86
■	316	16/07/2018 26102	CR. 2512 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 103	-279,082.80	0.00	7,482,205.06
■	318	16/07/2018 26102	CR. 2514 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 1035 Y	279,082.80	0.00	7,761,287.86
■	400	24/07/2018 26102	CR. 2580 / ERIK CARRILLO VALENZO / 1-H13-1PS REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE ERIK CARRILLO VALENZO.	400.00	0.00	7,761,687.86
■	491	25/07/2018 26102	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	1,230.07	0.00	7,762,917.93
■	622	27/07/2018 26102	CR. 2726 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI SA DE CV, POR CONCEPTO DE SER	907,771.21	0.00	8,670,689.14
■	759	31/07/2018 26102	CR. 2806 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / INSUMO PARA PREVENIR DAÑOS AL MOTOR DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO.	328.02	0.00	8,671,017.16
■	65	06/08/2018 26102	CR. 2945 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE DEL PROGRAMA PROSPERA CORRESPONDIENTE	53,153.07	0.00	8,724,170.23
■	66	06/08/2018 26102	CR. 2946 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE PARA 2 UNIDADES DE PROSPERA Y COMPRA D	3,095.55	0.00	8,727,265.78
■	94	06/08/2018 26102	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	2,370.80	0.00	8,729,636.58
■	302	10/08/2018 26102	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	1,000.00	0.00	8,730,636.58
■	822	17/08/2018 26102	CR. 3627 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMPROBACION DEL FONDO REVOL	23,283.16	0.00	8,753,919.74
■	1417	22/08/2018 26102	CR. 4189 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 421/2018 Y U	80,000.00	0.00	8,833,919.74
■	533	24/08/2018 26102	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	899.99	0.00	8,834,819.73
■	807	30/08/2018 26102	CR. 3619 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI DE CV, POR CONCEPTO DE SERVIC	984,450.67	0.00	9,819,270.40
■ 1929/CGC	1048	31/08/2018 26102	CR. 3816 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ADRIAN LIZARDI PEREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE GASOLINA	50,000.00	0.00	9,869,270.40
■	23	03/09/2018 26102	CR. 3672 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE DEL PROGRAMA PROSPERA PARA EL MES DE S	76,363.58	0.00	9,945,633.98
■ 2018/CGC	162	11/09/2018 26102	CR. 3907 4-H02-1DPE CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	926.55	0.00	9,946,560.53

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 335

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	505	24/09/2018 26102	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	711.60	0.00	9,947,272.13
■	898	27/09/2018 26102	CR. 4543 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI DE CV, POR CONCEPTO DE SERVIC	988,953.79	0.00	10,936,225.92
■	1032	28/09/2018 26102	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	652.60	0.00	10,936,878.52
■	1051	28/09/2018 26102	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	889.80	0.00	10,937,768.32
■	1331	28/09/2018 26102	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	550.00	0.00	10,938,318.32
■	142	10/10/2018 26102	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	634.20	0.00	10,938,952.52
■	279	18/10/2018 26102	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	390.00	0.00	10,939,342.52
■	308	22/11/2018 26102	CR. 5400 / NORBERTA LOPEZ TARANGO / 5-H10-4UEE. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NORBERTA LOPEZ TARANGO, POR CON	298.35	0.00	10,939,640.87
■	20	03/12/2018 26102	CR. 5567 / ARIANETH BARCENAS MONTES / 1-H48-2COPRISEM/REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE ARIANETH BARCENAS MONTES. R	700.01	0.00	10,940,340.88
■	54	04/12/2018 26102	CR. 5622 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA/PAGO A NOMBRE DE SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE SERVI	998,959.61	0.00	11,939,300.49
■	55	04/12/2018 26102	CR. 5623 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE SI VALE MEXICO SA DE CV, POR CONCEPTO DE DISPERSIÓ	1,003,228.81	0.00	12,942,529.30
■	116	05/12/2018 26102	CR. 5707 / ARIANETH BARCENAS MONTES / 1-H48-2COPRISEM. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS NOMBRE DE ARIANETH BARCENAS MONTES.	200.02	0.00	12,942,729.32
■	191	07/12/2018 26102	CR. 5796 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / 5-H10-2DAM. PAGO A NOMBRE DE SI VALE MEXICO SA DE CV, POR CONCEPTO DE DISPERSI	4,152.89	0.00	12,946,882.21
■ MAV ■	599 18	19/12/2018 26102	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	100.00	0.00	12,946,982.21
■	981	26/12/2018 26102	CR. 6493 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COPRISEM; MEDIANTE TARJETAS MAG	75,821.10	0.00	13,022,803.31
■ ■ ■	1583 2018	26/12/2018 26102	CR. 6900 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS PARA LA COORDINACIÓN ES	450,000.00	0.00	13,472,803.31
■ ■ ■	1584 2018	26/12/2018 26102	CR. 6901 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS PARA LA COORDINACION ES	180,000.00	0.00	13,652,803.31
■ ABAV	1152	27/12/2018 26102	CR. 6626 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS. ■ 121000080236.	403,298.43	0.00	14,056,101.74
■ ABAV	1153	27/12/2018 26102	CR. 6627 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS PARA "FUNCIONAMIENTOS D	86,200.06	0.00	14,142,301.80
■ ELLR/R332018	1780	31/12/2018 26102	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	500.00	0.00	14,142,801.80

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 336

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2000	31/12/2018 26102	CR. 7024 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE GASOLINA MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS. ■■■■■■ 121000080530.	10,501.50	0.00	14,153,303.30
■	2094	31/12/2018 26102	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO	383.40	0.00	14,153,686.70
■	2109	31/12/2018 26102	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J	416.20	0.00	14,154,102.90
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	14,154,102.90	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>14,154,102.90</b>	<b>14,154,102.90</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.6.0.26103			COMB LUB Y ADITIVOS VEH, TERRESTRES SERVICIOS	SALDO INICIAL		0.00
■	159	12/07/2018 26103	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	817.02	0.00	817.02
■	993	10/09/2018 26103	CR. 4587 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	580.58	0.00	1,397.60
■	126	10/10/2018 26103	CR. 4787 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	57.45	0.00	1,455.05
■	156	11/10/2018 26103	CR. 4811 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, DEL HOS	1,570.06	0.00	3,025.11
■	149	13/11/2018 26103	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	390.00	0.00	3,415.11
■	1786	31/12/2018 26103	CR. 6956 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL ME	949.92	0.00	4,365.03
■	2543	31/12/2018 26103	CR. 7415 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	69.60	0.00	4,434.63
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	4,434.63	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>4,434.63</b>	<b>4,434.63</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.6.0.26104			COMBUSTIBLES, LUB Y ADIT P/VEHIC TERR,AER, MAR LAC Y FLUV ASIG A SERVIDORE	SALDO INICIAL		0.00
■	37	16/02/2018 26104	CR. 54 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■■■ ■■■■■■ 2018	2,593.23	0.00	2,593.23
■	79	21/02/2018 26104	CR. 94 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE. PAGO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES, POR CONCEPTO DE REEMBOSLO DE GAST	1,092.17	0.00	3,685.40
■	208	11/05/2018 26104	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	534.90	0.00	4,220.30
■	249	15/06/2018 26104	CR. 1790 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	300.00	0.00	4,520.30
■	327	20/07/2018 26104	CR. 2522 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS/ REEMBOLSO DE GASTO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	1,284.00	0.00	5,804.30
■	41	06/08/2018 26104	CR. 2924 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES.	500.00	0.00	6,304.30



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 337

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	904	10/09/2018 26104	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	1,104.99	0.00	7,409.29
■	1328	28/09/2018 26104	CR. 4742 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO (COMPLEMENTO DEL MES D	59.90	0.00	7,469.19
■	275	18/10/2018 26104	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	590.00	0.00	8,059.19
■	1809 ELLR/R332018	21/12/2018 26104	CR. 6969 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	1,769.00	0.00	9,828.19
■	2066	31/12/2018 26104	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE	840.00	0.00	10,668.19
■	2330	31/12/2018 26104	CR. 7248 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES COM. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	489.90	0.00	11,158.09
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	11,158.09	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>11,158.09</b>	<b>11,158.09</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.6.0.26105			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/MAQUINARIA DE PRODUCCION	SALDO INICIAL		0.00
■	238	15/02/2018 26105	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	1,044.00	0.00	1,044.00
■	240	15/02/2018 26105	CR. 228 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	5,697.80	0.00	6,741.80
■	290	13/03/2018 26105	CR. 252 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUI	4,900.61	0.00	11,642.41
■	296	22/03/2018 26105	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	4,408.00	0.00	16,050.41
■	612	26/03/2018 26105	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	38,906.70	0.00	54,957.11
■	96	12/04/2018 26105	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	9,280.00	0.00	64,237.11
■	98	13/04/2018 26105	CR. 561 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	2,933.00	0.00	67,170.11
■	131	13/04/2018 26105	CR. 580 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 UNEME DE LA CI	116.00	0.00	67,286.11
■	142	13/04/2018 26105	CR. 587 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	2,205.72	0.00	69,491.83
■	214	19/04/2018 26105	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	32,867.89	0.00	102,359.72
■	363	25/04/2018 26105	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	1,200.00	0.00	103,559.72
■	367	26/04/2018 26105	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	1,200.00	0.00	104,759.72

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 338

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	420	27/04/2018 26105	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	92.00	0.00	104,851.72
■	213	09/05/2018 26105	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	25,415.60	0.00	130,267.32
■	279	23/05/2018 26105	CR. 1141 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD- NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO GASTO CORRIENTE (ENERO), A NOM	60.00	0.00	130,327.32
■	326	24/05/2018 26105	CR. 1184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	2,971.50	0.00	133,298.82
■	388	28/05/2018 26105	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	68,005.90	0.00	201,304.72
■	70	04/06/2018 26105	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	503.00	0.00	201,807.72
■	238	07/06/2018 26105	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	696.00	0.00	202,503.72
■	183	11/06/2018 26105	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	1,740.00	0.00	204,243.72
■	210	13/06/2018 26105	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	1,200.00	0.00	205,443.72
■	361	15/06/2018 26105	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	34,640.00	0.00	240,083.72
■	395	15/06/2018 26105	CR. 1876 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME DE LA CI	120.00	0.00	240,203.72
■	397	15/06/2018 26105	CR. 1877 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	4,287.36	0.00	244,491.08
■	166	12/07/2018 26105	CR. 2409 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	4,996.62	0.00	249,487.70
■	188	13/07/2018 26105	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	54,082.75	0.00	303,570.45
■	333	20/07/2018 26105	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	300.00	0.00	303,870.45
■	526	26/07/2018 26105	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	1,200.00	0.00	305,070.45
■	25	02/08/2018 26105	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	1,200.00	0.00	306,270.45
■	521	10/08/2018 26105	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	43,561.90	0.00	349,832.35
■	547	15/08/2018 26105	CR. 3410 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	3,964.80	0.00	353,797.15
■	390	21/08/2018 26105	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	99.52	0.00	353,896.67

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 339

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	31	03/09/2018 26105	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	30.00	0.00	353,926.67
■	517	24/09/2018 26105	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	2,259.70	0.00	356,186.37
■	600	25/09/2018 26105	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	1,200.00	0.00	357,386.37
■	779	26/09/2018 26105	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	26.53	0.00	357,412.90
■	1328	28/09/2018 26105	CR. 4742 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO (COMPLEMENTO DEL MES D	799.80	0.00	358,212.70
■	1331	28/09/2018 26105	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	12,195.00	0.00	370,407.70
■	1343	28/09/2018 26105	CR. 4748 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	2,435.00	0.00	372,842.70
■	142	10/10/2018 26105	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	1,200.60	0.00	374,043.30
■	251	16/10/2018 26105	CR. 4894 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NO	4,240.00	0.00	378,283.30
■	262	17/10/2018 26105	CR. 4902 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7-SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; (HOSP	3,355.80	0.00	381,639.10
■	279	18/10/2018 26105	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	39,101.10	0.00	420,740.20
■	8	05/11/2018 26105	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	308.56	0.00	421,048.76
■	149	13/11/2018 26105	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	35,599.10	0.00	456,647.86
■	362	10/12/2018 26105	CR. 6004 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBR	2,061.00	0.00	458,708.86
■ ELLR/R332018	243	11/12/2018 26105	CR. 5873 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL HO	4,028.00	0.00	462,736.86
■ ELLR	712	14/12/2018 26105	CR. 6274 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	3,762.00	0.00	466,498.86
■	520	18/12/2018 26105	CR. 6134 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSII DE G	-2,259.70	0.00	464,239.16
■	713	20/12/2018 26105	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	371.49	0.00	464,610.65
■	719	21/12/2018 26105	CR. 6281 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 2 CORRESPONDIENTE AL M	2,259.70	0.00	466,870.35
■ ELLR	1686	31/12/2018 26105	CR. 6932 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	5,160.00	0.00	472,030.35

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 340

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1780	31/12/2018	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD	55,363.88	0.00	527,394.23
ELLR/R332018		26105	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA			
■	1919	31/12/2018	CR. 6992 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	4,150.83	0.00	531,545.06
NAME/RFRAMO33		26105	DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT			
■	1956	31/12/2018	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD	594.51	0.00	532,139.57
ELLR/R332018		26105	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL			
■	2066	31/12/2018	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES	116.00	0.00	532,255.57
		26105	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE			
■	2113	31/12/2018	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES	1,200.00	0.00	533,455.57
		26105	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI			
■	2330	31/12/2018	CR. 7248 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES	425.92	0.00	533,881.49
		26105	COM. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE A NOMBRE D			
■	2545	31/12/2018	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES	351.71	0.00	534,233.20
		26105	COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	534,233.20	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>534,233.20</b>	<b>534,233.20</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.6.0.26107			COMBUSTIBLES NACIONALES PARA PLANTAS PRODUCTIVAS	SALDO INICIAL		0.00
■	242	19/02/2018	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	1,594.71	0.00	1,594.71
		26107	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE			
■	296	22/03/2018	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION	110,368.78	0.00	111,963.49
		26107	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,			
■	191	18/04/2018	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	4,201.35	0.00	116,164.84
		26107	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE			
■	213	09/05/2018	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA /	132,823.58	0.00	248,988.42
		26107	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S			
■	208	11/05/2018	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS /	7,492.00	0.00	256,480.42
		26107	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL			
■	223	11/05/2018	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	5,000.00	0.00	261,480.42
		26107	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D			
■	238	07/06/2018	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA /	76,379.20	0.00	337,859.62
		26107	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE			
■	338	15/06/2018	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	3,000.00	0.00	340,859.62
		26107	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE			
■	111	09/07/2018	CR. 2365 / ROSA MARIA MEDINA JULIAN / 1-H48-2COM	1,500.00	0.00	342,359.62
		26107	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE LA QBP ROS			
■	159	12/07/2018	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA /	134,853.58	0.00	477,213.20
		26107	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D			
■	302	10/08/2018	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA /	136,463.61	0.00	613,676.81
		26107	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 341

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	710	26/09/2018 26107	CR. 4408 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / COMPRA DE DIESEL PARA PLANTA DE EMERGENCIA COPRISEM, LABORATORIO ESTATAL	4,300.00	0.00	617,976.81
■	126	10/10/2018 26107	CR. 4787 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	1,760.15	0.00	619,736.96
■	142	10/10/2018 26107	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	122,608.78	0.00	742,345.74
■	160	11/10/2018 26107	CR. 4812 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; DEL H	6,075.18	0.00	748,420.92
■	8	05/11/2018 26107	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	99,873.99	0.00	848,294.91
■ MAV ■	599 18	19/12/2018 26107	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	144,583.61	0.00	992,878.52
■	713	20/12/2018 26107	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	1,631.35	0.00	994,509.87
■ ELLR/R332018	2098	31/12/2018 26107	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	349,069.18	0.00	1,343,579.05
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	1,343,579.05	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,343,579.05</b>	<b>1,343,579.05</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.7.0.27101 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	436	31/05/2018 27101	CR. 1308 / AARON DAVID LABRA SALGADO / CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y ACTIVI	13,746.00	0.00	13,746.00
■	88	06/06/2018 27101	CR. 1508 / ROSALIA GARCIA DIAZ / MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS EN EL AULA DE PROGRAMA	10,967.80	0.00	24,713.80
■	481	19/06/2018 27101	CR. 1905 / CELINDA SALGADO BRITO / MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A LAS PROCURADORAS Y AGENTES DE SALUD QUE SE CAPACITARAN	109,998.86	0.00	134,712.66
■	1280	03/07/2018 27101	CR. 3645 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS NECESARIOS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL AL INGRESO A CAMARAS FRIAS DEL PROGR	8,120.00	0.00	142,832.66
■	1272	09/07/2018 27101	CR. 3430 / CELINDA SALGADO BRITO / PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MEDICAS DURANTE	46,922.00	0.00	189,754.66
■	341	23/07/2018 27101	CR. 2530 / ROSALIA GARCIA DIAZ / ESTE INSUMO SERA UTILIZADO PARA QUE EL PERSONAL REALICE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PAL	30,224.74	0.00	219,979.40
■	183	09/08/2018 27101	CR. 3041 / AARON DAVID LABRA SALGADO / HOMOLOGACION DE LA IMAGEN QUE IDENTIFIQUE A PROMOTORES Y BRIGADISTAS JUVENILES EN	7,830.00	0.00	227,809.40
■	184	09/08/2018 27101	CR. 3042 / CELINDA SALGADO BRITO / UNIFORMES NECESARIOS PARA LOGRAR LA HOMOLACIÓNDE LA IMAGEN DE LA PROMOTORES, JVENTILE	17,368.91	0.00	245,178.31
■	731	09/08/2018 27101	CR. 3571 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES SOLICITADOS POR EL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS	464,000.00	0.00	709,178.31
■	267	13/08/2018 27101	CR. 3107 / CELINDA SALGADO BRITO / INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y MUESTREO	2,394.24	0.00	711,572.55

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 342

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	272	13/08/2018 27101	CR. 3112 / CELINDA SALGADO BRITO / CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ACTIVACION F	8,749.88	0.00	720,322.43
■	1425	13/08/2018 27101	CR. 4427 / ROSALIA GARCIA DIAZ / PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS, REUNIONES Y SUPERVISIONES INSTITUCIONALES POR EL PERSON	18,178.36	0.00	738,500.79
■	462	23/08/2018 27101	CR. 3338 / CELINDA SALGADO BRITO / INSUMOS NECESARIOS PARA FORTALECER LA IDENTIDAD DEL ORGANISMO, ESPECIFICAMENTE DEL PE	16,425.60	0.00	754,926.39
■	468	23/08/2018 27101	CR. 3344 / CELINDA SALGADO BRITO / INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL COPRISEM	7,656.00	0.00	762,582.39
■	470	23/08/2018 27101	CR. 3346 / CELINDA SALGADO BRITO / INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL PROYECTO	4,785.00	0.00	767,367.39
■	473	23/08/2018 27101	CR. 3349 / CELINDA SALGADO BRITO / INDUMENTARIA PARA PERSONAL	4,785.00	0.00	772,152.39
■	475	23/08/2018 27101	CR. 3351 / CELINDA SALGADO BRITO / INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE LA COPRISEM	7,656.00	0.00	779,808.39
■	476	23/08/2018 27101	CR. 3352 / CELINDA SALGADO BRITO / INDUMENTARIA PARA PERSONAL	10,718.40	0.00	790,526.79
■	477	23/08/2018 27101	CR. 3353 / CELINDA SALGADO BRITO / INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE LA COPRISEM	36,238.40	0.00	826,765.19
■	478	23/08/2018 27101	CR. 3355 / CELINDA SALGADO BRITO / INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE LA COPRISEM	14,355.00	0.00	841,120.19
■	673	29/08/2018 27101	CR. 3513 / CELINDA SALGADO BRITO / INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA COPRISEM	17,037.50	0.00	858,157.69
■	674	29/08/2018 27101	CR. 3514 / CELINDA SALGADO BRITO / IDUMENTARIA PARA PERSONAL DE COPRISEM	12,997.80	0.00	871,155.49
■	805	30/08/2018 27101	CR. 3618 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / ■■■■■■■■■■ 199-2018 COMPRA DE VESTUARIO SUBDIRECCION DE RECURSOS HU	339,822.00	0.00	1,210,977.49
■	838	31/08/2018 27101	CR. 3634 / AARON DAVID LABRA SALGADO / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE AARON DAVID LABRA SALGADO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE	208,771.00	0.00	1,419,748.49
■	840	31/08/2018 27101	CR. 3635 / AARON DAVID LABRA SALGADO / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE AARON DAVID LABRA SALGADO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE	9,280.00	0.00	1,429,028.49
■	59	03/09/2018 27101	CR. 3768 / ROSALIA GARCIA DIAZ / EN APEGO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-234-SSA1-2003, UTILIZACION DE CAMPOS CLINICOS P	23,425.04	0.00	1,452,453.53
■	60	03/09/2018 27101	CR. 3778 / ROSALIA GARCIA DIAZ / EN APEGO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-234-SSA1-2003, UTILIZACION DE CAMPOS CLINICOS	30,045.16	0.00	1,482,498.69
■	317	18/09/2018 27101	CR. 4091 / ROSALIA GARCIA DIAZ / EN APEGO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 001SSA3-2012, EDUCACION EN SALUD. PARA LA ORGA	93,449.60	0.00	1,575,948.29
■	385	19/09/2018 27101	CR. 4149 / AARON DAVID LABRA SALGADO / PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MEDICAS DUR	41,760.00	0.00	1,617,708.29
■	386	19/09/2018 27101	CR. 4150 / CELINDA SALGADO BRITO / PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIA MEDICAS DURANTE	17,794.40	0.00	1,635,502.69
■	430	20/09/2018 27101	CR. 4192 / AARON DAVID LABRA SALGADO / SSM-DA- ■■■■■■■■■■ 199-2018 VESTUARIOS Y UNIFORMES ■■■■■■■■■■ - 550-2018 ■■■■■■■■■■ 462	28,623.00	0.00	1,664,125.69
■	536	24/09/2018 27101	CR. 4274 / AARON DAVID LABRA SALGADO / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE AARON DAVID LABRA SALGADO, POR CONCEPTO DE SUFICIENCI	25,375.00	0.00	1,689,500.69

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 343

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	537	24/09/2018 27101	CR. 4275 / AARON DAVID LABRA SALGADO / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE AARON DAVID LABRA SALGADO, POR CONCEPTO DE SUFICIENCI	1,625,020.80	0.00	3,314,521.49
■	540	24/09/2018 27101	CR. 4278 / ROSALIA GARCIA DIAZ / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ROSALIA GARCIA DIAZ, POR CONCEPTO DE SUFICIENCIA PRESUPUEST	127,957.28	0.00	3,442,478.77
■	724	26/09/2018 27101	CR. 4420 / COMERCIALIZADORA KAA DRIL, S.A. DE C.V. / 1 -H10-1DA/COMERCIALIZADORA KAA DRIL SA DE CV, POR CONCEPTO DE SUFIC	1,488,175.60	0.00	4,930,654.37
■	725	26/09/2018 27101	CR. 4421 / ROSALIA GARCIA DIAZ / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ROSALIA GARCIA DIAZ POR CONCEPTO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTA	356,831.08	0.00	5,287,485.45
■	732	26/09/2018 27101	CR. 4424 / AARON DAVID LABRA SALGADO / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE AARON DAVID LABRA SALGADO, POR CONCEPTO DE SUFICIENCI	457,457.60	0.00	5,744,943.05
■	745	26/09/2018 27101	CR. 4433 / AARON DAVID LABRA SALGADO / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE AARON DAVID LABRA SALGADO, POR CONCEPTO DE DE SUFICIE	1,072,269.20	0.00	6,817,212.25
■	877	27/09/2018 27101	CR. 4527 / AARON DAVID LABRA SALGADO / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE AARON DAVID LABRA SALGADO, POR CONCEPTO DE SUFICIENCI	948,195.60	0.00	7,765,407.85
■	880	27/09/2018 27101	CR. 4530 / ROSALIA GARCIA DIAZ / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ROSALIA GARCIA DIAZ, POR CONCEPTO DE SUFICIENCIA PRESUPUEST	180,414.80	0.00	7,945,822.65
■	957	28/09/2018 27101	CR. 4568 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO	16,588.00	0.00	7,962,410.65
■	528	29/11/2018 27101	CR. 5540 / AARON DAVID LABRA SALGADO / PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE BENEFICIENCIA PUBLICA	1,344.02	0.00	7,963,754.67
■	817	30/11/2018 27101	CR. 5818 / AARON DAVID LABRA SALGADO / SE REQUIERA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EQUIPOS DE ITINERANTES QUE OTORGAN EL SE	299,024.80	0.00	8,262,779.47
■	290	10/12/2018 27101	CR. 5930 / AARON DAVID LABRA SALGADO / UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LA IMAGEN DEL PERSONAL QUE	24,846.30	0.00	8,287,625.77
■	275	11/12/2018 27101	CR. 5910 / AARON DAVID LABRA SALGADO / INSUMO REQUERIDO PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE CAMPO	11,699.97	0.00	8,299,325.74
■	279	11/12/2018 27101	CR. 5913 / AARON DAVID LABRA SALGADO / INSUMO REQUERIDO PARA IDENTIFICACIÓN DE PESONAL EN CAMPO	800.40	0.00	8,300,126.14
■	1165	28/12/2018 27101	CR. 6637 / VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES / 5-H10-2DAM.. REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES,	2,610.00	0.00	8,302,736.14
■	2512	31/12/2018 27101	CR. 7399 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE INSUMOS EN ESPECIE PERTENECIENTE AL 12 C	17,773.60	0.00	8,320,509.74
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	8,320,509.74	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>8,320,509.74</b>	<b>8,320,509.74</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.7.0.27201 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	363	25/04/2018 27201	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	1,000.01	0.00	1,000.01
■	367	26/04/2018 27201	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	4,891.60	0.00	5,891.61

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 344

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	359	28/05/2018 27201	CR. 1216 / AARON DAVID LABRA SALGADO / INSUMOS PARA PROTECCION PERSONAL DE LA COPRISEM, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REC	4,002.00	0.00	9,893.61
■	388	28/05/2018 27201	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	105.00	0.00	9,998.61
■	238	07/06/2018 27201	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	1,763.20	0.00	11,761.81
■	172	11/06/2018 27201	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	1,874.04	0.00	13,635.85
■	199	12/06/2018 27201	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	104.40	0.00	13,740.25
■	210	13/06/2018 27201	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	1,000.04	0.00	14,740.29
■	361	15/06/2018 27201	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	350.00	0.00	15,090.29
■	395	15/06/2018 27201	CR. 1876 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME DE LA CI	150.00	0.00	15,240.29
■	595	26/06/2018 27201	CR. 1988 / CELINDA SALGADO BRITO / INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES INHERENTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y C	10,549.50	0.00	25,789.79
■	326	20/07/2018 27201	CR. 2521 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE GASTO FIJO DE OSCAR MARINEZ Y ESPINOSA.	417.83	0.00	26,207.62
■	491	25/07/2018 27201	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	7,744.00	0.00	33,951.62
■	526	26/07/2018 27201	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	1,758.56	0.00	35,710.18
■	25	02/08/2018 27201	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	1,610.54	0.00	37,320.72
■	116	07/08/2018 27201	CR. 3000 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS PARA PROTECCION DEL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EN CAMPO	5,220.00	0.00	42,540.72
■	117	07/08/2018 27201	CR. 3001 / ROSALIA GARCIA DIAZ / EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE COPRISEM	14,128.80	0.00	56,669.52
■	534	10/08/2018 27201	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	940.00	0.00	57,609.52
■	574	15/08/2018 27201	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	13,705.76	0.00	71,315.28
■	480	23/08/2018 27201	CR. 3357 / AARON DAVID LABRA SALGADO / INSUMOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE CAMPO	22,855.71	0.00	94,170.99
■	802	30/08/2018 27201	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	1,069.94	0.00	95,240.93
■	971	31/08/2018 27201	CR. 3791 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	4.00	0.00	95,244.93



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 345

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	378	19/09/2018 27201	CR. 4141 / CELINDA SALGADO BRITO / ■■■■■■■■ 296-2018 ■■■■ 381/18 PRENDAS DE PROTECCION ■■■■ B396	279,478.80	0.00	374,723.73
■	517	24/09/2018 27201	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	1,500.00	0.00	376,223.73
■	600	25/09/2018 27201	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	1,000.00	0.00	377,223.73
■	1032	28/09/2018 27201	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	590.00	0.00	377,813.73
■	275	18/10/2018 27201	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	1,400.00	0.00	379,213.73
■	1030	30/11/2018 27201	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	1,426.80	0.00	380,640.53
■	455	17/12/2018 27201	CR. 6085 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PARA	99.76	0.00	380,740.29
■	1981 LFGG/HOSP	31/12/2018 27201	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	50.00	0.00	380,790.29
■	2094	31/12/2018 27201	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO	134.00	0.00	380,924.29
■	2113	31/12/2018 27201	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	1,000.00	0.00	381,924.29
■	2207 LFGG/JS2	31/12/2018 27201	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET	469.80	0.00	382,394.09
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	382,394.09	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>382,394.09</b>	<b>382,394.09</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.7.0.27301 ARTICULOS DEPORTIVOS				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	342	23/07/2018 27301	CR. 2531 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN Y TRATAMIENT	143,840.00	0.00	143,840.00
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	143,840.00	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>143,840.00</b>	<b>143,840.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.7.0.27401 PRODUCTOS TEXTILES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	238	15/02/2018 27401	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	73,080.00	0.00	73,080.00
■	612	26/03/2018 27401	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	160.00	0.00	73,240.00
■	213	09/05/2018 27401	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	60,900.00	0.00	134,140.00
■	599	26/06/2018 27401	CR. 1992 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / ESTE MATERIAL ES NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES CAMEX, POR LO QUE SE S	76,599.67	0.00	210,739.67

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 346

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	159	12/07/2018 27401	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	200.00	0.00	210,939.67
■	1274	17/07/2018 27401	CR. 3433 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / ESTE MATERIAL ES NECESARIO E INDISPENSABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA ENTOMO	60,987.00	0.00	271,926.67
■	1331	28/09/2018 27401	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD- HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	3,999.19	0.00	275,925.86
■	149	13/11/2018 27401	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- 1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	419.78	0.00	276,345.64
■	1780 ELLR/R332018	31/12/2018 27401	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	3,599.00	0.00	279,944.64
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	279,944.64	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>279,944.64</b>	<b>279,944.64</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.7.0.27501 <b>BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	2	01/08/2018 27501	CR. 2817 / OFITELM, S.A. DE C.V. / PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MEDICAS DERIVAD	20,044.80	0.00	20,044.80
■	98	07/08/2018 27501	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD- 1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	1,598.00	0.00	21,642.80
■	181	09/08/2018 27501	CR. 3039 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA OPERATIVIDAD DE UNIDADES CENTINELAS	99,975.53	0.00	121,618.33
■	534	10/08/2018 27501	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	6,612.00	0.00	128,230.33
■	533	24/08/2018 27501	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	69.05	0.00	128,299.38
■	342	03/09/2018 27501	CR. 4108 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / 5-H10-3SD-HOSP- GRUPO SEYPRO SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROPERIA, CON SUFICIE	189,683.20	0.00	317,982.58
■	459	21/09/2018 27501	CR. 4221 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMOS UTILIZADOS EN EL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN A CONTINGENCIAS	47,391.22	0.00	365,373.80
■	262	17/10/2018 27501	CR. 4902 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7-SD- 1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; (HOSP	5,076.00	0.00	370,449.80
■	1957	31/12/2018 27501	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD- 1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	1,998.00	0.00	372,447.80
■	2066	31/12/2018 27501	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE	1,206.40	0.00	373,654.20
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	373,654.20	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>373,654.20</b>	<b>373,654.20</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.9.0.29101 <b>HERRAMIENTAS MENORES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	183	22/03/2018 29101	CR. 185 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02- 1DPE/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■■ ■■■■■	928.00	0.00	928.00

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 347

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	296	22/03/2018 29101	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	4,602.40	0.00	5,530.40
■	344	27/03/2018 29101	CR. 273 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE	6,634.00	0.00	12,164.40
■	96	12/04/2018 29101	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	6,728.00	0.00	18,892.40
■	141	13/04/2018 29101	CR. 586 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE JO	13,302.00	0.00	32,194.40
■	248	20/04/2018 29101	CR. 643 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 UNEME DE LA CI	52.00	0.00	32,246.40
■	363	25/04/2018 29101	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	2,000.00	0.00	34,246.40
■	367	26/04/2018 29101	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	2,438.48	0.00	36,684.88
■	420	27/04/2018 29101	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	105.00	0.00	36,789.88
■	213	09/05/2018 29101	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	1,716.80	0.00	38,506.68
■	200	11/05/2018 29101	CR. 1042 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 UNEME DE LA C	4,043.00	0.00	42,549.68
■	208	11/05/2018 29101	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	511.95	0.00	43,061.63
■	221	11/05/2018 29101	CR. 1067 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE J	722.00	0.00	43,783.63
■	275	22/05/2018 29101	CR. 1138 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA. ■ 33	53.00	0.00	43,836.63
■	279	23/05/2018 29101	CR. 1141 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO GASTO CORRIENTE (ENERO), A NOM	142.00	0.00	43,978.63
■	281	23/05/2018 29101	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	2,723.52	0.00	46,702.15
■	70	04/06/2018 29101	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	37.50	0.00	46,739.65
■	602	04/06/2018 29101	CR. 1995 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / INSUMO NECESARIO PARA ACREDITACIÓN DE CISAME E. ZAPATA JUNIO 2018	598.00	0.00	47,337.65
■	238	07/06/2018 29101	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	21,685.04	0.00	69,022.69
■	150	11/06/2018 29101	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR	162.99	0.00	69,185.68
■	172	11/06/2018 29101	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	1,210.00	0.00	70,395.68

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 348

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	183	11/06/2018 29101	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	313.99	0.00	70,709.67
■	199	12/06/2018 29101	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	7,538.19	0.00	78,247.86
■	210	13/06/2018 29101	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	2,906.59	0.00	81,154.45
■	245	15/06/2018 29101	CR. 1789 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	491.97	0.00	81,646.42
■	376	15/06/2018 29101	CR. 1874 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE JONACATE	314.00	0.00	81,960.42
■	395	15/06/2018 29101	CR. 1876 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME DE LA CI	2,380.00	0.00	84,340.42
■	181	12/07/2018 29101	CR. 2418 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE J	793.55	0.00	85,133.97
■	326	20/07/2018 29101	CR. 2521 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE GASTO FIJO DE OSCAR MARINEZ Y ESPINOSA.	1,040.10	0.00	86,174.07
■	402	24/07/2018 29101	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	523.00	0.00	86,697.07
■	491	25/07/2018 29101	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	231.00	0.00	86,928.07
■	526	26/07/2018 29101	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	4,438.16	0.00	91,366.23
■	25	02/08/2018 29101	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	2,147.76	0.00	93,513.99
■	94	06/08/2018 29101	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	37.00	0.00	93,550.99
■	98	07/08/2018 29101	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	3,499.00	0.00	97,049.99
■	283	09/08/2018 29101	CR. 3118 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	40.00	0.00	97,089.99
■	302	10/08/2018 29101	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	7,797.98	0.00	104,887.97
■	534	10/08/2018 29101	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	1,558.94	0.00	106,446.91
■	526	15/08/2018 29101	CR. 3395 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	300.00	0.00	106,746.91
■	542	15/08/2018 29101	CR. 3407 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	23,200.00	0.00	129,946.91
■	564	15/08/2018 29101	CR. 3420 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	405.00	0.00	130,351.91

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 349

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	574	15/08/2018 29101	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	1,910.00	0.00	132,261.91
■	390	21/08/2018 29101	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	1,315.00	0.00	133,576.91
■	487	23/08/2018 29101	CR. 3364 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (COMPLEMENT	36.01	0.00	133,612.92
■	533	24/08/2018 29101	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	17.00	0.00	133,629.92
■	802	30/08/2018 29101	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	2,924.36	0.00	136,554.28
■ 0409/CGC	971	31/08/2018 29101	CR. 3791 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	157.99	0.00	136,712.27
■	31	03/09/2018 29101	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	149.00	0.00	136,861.27
■	98	04/09/2018 29101	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	189.00	0.00	137,050.27
■	916	05/09/2018 29101	CR. 4559 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 UNEME DE LA	271.01	0.00	137,321.28
■	505	24/09/2018 29101	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	2,602.61	0.00	139,923.89
■	517	24/09/2018 29101	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	5,196.80	0.00	145,120.69
■	600	25/09/2018 29101	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	2,000.00	0.00	147,120.69
■	1032	28/09/2018 29101	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	587.00	0.00	147,707.69
■	1051	28/09/2018 29101	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	32.00	0.00	147,739.69
■	1328	28/09/2018 29101	CR. 4742 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO (COMPLEMENTO DEL MES D	1,082.00	0.00	148,821.69
■	1343	28/09/2018 29101	CR. 4748 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD- HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	109.00	0.00	148,930.69
■	42	03/10/2018 29101	CR. 4698 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62- 8SD-HS. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NO	14,345.00	0.00	163,275.69
■	46	03/10/2018 29101	CR. 4705 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD- HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NOMBR	172.00	0.00	163,447.69
■	54	04/10/2018 29101	CR. 4712 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H 62- 9SD-HPS. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NO	13,569.66	0.00	177,017.35
■	142	10/10/2018 29101	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	10,730.00	0.00	187,747.35

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 350

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	247	16/10/2018 29101	CR. 4892 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (	1,550.00	0.00	189,297.35
■	275	18/10/2018 29101	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	1,430.00	0.00	190,727.35
■	8	05/11/2018 29101	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	21,678.08	0.00	212,405.43
■	12	05/11/2018 29101	CR. 5081 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE. (H	706.00	0.00	213,111.43
■	123	12/11/2018 29101	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	400.02	0.00	213,511.45
■	149	13/11/2018 29101	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	680.90	0.00	214,192.35
■	1030	30/11/2018 29101	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	1,037.04	0.00	215,229.39
■	368	13/12/2018 29101	CR. 6010 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBRE	719.00	0.00	215,948.39
■	609	19/12/2018 29101	CR. 6201 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / 4-H10-2DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ; RELACI	1,764.99	0.00	217,713.38
■	713	20/12/2018 29101	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	4,077.84	0.00	221,791.22
■	1728 NAME/RAMO33 18	21/12/2018 29101	CR. 6949 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	11,199.80	0.00	232,991.02
■	1809 ELLR/R332018	21/12/2018 29101	CR. 6969 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	1,430.00	0.00	234,421.02
■	1982 LFGG/HOSP	30/12/2018 29101	CR. 7013 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	8,000.00	0.00	242,421.02
■	1992 LFGG/JS3	30/12/2018 29101	CR. 7020 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NOMB	229.68	0.00	242,650.70
■	1796	31/12/2018 29101	CR. 6962 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	279.98	0.00	242,930.68
■	1801 LFGG/HOSP	31/12/2018 29101	CR. 6964 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	9,812.00	0.00	252,742.68
■	1919 NAME/RFRAMO33	31/12/2018 29101	CR. 6992 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	990.04	0.00	253,732.72
■	1924 LFGG/JS3	31/12/2018 29101	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	10,660.38	0.00	264,393.10
■	1956 ELLR/R332018	31/12/2018 29101	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	638.00	0.00	265,031.10
■	1958	31/12/2018 29101	CR. 6997 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN TEMIXCO. DE RECURSO DEL MES DE DI	14,152.00	0.00	279,183.10

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 351

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1981	31/12/2018	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	23.90	0.00	279,207.00
■	LFGG/HOSP	29101	HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2031	31/12/2018	CR. 7039 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-	126.99	0.00	279,333.99
■	2018/CGC	29101	10SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA UNEME			
■	2094	31/12/2018	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	459.00	0.00	279,792.99
■		29101	1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO			
■	2107	31/12/2018	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN /	4,956.00	0.00	284,748.99
■	NAME/RAMO33 18	29101	COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICCION			
■	2109	31/12/2018	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	217.00	0.00	284,965.99
■	ELLR/SALCOL2018	29101	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J			
■	2113	31/12/2018	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	2,019.72	0.00	286,985.71
■		29101	H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI			
■	2207	31/12/2018	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	1,997.52	0.00	288,983.23
■	LFGG/JS2	29101	H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET			
■	2543	31/12/2018	CR. 7415 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	570.00	0.00	289,553.23
■		29101	DE MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT			
■	2545	31/12/2018	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	36.20	0.00	289,589.43
■		29101	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	289,589.43	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>289,589.43</b>	<b>289,589.43</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.9.0.29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	SALDO INICIAL		0.00
■	217	12/02/2018	CR. 202 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS /	1,500.00	0.00	1,500.00
■		29201	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 UNEME HE			
■	233	13/02/2018	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ /	596.80	0.00	2,096.80
■		29201	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M			
■	238	15/02/2018	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION	32,957.36	0.00	35,054.16
■		29201	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE			
■	242	19/02/2018	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	491.71	0.00	35,545.87
■		29201	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE			
■	79	21/02/2018	CR. 94 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE. PAGO A	822.97	0.00	36,368.84
■		29201	NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES, POR CONCEPTO DE REEMBOSLO DE GAST			
■	121	12/03/2018	CR. 133 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA/	910.00	0.00	37,278.84
■		29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE RODOLFO MEJIA LOPEZ. ■■■■■ ■■■■■			
■	156	12/03/2018	CR. 163 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA.	135.00	0.00	37,413.84
■		29201	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LORENA CARDENAS MORENO. ■■■■■ 33 F			
■	296	22/03/2018	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION	12,741.44	0.00	50,155.28
■		29201	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,			
■	319	22/03/2018	CR. 264 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	331.71	0.00	50,486.99
■		29201	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 352

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	612	26/03/2018 29201	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	2,492.60	0.00	52,979.59
■	323	27/03/2018 29201	CR. 265 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE LA	650.00	0.00	53,629.59
■	330	27/03/2018 29201	CR. 268 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	1,299.95	0.00	54,929.54
■	331	27/03/2018 29201	CR. 269 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	943.71	0.00	55,873.25
■	343	27/03/2018 29201	CR. 272 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 UNEME	2,000.00	0.00	57,873.25
■	344	27/03/2018 29201	CR. 273 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE	420.00	0.00	58,293.25
■	140	13/04/2018 29201	CR. 585 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 UNEME DE	3,000.00	0.00	61,293.25
■	143	13/04/2018 29201	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	2,205.01	0.00	63,498.26
■	152	13/04/2018 29201	CR. 594 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	1,553.99	0.00	65,052.25
■	214	19/04/2018 29201	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	2,978.29	0.00	68,030.54
■	1025	19/04/2018 29201	CR. 1334 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / INSUMO NECESARIO PARA EL RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA COORDINACIÓN ESTATAL	550.00	0.00	68,580.54
■	248	20/04/2018 29201	CR. 643 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 UNEME DE LA CI	307.50	0.00	68,888.04
■	329	25/04/2018 29201	CR. 702 / OSCAR MARTINEZ ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA	367.56	0.00	69,255.60
■	363	25/04/2018 29201	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	13,642.18	0.00	82,897.78
■	367	26/04/2018 29201	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	17,791.08	0.00	100,688.86
■	420	27/04/2018 29201	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	3,184.80	0.00	103,873.66
■	213	09/05/2018 29201	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	25,072.24	0.00	128,945.90
■	208	11/05/2018 29201	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	8,915.18	0.00	137,861.08
■	223	11/05/2018 29201	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	1,276.00	0.00	139,137.08
■	275	22/05/2018 29201	CR. 1138 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA. ■ 33	555.19	0.00	139,692.27



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 353

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	279	23/05/2018 29201	CR. 1141 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO GASTO CORRIENTE (ENERO), A NOM	41.00	0.00	139,733.27
■	281	23/05/2018 29201	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	2,111.04	0.00	141,844.31
■	388	28/05/2018 29201	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,753.09	0.00	143,597.40
■	4	01/06/2018 29201	CR. 1341 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA /REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE RODOLFO MANUEL MEJIA LÓPEZ	873.99	0.00	144,471.39
■	224	01/06/2018 29201	CR. 1744 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME HE	3,500.00	0.00	147,971.39
■	70	04/06/2018 29201	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	22,500.00	0.00	170,471.39
■	238	07/06/2018 29201	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	10,440.00	0.00	180,911.39
■	150	11/06/2018 29201	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR	5,085.98	0.00	185,997.37
■	172	11/06/2018 29201	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	5,963.43	0.00	191,960.80
■	183	11/06/2018 29201	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	7,154.22	0.00	199,115.02
■	199	12/06/2018 29201	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	12,214.61	0.00	211,329.63
■	210	13/06/2018 29201	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	8,627.15	0.00	219,956.78
■	245	15/06/2018 29201	CR. 1789 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	122.08	0.00	220,078.86
■	346	15/06/2018 29201	CR. 1859 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	415.50	0.00	220,494.36
■	361	15/06/2018 29201	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	3,092.53	0.00	223,586.89
■	376	15/06/2018 29201	CR. 1874 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE JONACATE	2,331.41	0.00	225,918.30
■	395	15/06/2018 29201	CR. 1876 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME DE LA CI	470.00	0.00	226,388.30
■	517	22/06/2018 29201	CR. 1932 / VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES / 5-H10-2DAM. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES. ■	185.60	0.00	226,573.90
■	161	12/07/2018 29201	CR. 2407 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	239.39	0.00	226,813.29
■	383	12/07/2018 29201	CR. 2567 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	748.20	0.00	227,561.49

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 354

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	188	13/07/2018 29201	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	7,482.48	0.00	235,043.97
■	281	18/07/2018 29201	CR. 2486 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 UNEME DE LA C	14,782.00	0.00	249,825.97
■	326	20/07/2018 29201	CR. 2521 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE GASTO FIJO DE OSCAR MARINEZ Y ESPINOSA.	306.24	0.00	250,132.21
■	333	20/07/2018 29201	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	220.00	0.00	250,352.21
■	402	24/07/2018 29201	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	24.00	0.00	250,376.21
■	407	24/07/2018 29201	CR. 2583 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	1,276.00	0.00	251,652.21
■	409	24/07/2018 29201	CR. 2585 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOSO DE PAGO DE FONDO FIJO A MARGARITA MARIA GR	1,670.40	0.00	253,322.61
■	491	25/07/2018 29201	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	15,983.62	0.00	269,306.23
■	526	26/07/2018 29201	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	10,594.28	0.00	279,900.51
■	25	02/08/2018 29201	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	11,966.63	0.00	291,867.14
■	94	06/08/2018 29201	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	4,613.32	0.00	296,480.46
■	98	07/08/2018 29201	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	53,537.90	0.00	350,018.36
■	230	09/08/2018 29201	CR. 3068 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	2,470.70	0.00	352,489.06
■	300	10/08/2018 29201	CR. 3132 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 UNEME H	2,999.99	0.00	355,489.05
■	302	10/08/2018 29201	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	31,992.22	0.00	387,481.27
■	521	10/08/2018 29201	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	8,079.12	0.00	395,560.39
■	524	10/08/2018 29201	CR. 3394 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE J	1,364.00	0.00	396,924.39
■	534	10/08/2018 29201	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	1,145.06	0.00	398,069.45
■	281	14/08/2018 29201	CR. 3117 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIO DE 201	6,471.06	0.00	404,540.51
■	526	15/08/2018 29201	CR. 3395 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	2,262.00	0.00	406,802.51

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 355

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	564	15/08/2018 29201	CR. 3420 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	2,664.40	0.00	409,466.91
■	574	15/08/2018 29201	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	767.99	0.00	410,234.90
■	824	16/08/2018 29201	CR. 3629 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA DE 2018 HO	4,002.00	0.00	414,236.90
■	390	21/08/2018 29201	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	12,246.12	0.00	426,483.02
■	487	23/08/2018 29201	CR. 3364 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (COMPLEMENT	1,417.08	0.00	427,900.10
■	533	24/08/2018 29201	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	5,698.02	0.00	433,598.12
■	612	28/08/2018 29201	CR. 3474 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 5-H61- 1SD-1NVL. REMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A FAVOR DE LA JURISDICCION SANITA	208.80	0.00	433,806.92
■	802	30/08/2018 29201	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	22,158.90	0.00	455,965.82
■ 0409/CGC	851	31/08/2018 29201	CR. 3628 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ	3,725.55	0.00	459,691.37
■ 0409/CGC	971	31/08/2018 29201	CR. 3791 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	1,166.08	0.00	460,857.45
■ 2018/CGC	1294	31/08/2018 29201	CR. 3914 4-H10-3DA CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018 A NOMBRE ALMA LORENA GAYTAN CALDERON	550.00	0.00	461,407.45
■	31	03/09/2018 29201	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	3,000.00	0.00	464,407.45
■	98	04/09/2018 29201	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	6,905.44	0.00	471,312.89
■	904	10/09/2018 29201	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	52.20	0.00	471,365.09
■ 2018/CGC	162	11/09/2018 29201	CR. 3907 4-H02-1DPE CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	429.00	0.00	471,794.09
■	167	11/09/2018 29201	CR. 3916 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO RODOLFO MEJIA LOPEZ	4,667.03	0.00	476,461.12
■	505	24/09/2018 29201	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	6,917.10	0.00	483,378.22
■	517	24/09/2018 29201	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	12,174.02	0.00	495,552.24
■	600	25/09/2018 29201	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	8,992.08	0.00	504,544.32
■	779	26/09/2018 29201	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	6,399.42	0.00	510,943.74

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 356

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	786	27/09/2018 29201	CR. 4465 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAST	1,004.03	0.00	511,947.77
■	1032	28/09/2018 29201	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	15,111.90	0.00	527,059.67
■	1051	28/09/2018 29201	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	8,225.58	0.00	535,285.25
■	1328	28/09/2018 29201	CR. 4742 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO (COMPLEMENTO DEL MES D	210.00	0.00	535,495.25
■	1331	28/09/2018 29201	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	4,303.31	0.00	539,798.56
■	1332	28/09/2018 29201	CR. 4744 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	523.50	0.00	540,322.06
JCHB	18					
■	1343	28/09/2018 29201	CR. 4748 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	104.40	0.00	540,426.46
■	1346	28/09/2018 29201	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	570.00	0.00	540,996.46
JCHB	18					
■	56	04/10/2018 29201	CR. 4714 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE DE NAY	4,282.01	0.00	545,278.47
■	142	10/10/2018 29201	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	5,382.40	0.00	550,660.87
■	160	11/10/2018 29201	CR. 4812 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; DEL H	211.10	0.00	550,871.97
■	247	16/10/2018 29201	CR. 4892 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (	900.00	0.00	551,771.97
■	258	17/10/2018 29201	CR. 4900 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPT	3,000.00	0.00	554,771.97
■	275	18/10/2018 29201	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	6,742.44	0.00	561,514.41
■	277	18/10/2018 29201	CR. 4914 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMB	744.11	0.00	562,258.52
■	279	18/10/2018 29201	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	4,676.08	0.00	566,934.60
■	8	05/11/2018 29201	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	3,297.88	0.00	570,232.48
■	12	05/11/2018 29201	CR. 5081 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE. (H	505.88	0.00	570,738.36
■	44	06/11/2018 29201	CR. 5118 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL 11 AL	765.60	0.00	571,503.96
■	123	12/11/2018 29201	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	1,332.98	0.00	572,836.94

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 357

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	149	13/11/2018 29201	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	7,327.29	0.00	580,164.23
■	282	22/11/2018 29201	CR. 5389 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LCF. FLOR G. AVILES GUADARRAMA.	2,076.40	0.00	582,240.63
■	284	22/11/2018 29201	CR. 5390 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 4-H10-2DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. JORGE ORTEGA RAMIREZ. ■ ■	260.00	0.00	582,500.63
■	348	26/11/2018 29201	CR. 5418 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBP/REEMBOSLO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO	537.60	0.00	583,038.23
■	1030	30/11/2018 29201	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	19,733.28	0.00	602,771.51
■	749	03/12/2018 29201	CR. 6309 / FRANCISCO OSUNA SANCHEZ / 1-H44-1COPRISEM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE DEL ■ FRANCISCO OSUNA SÁNCHEZ D	81.20	0.00	602,852.71
■	121	05/12/2018 29201	CR. 5715 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBP/REEMBOSLO DE GTO, EROGADO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO,	156.60	0.00	603,009.31
■	455	17/12/2018 29201	CR. 6085 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PARA	1,106.15	0.00	604,115.46
■	563	18/12/2018 29201	CR. 6168 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSIII DE GASTO CORR	-58.42	0.00	604,057.04
■ MAV ■	599 18	19/12/2018 29201	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	7,412.40	0.00	611,469.44
■	713	20/12/2018 29201	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD- HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	853.51	0.00	612,322.95
■	730	20/12/2018 29201	CR. 6291 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD- HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,	2,400.00	0.00	614,722.95
■	810	24/12/2018 29201	CR. 6366 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 3 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2	58.42	0.00	614,781.37
■ ELLR/R332018	1780	31/12/2018 29201	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	78.17	0.00	614,859.54
■ ELLR/R332018	1920	31/12/2018 29201	CR. 6993 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA 2018 DEL HOSPITAL DE LA	2,148.96	0.00	617,008.50
■ LFGG/JS3	1924	31/12/2018 29201	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	10,316.00	0.00	627,324.50
■ ELLR/R332018	1956	31/12/2018 29201	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	7,856.29	0.00	635,180.79
■	1957	31/12/2018 29201	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	26,262.46	0.00	661,443.25
■ LFGG/HOSP	1981	31/12/2018 29201	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	2,666.95	0.00	664,110.20
■ 2018/CGC	2026	31/12/2018 29201	CR. 7038 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRES	480.08	0.00	664,590.28

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 358

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2031	31/12/2018	CR. 7039 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-	2,432.01	0.00	667,022.29
■	2018/CGC	29201	10SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA UNEME			
■	2066	31/12/2018	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	4,887.72	0.00	671,910.01
■		29201	3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE			
■	2094	31/12/2018	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	6,404.00	0.00	678,314.01
■		29201	1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO			
■	2107	31/12/2018	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN /	5,385.19	0.00	683,699.20
NAME/RAMO33 18		29201	COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICCION			
■	2109	31/12/2018	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	8,642.77	0.00	692,341.97
ELLR/SALCOL2018		29201	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J			
■	2113	31/12/2018	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	22,313.80	0.00	714,655.77
■		29201	H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI			
■	2207	31/12/2018	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	18,593.06	0.00	733,248.83
LFGG/JS2		29201	H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET			
■	2330	31/12/2018	CR. 7248 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	1,773.79	0.00	735,022.62
■		29201	3SDHOSPITALES COM. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE A NOMBRE D			
■	2545	31/12/2018	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	120.65	0.00	735,143.27
■		29201	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	735,143.27	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>735,143.27</b>	<b>735,143.27</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.9.0.29301			REFACCIONES MENORES MOBILIARIO Y EQUIPO	SALDO INICIAL		0.00
■	233	13/02/2018	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ /	580.00	0.00	580.00
■		29301	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M			
■	238	15/02/2018	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION	3,480.00	0.00	4,060.00
■		29301	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE			
■	273	20/02/2018	CR. 238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR /	148.00	0.00	4,208.00
■		29301	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL COMUNI			
■	296	22/03/2018	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION	10,324.00	0.00	14,532.00
■		29301	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,			
■	323	27/03/2018	CR. 265 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ /	580.00	0.00	15,112.00
■		29301	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE LA			
■	96	12/04/2018	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION	72,354.42	0.00	87,466.42
■		29301	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE			
■	168	18/04/2018	CR. 603 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR /	2,110.62	0.00	89,577.04
■		29301	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERA			
■	420	27/04/2018	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS /	168.01	0.00	89,745.05
■		29301	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G			
■	238	07/06/2018	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA /	71,010.56	0.00	160,755.61
■		29301	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 359

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	142	11/06/2018 29301	CR. 1618 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	229.00	0.00	160,984.61
■	172	11/06/2018 29301	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	440.00	0.00	161,424.61
■	326	20/07/2018 29301	CR. 2521 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE GASTO FIJO DE OSCAR MARINEZ Y ESPINOSA.	386.00	0.00	161,810.61
■	491	25/07/2018 29301	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	53.14	0.00	161,863.75
■	302	10/08/2018 29301	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	1,561.94	0.00	163,425.69
■	534	10/08/2018 29301	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	331.20	0.00	163,756.89
■ 0409/CGC	851	31/08/2018 29301	CR. 3628 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ	1,942.04	0.00	165,698.93
■	1032	28/09/2018 29301	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	212.58	0.00	165,911.51
■	142	10/10/2018 29301	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	1,856.00	0.00	167,767.51
■	455	17/12/2018 29301	CR. 6085 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PARA	45.00	0.00	167,812.51
■ ELLR/R332018	1956	31/12/2018 29301	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	2,842.00	0.00	170,654.51
■	2066	31/12/2018 29301	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE	299.98	0.00	170,954.49
■ NAME/RAMO33 18	2107	31/12/2018 29301	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC	76.00	0.00	171,030.49
■	2330	31/12/2018 29301	CR. 7248 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SDHOSPITALES COM. MINISTRACION COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	200.00	0.00	171,230.49
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	171,230.49	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>171,230.49</b>	<b>171,230.49</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.9.0.29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	265	20/02/2018 29401	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA	120.58	0.00	120.58
■	79	21/02/2018 29401	CR. 94 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE. PAGO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES, POR CONCEPTO DE REEMBOSLO DE GAST	3,498.00	0.00	3,618.58
■	181	22/03/2018 29401	CR. 184 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02- 1DPE/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■ ■	999.99	0.00	4,618.57
■	612	26/03/2018 29401	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	5,008.76	0.00	9,627.33

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 360

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	135	13/04/2018 29401	CR. 584 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	6,636.01	0.00	16,263.34
■	214	19/04/2018 29401	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	2,591.61	0.00	18,854.95
■	363	25/04/2018 29401	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	10,065.45	0.00	28,920.40
■	367	26/04/2018 29401	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	7,514.06	0.00	36,434.46
■	212	17/05/2018 29401	CR. 1054 / DALIA SALAZAR ARIZA / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DALIA SALAZAR ARIZA, POR CONCEPTO D	1,600.00	0.00	38,034.46
■	275	22/05/2018 29401	CR. 1138 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA. ■■■■■ 33	555.00	0.00	38,589.46
■	726	23/05/2018 29401	CR. 1593 / MOR COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. / PARA LA INTERCONEXIÓN EN RED DE DOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LA IMPRESORA QUE DA	237.80	0.00	38,827.26
■	331	25/05/2018 29401	CR. 1190 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / 4-H10-1DA REEMBOLSO DE GASTO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO, ■■■■■ POSE/4	348.00	0.00	39,175.26
■	360	28/05/2018 29401	CR. 1217 / COMERCIALIZADORA ARREBI, S.A. DE C.V. / CONECTORES PARA CABLES DE INTERNET (UTP)	826.50	0.00	40,001.76
■	371	28/05/2018 29401	CR. 1228 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 201	1,520.03	0.00	41,521.79
■	70	04/06/2018 29401	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	780.00	0.00	42,301.79
■	172	11/06/2018 29401	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	580.00	0.00	42,881.79
■	183	11/06/2018 29401	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	3,423.03	0.00	46,304.82
■	199	12/06/2018 29401	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	810.19	0.00	47,115.01
■	210	13/06/2018 29401	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	5,130.14	0.00	52,245.15
■	338	15/06/2018 29401	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,914.00	0.00	54,159.15
■	361	15/06/2018 29401	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	736.00	0.00	54,895.15
■	597	26/06/2018 29401	CR. 1990 / COMERCIAL PAPELERA FUENTE S.A. DE C.V. / ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL DESARROLLO DEL	27,280.88	0.00	82,176.03
■	610	26/06/2018 29401	CR. 2002 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA RELACION 11 Y 15	1,032.40	0.00	83,208.43
■	161	12/07/2018 29401	CR. 2407 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	3,481.16	0.00	86,689.59



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 361

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	188	13/07/2018 29401	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	884.00	0.00	87,573.59
■	326	20/07/2018 29401	CR. 2521 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE GASTO FIJO DE OSCAR MARINEZ Y ESPINOSA.	68.70	0.00	87,642.29
■	333	20/07/2018 29401	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	540.00	0.00	88,182.29
■	491	25/07/2018 29401	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	6,376.86	0.00	94,559.15
■	526	26/07/2018 29401	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	4,919.97	0.00	99,479.12
■	25	02/08/2018 29401	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	9,590.14	0.00	109,069.26
■	94	06/08/2018 29401	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	522.00	0.00	109,591.26
■	521	10/08/2018 29401	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,549.01	0.00	111,140.27
■	580	13/08/2018 29401	CR. 3444 / MOR COMPUTACIÓN , S.A. DE C.V. / PARA RESPALDAR LA INFORMACIÓN Y BITACORAS ELECTRONICAS GENERADAS POR LOS MÉD	2,900.00	0.00	114,040.27
■	390	21/08/2018 29401	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	1,988.99	0.00	116,029.26
■	533	24/08/2018 29401	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	6,990.29	0.00	123,019.55
■	605	27/08/2018 29401	CR. 3467 / MOR COMPUTACIÓN , S.A. DE C.V. / PARA LA SUSTITUCIÓN Y REMPLAZO DE LOS COMPONENTES DAÑADOS EN LOS EQUIPOS DE	61,108.80	0.00	184,128.35
■	1152	29/08/2018 29401	CR. 3870 / MOR COMPUTACIÓN , S.A. DE C.V. / PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL H.G. DE JONACATEPEC, DE LA JURISDICCION SANI	7,012.20	0.00	191,140.55
■	790	30/08/2018 29401	CR. 3610 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODR	105.00	0.00	191,245.55
0409/CGC						
■	802	30/08/2018 29401	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	2,989.61	0.00	194,235.16
■	959	31/08/2018 29401	CR. 3788 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE HILARIO ORTIZ GOMEZ	2,239.20	0.00	196,474.36
0409/CGC						
■	971	31/08/2018 29401	CR. 3791 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	350.00	0.00	196,824.36
0409/CGC						
■	1373	31/08/2018 29401	CR. 4062 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	100.00	0.00	196,924.36
■						
■	31	03/09/2018 29401	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	3,279.00	0.00	200,203.36
■	114	06/09/2018 29401	CR. 3852 / D BIOMETRIA Y CONTROL, S.A. DE C.V. / 4-H10 -3DA. PAGO A NOMBRE DE D BIOMETRIA Y CONTROL SA DE CV, POR CONCEPT	5,180.56	0.00	205,383.92

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 362

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	993	10/09/2018 29401	CR. 4587 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	186.00	0.00	205,569.92
■	517	24/09/2018 29401	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	975.00	0.00	206,544.92
■	600	25/09/2018 29401	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	2,500.00	0.00	209,044.92
■	779	26/09/2018 29401	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	1,920.00	0.00	210,964.92
■	1032	28/09/2018 29401	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	1,113.60	0.00	212,078.52
■	1051	28/09/2018 29401	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	1,098.20	0.00	213,176.72
■	1331	28/09/2018 29401	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	1,179.00	0.00	214,355.72
■	142	10/10/2018 29401	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	1,259.76	0.00	215,615.48
■	302	22/10/2018 29401	CR. 4929 / WARKEN TOOLS S. DE R.L. DE C.V. / PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA SUBDIRECCIÓN	1,980.34	0.00	217,595.82
■	149	13/11/2018 29401	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	3,964.06	0.00	221,559.88
■	433	28/11/2018 29401	CR. 5485 / MIRIAM PLATA DOMINGUEZ / 4-H10-3DA. REEMBOSLO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE MIRIAM PLATA DOMIGUEZ, POR CONCEPT	240.00	0.00	221,799.88
■	1030	30/11/2018 29401	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	3,306.00	0.00	225,105.88
■	166	06/12/2018 29401	CR. 5760 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / PARA LA SUSTITUCIÓN Y REMPLAZO DE LOS COMPONENTES DAÑADOS EN LOS EQUIPO	5,933.69	0.00	231,039.57
■	1792	08/12/2018 29401	CR. 6961 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE A NO	370.06	0.00	231,409.63
■	498	18/12/2018 29401	CR. 6118 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / HERRAMIENTA UTILIZADA PARA LA PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS EN LAS CAPAC	1,614.23	0.00	233,023.86
■	499	18/12/2018 29401	CR. 6119 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMO APOYO DE CAPACITACIÓN	15,036.60	0.00	248,060.46
■	520	18/12/2018 29401	CR. 6134 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSII DE G	-975.00	0.00	247,085.46
■	563	18/12/2018 29401	CR. 6168 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSIII DE GASTO CORR	-1,920.00	0.00	245,165.46
■	719	21/12/2018 29401	CR. 6281 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 2 CORRESPONDIENTE AL M	975.00	0.00	246,140.46
■	810	24/12/2018 29401	CR. 6366 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 3 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2	1,920.00	0.00	248,060.46

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 363

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1992	30/12/2018	CR. 7020 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL	215.34	0.00	248,275.80
LFGG/JS3		29401	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NOMB			
■	1778	31/12/2018	CR. 6953 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H52-4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,	2,500.00	0.00	250,775.80
		29401				
■	1780	31/12/2018	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	2,375.00	0.00	253,150.80
ELLR/R332018		29401				
■	1781	31/12/2018	CR. 6955 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE, A	199.00	0.00	253,349.80
		29401				
■	1957	31/12/2018	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	5,330.00	0.00	258,679.80
		29401				
■	2094	31/12/2018	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO	3,611.81	0.00	262,291.61
		29401				
■	2098	31/12/2018	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	360.00	0.00	262,651.61
ELLR/R332018		29401				
■	2107	31/12/2018	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC	349.00	0.00	263,000.61
NAME/RAMO33 18		29401				
■	2113	31/12/2018	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	2,610.20	0.00	265,610.81
		29401				
■	2138	31/12/2018	CR. 7096 / JORGE ISRAEL TORRES RUBI / 4-H05-1OIC /PAGO A NOMBRE DE JORGE ISRAEL TORRES RUBI POR CONCEPTO DE COMPRA DE DI	4,988.00	0.00	270,598.81
		29401				
■	2207	31/12/2018	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET	4,199.56	0.00	274,798.37
LFGG/JS2		29401				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	274,798.37	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>274,798.37</b>	<b>274,798.37</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.9.0.29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQPO INSTRUMENTAL</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	238	15/02/2018	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	187,642.76	0.00	187,642.76
		29501				
■	273	20/02/2018	CR. 238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL COMUNI	8,676.00	0.00	196,318.76
		29501				
■	290	13/03/2018	CR. 252 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUI	172.80	0.00	196,491.56
		29501				
■	296	22/03/2018	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	25,267.99	0.00	221,759.55
		29501				
■	319	22/03/2018	CR. 264 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	9,521.20	0.00	231,280.75
		29501				
■	612	26/03/2018	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	5,785.99	0.00	237,066.74
		29501				
■	358	27/03/2018	CR. 281 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL HOSPITAL G	1,574.12	0.00	238,640.86
		29501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 364

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	83	02/04/2018 29501	CR. 555 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL HOSPITAL	20,418.32	0.00	259,059.18
■	132	13/04/2018 29501	CR. 581 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 UNEME DE LA	14,177.24	0.00	273,236.42
■	143	13/04/2018 29501	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	4,292.00	0.00	277,528.42
■	191	18/04/2018 29501	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	4,176.00	0.00	281,704.42
■	214	19/04/2018 29501	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	739.99	0.00	282,444.41
■	420	27/04/2018 29501	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	8,531.80	0.00	290,976.21
■	213	09/05/2018 29501	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	119,176.24	0.00	410,152.45
■	208	11/05/2018 29501	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	14,128.80	0.00	424,281.25
■	322	17/05/2018 29501	CR. 1177 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL	4,640.00	0.00	428,921.25
■	326	24/05/2018 29501	CR. 1184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	3,722.44	0.00	432,643.69
■	492	31/05/2018 29501	CR. 1428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, HOSPITAL GENE	650.00	0.00	433,293.69
■	238	07/06/2018 29501	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	55,110.44	0.00	488,404.13
■	183	11/06/2018 29501	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	43.45	0.00	488,447.58
■	338	15/06/2018 29501	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,554.40	0.00	490,001.98
■	361	15/06/2018 29501	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	9,738.20	0.00	499,740.18
■	397	15/06/2018 29501	CR. 1877 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	176.00	0.00	499,916.18
■	866	29/06/2018 29501	CR. 2181 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / ■ 283-18 ■ 364 29501 12- 2018 AFASPE EPIDEMIOLOG	10,000.00	0.00	509,916.18
■	159	12/07/2018 29501	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	47,401.43	0.00	557,317.61
■	188	13/07/2018 29501	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	2,320.00	0.00	559,637.61
■	333	20/07/2018 29501	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	9,048.00	0.00	568,685.61

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 365

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	16	02/08/2018 29501	CR. 2836 / INFRA SA DE CV / EQUIPO INDISPENSABLE DE SOPORTE DE VIDA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA ■ JOSE G. P	50,529.91	0.00	619,215.52
■	232	09/08/2018 29501	CR. 3069 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA DE 2018	17,944.16	0.00	637,159.68
■	302	10/08/2018 29501	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	93,279.49	0.00	730,439.17
■	521	10/08/2018 29501	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,035.97	0.00	731,475.14
■	534	10/08/2018 29501	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	450.00	0.00	731,925.14
■	574	15/08/2018 29501	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	80,464.46	0.00	812,389.60
■	644	15/08/2018 29501	CR. 3493 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	35,855.84	0.00	848,245.44
■	533	24/08/2018 29501	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	206.48	0.00	848,451.92
■	92	03/09/2018 29501	CR. 3817 / PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO S.A. DE C.V. / EQUIPO PARA INFECCIONES ASOCIADAS A LA AT'N MÉDICA	45,066.00	0.00	893,517.92
■	1331	28/09/2018 29501	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	659.99	0.00	894,177.91
■	1346	28/09/2018 29501	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	3,000.00	0.00	897,177.91
JCHB ■	18					
■	48	03/10/2018 29501	CR. 4706 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, (COMPLMET	10,259.91	0.00	907,437.82
■	142	10/10/2018 29501	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	12,911.03	0.00	920,348.85
■	156	11/10/2018 29501	CR. 4811 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, DEL HOS	27,468.33	0.00	947,817.18
■	258	17/10/2018 29501	CR. 4900 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPT	303.00	0.00	948,120.18
■	262	17/10/2018 29501	CR. 4902 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7-SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; (HOSP	236.00	0.00	948,356.18
■	264	17/10/2018 29501	CR. 4903 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOST	5,788.40	0.00	954,144.58
■	8	05/11/2018 29501	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	10,824.95	0.00	964,969.53
■	123	12/11/2018 29501	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	203.53	0.00	965,173.06
■	149	13/11/2018 29501	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	22,030.36	0.00	987,203.42

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 366

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ELLR	712	14/12/2018 29501	CR. 6274 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	43.45	0.00	987,246.87
MAV	599	19/12/2018 29501	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " J.G. PAR	53,364.64	0.00	1,040,611.51
ELLR/R332018	1809	21/12/2018 29501	CR. 6969 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	5,003.08	0.00	1,045,614.59
	995	27/12/2018 29501	CR. 6503 / MSTER INGENIERIA, S.A. DE C.V. / 0636/18 639 MSTER INGENIERIA S.A DE .C.V KIT DE FILTROS DE AIRE PAR	37,572.40	0.00	1,083,186.99
ELLR/R332018	1780	31/12/2018 29501	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	7,790.10	0.00	1,090,977.09
LFGG/HOSP	1916	31/12/2018 29501	CR. 6991 / JUAN CARLOS VELÁZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMB	16,240.00	0.00	1,107,217.09
LFGG/JS3	1924	31/12/2018 29501	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	2,212.00	0.00	1,109,429.09
ELLR/R332018	1956	31/12/2018 29501	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	31,784.00	0.00	1,141,213.09
	2034	31/12/2018 29501	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	147.32	0.00	1,141,360.41
	2080	31/12/2018 29501	CR. 7061 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62- 1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL MES	229,787.52	0.00	1,371,147.93
ELLR/R332018	2098	31/12/2018 29501	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	26,529.20	0.00	1,397,677.13
ELLR/SALCOL18	2109	31/12/2018 29501	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J	270.00	0.00	1,397,947.13
	2330	31/12/2018 29501	CR. 7248 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SDHOSPITALES COM. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	375.99	0.00	1,398,323.12
LFGG/EXTHOSP	2345	31/12/2018 29501	CR. 7260 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD- HOSPITALES COMP. EXT. DE RECURSO DE DICIEMBRE A NOMBRE DE ROBERTO GONZAL	46,000.96	0.00	1,444,324.08
	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	1,444,324.08	0.00

### TOTAL DE ESTA CUENTA

1,444,324.08

1,444,324.08

0.00

5.1.2.9.0.29601

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SALDO INICIAL

0.00

	290	13/03/2018 29601	CR. 252 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUI	3,896.60	0.00	3,896.60
	98	13/04/2018 29601	CR. 561 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	4,020.00	0.00	7,916.60
	351	19/04/2018 29601	CR. 709 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	1,334.00	0.00	9,250.60
	250	20/04/2018 29601	CR. 646 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	5,711.35	0.00	14,961.95

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 367

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	357	20/04/2018 29601	CR. 716 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	2,807.20	0.00	17,769.15
■	352	23/04/2018 29601	CR. 711 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	7,047.00	0.00	24,816.15
■	353	23/04/2018 29601	CR. 712 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AJUSTE	9,425.00	0.00	34,241.15
■	354	23/04/2018 29601	CR. 713 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	2,923.20	0.00	37,164.35
■	355	23/04/2018 29601	CR. 714 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,378.00	0.00	39,542.35
■	356	23/04/2018 29601	CR. 715 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR SUSPENS	19,005.44	0.00	58,547.79
■	358	23/04/2018 29601	CR. 717 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	2,888.40	0.00	61,436.19
■	360	23/04/2018 29601	CR. 719 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,876.80	0.00	64,312.99
■	361	23/04/2018 29601	CR. 720 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR EMPAQUE	5,510.00	0.00	69,822.99
■	363	25/04/2018 29601	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	51,330.00	0.00	121,152.99
■	528	25/04/2018 29601	CR. 821 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	7,934.40	0.00	129,087.39
■	529	25/04/2018 29601	CR. 822 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	12,936.32	0.00	142,023.71
■	530	25/04/2018 29601	CR. 823 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	18,003.20	0.00	160,026.91
■	531	25/04/2018 29601	CR. 824 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	16,472.00	0.00	176,498.91
■	532	25/04/2018 29601	CR. 825 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	16,472.00	0.00	192,970.91
■	533	25/04/2018 29601	CR. 826 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	8,537.60	0.00	201,508.51
■	534	25/04/2018 29601	CR. 827 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	16,472.00	0.00	217,980.51
■	535	25/04/2018 29601	CR. 828 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	13,827.20	0.00	231,807.71
■	536	25/04/2018 29601	CR. 829 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	4,060.00	0.00	235,867.71
■	537	25/04/2018 29601	CR. 830 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	11,112.80	0.00	246,980.51

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 368

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	538	25/04/2018 29601	CR. 831 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	9,140.80	0.00	256,121.31
■	540	25/04/2018 29601	CR. 832 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	9,140.80	0.00	265,262.11
■	542	25/04/2018 29601	CR. 833 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	5,315.12	0.00	270,577.23
■	543	25/04/2018 29601	CR. 834 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	17,028.80	0.00	287,606.03
■	545	25/04/2018 29601	CR. 836 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	21,854.40	0.00	309,460.43
■	546	25/04/2018 29601	CR. 837 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	4,060.00	0.00	313,520.43
■	547	25/04/2018 29601	CR. 838 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	7,934.40	0.00	321,454.83
■	548	25/04/2018 29601	CR. 839 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	10,927.20	0.00	332,382.03
■	549	25/04/2018 29601	CR. 840 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	8,349.68	0.00	340,731.71
■	550	25/04/2018 29601	CR. 841 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	11,832.00	0.00	352,563.71
■	551	25/04/2018 29601	CR. 842 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	8,514.40	0.00	361,078.11
■	552	25/04/2018 29601	CR. 843 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	11,832.00	0.00	372,910.11
■	553	25/04/2018 29601	CR. 844 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	4,060.00	0.00	376,970.11
■	554	25/04/2018 29601	CR. 845 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	12,421.28	0.00	389,391.39
■	555	25/04/2018 29601	CR. 846 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	12,421.28	0.00	401,812.67
■	556	25/04/2018 29601	CR. 847 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	17,028.80	0.00	418,841.47
■	557	25/04/2018 29601	CR. 848 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	8,537.60	0.00	427,379.07
■	913	25/04/2018 29601	CR. 1156 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	5,315.12	0.00	432,694.19
■	367	26/04/2018 29601	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	46,132.05	0.00	478,826.24
■	420	27/04/2018 29601	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	1,109.99	0.00	479,936.23



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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 369

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	558	27/04/2018 29601	CR. 849 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	4,750.20	0.00	484,686.43
■	559	27/04/2018 29601	CR. 850 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	11,971.20	0.00	496,657.63
■	560	27/04/2018 29601	CR. 851 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	8,763.80	0.00	505,421.43
■	561	27/04/2018 29601	CR. 852 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	22,513.28	0.00	527,934.71
■	562	27/04/2018 29601	CR. 853 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	21,047.04	0.00	548,981.75
■	563	27/04/2018 29601	CR. 854 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	4,750.20	0.00	553,731.95
■	564	27/04/2018 29601	CR. 855 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	4,721.20	0.00	558,453.15
■	565	27/04/2018 29601	CR. 856 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	5,382.40	0.00	563,835.55
■	579	27/04/2018 29601	CR. 859 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	5,382.40	0.00	569,217.95
■	580	27/04/2018 29601	CR. 860 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	5,382.40	0.00	574,600.35
■	581	27/04/2018 29601	CR. 861 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	5,040.20	0.00	579,640.55
■	582	27/04/2018 29601	CR. 862 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	5,040.20	0.00	584,680.75
■	583	27/04/2018 29601	CR. 863 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	8,642.00	0.00	593,322.75
■	584	27/04/2018 29601	CR. 864 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	5,040.20	0.00	598,362.95
■	585	27/04/2018 29601	CR. 865 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,787.40	0.00	602,150.35
■	586	27/04/2018 29601	CR. 866 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	5,040.20	0.00	607,190.55
■	587	27/04/2018 29601	CR. 867 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,932.40	0.00	611,122.95
■	588	27/04/2018 29601	CR. 868 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,677.20	0.00	614,800.15
■	589	27/04/2018 29601	CR. 869 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	5,040.20	0.00	619,840.35
■	590	27/04/2018 29601	CR. 870 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	5,040.20	0.00	624,880.55

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 370

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	591	27/04/2018 29601	CR. 871 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	7,893.80	0.00	632,774.35
■	592	27/04/2018 29601	CR. 872 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	4,239.80	0.00	637,014.15
■	593	27/04/2018 29601	CR. 873 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR FALLA E	17,516.00	0.00	654,530.15
■	594	27/04/2018 29601	CR. 874 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR SERVICI	15,337.52	0.00	669,867.67
■	616	27/04/2018 29601	CR. 875 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	17,538.04	0.00	687,405.71
■	208	11/05/2018 29601	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	2,724.80	0.00	690,130.51
■	322	17/05/2018 29601	CR. 1177 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL	3,381.68	0.00	693,512.19
■	275	22/05/2018 29601	CR. 1138 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA. ■■■■■ 33	52.00	0.00	693,564.19
■	279	23/05/2018 29601	CR. 1141 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO GASTO CORRIENTE (ENERO), A NOM	7,424.00	0.00	700,988.19
■	281	23/05/2018 29601	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	49,767.32	0.00	750,755.51
■	326	24/05/2018 29601	CR. 1184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	12,700.80	0.00	763,456.31
■	468	24/05/2018 29601	CR. 1365 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	8,574.72	0.00	772,031.03
■	469	24/05/2018 29601	CR. 1366 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,230.60	0.00	775,261.63
■	470	24/05/2018 29601	CR. 1367 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	10,879.64	0.00	786,141.27
■	471	24/05/2018 29601	CR. 1368 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	11,738.04	0.00	797,879.31
■	472	24/05/2018 29601	CR. 1369 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	9,254.48	0.00	807,133.79
■	473	24/05/2018 29601	CR. 1370 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,472.88	0.00	812,606.67
■	474	24/05/2018 29601	CR. 1371 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,075.08	0.00	816,681.75
■	476	24/05/2018 29601	CR. 1373 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	16,924.40	0.00	833,606.15
■	477	24/05/2018 29601	CR. 1374 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	9,976.00	0.00	843,582.15

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 371

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	478	24/05/2018 29601	CR. 1375 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	15,242.40	0.00	858,824.55
■	479	24/05/2018 29601	CR. 1376 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	10,402.88	0.00	869,227.43
■	480	24/05/2018 29601	CR. 1377 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	8,897.20	0.00	878,124.63
■	481	24/05/2018 29601	CR. 1378 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,681.76	0.00	882,806.39
■	482	24/05/2018 29601	CR. 1380 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	16,926.72	0.00	899,733.11
■	483	24/05/2018 29601	CR. 1381 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	8,784.68	0.00	908,517.79
■	484	24/05/2018 29601	CR. 1382 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,540.40	0.00	911,058.19
■	486	24/05/2018 29601	CR. 1384 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,396.40	0.00	915,454.59
■	487	24/05/2018 29601	CR. 1385 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,217.60	0.00	921,672.19
■	560	24/05/2018 29601	CR. 1383 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,691.20	0.00	924,363.39
■	70	04/06/2018 29601	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	52,168.66	0.00	976,532.05
■	149	04/06/2018 29601	CR. 1631 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,494.00	0.00	979,026.05
■	123	08/06/2018 29601	CR. 1589 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,566.00	0.00	980,592.05
■	1129	08/06/2018 29601	CR. 2280 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	20,406.72	0.00	1,000,998.77
■	150	11/06/2018 29601	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR	78,363.84	0.00	1,079,362.61
■	172	11/06/2018 29601	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	30,277.20	0.00	1,109,639.81
■	183	11/06/2018 29601	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	74,832.84	0.00	1,184,472.65
■	199	12/06/2018 29601	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	59,265.56	0.00	1,243,738.21
■	210	13/06/2018 29601	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	66,256.09	0.00	1,309,994.30
■	817	13/06/2018 29601	CR. 2141 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,180.80	0.00	1,312,175.10

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 372

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	818	13/06/2018 29601	CR. 2142 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,856.00	0.00	1,314,031.10
■	819	13/06/2018 29601	CR. 2143 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,785.00	0.00	1,318,816.10
■	821	13/06/2018 29601	CR. 2145 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	9,652.36	0.00	1,328,468.46
■	823	13/06/2018 29601	CR. 2146 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	18,941.64	0.00	1,347,410.10
■	824	13/06/2018 29601	CR. 2147 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,613.24	0.00	1,353,023.34
■	825	13/06/2018 29601	CR. 2148 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	7,876.40	0.00	1,360,899.74
■	826	13/06/2018 29601	CR. 2149 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,772.40	0.00	1,363,672.14
■	827	13/06/2018 29601	CR. 2150 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	16,760.84	0.00	1,380,432.98
■	828	13/06/2018 29601	CR. 2151 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,976.56	0.00	1,383,409.54
■	829	13/06/2018 29601	CR. 2152 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	3,828.00	0.00	1,387,237.54
■	830	13/06/2018 29601	CR. 2153 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,184.20	0.00	1,390,421.74
■	835	13/06/2018 29601	CR. 2157 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	10,553.68	0.00	1,400,975.42
■	513	14/06/2018 29601	CR. 1927 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LIMPIE	4,361.60	0.00	1,405,337.02
■	833	14/06/2018 29601	CR. 2155 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,424.40	0.00	1,407,761.42
■	834	14/06/2018 29601	CR. 2156 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	13,873.60	0.00	1,421,635.02
■	836	14/06/2018 29601	CR. 2158 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	13,873.60	0.00	1,435,508.62
■	837	14/06/2018 29601	CR. 2159 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,883.60	0.00	1,440,392.22
■	838	14/06/2018 29601	CR. 2160 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,628.40	0.00	1,445,020.62
■	839	14/06/2018 29601	CR. 2161 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,934.80	0.00	1,447,955.42
■	840	14/06/2018 29601	CR. 2162 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,934.80	0.00	1,450,890.22

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 373

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	841	14/06/2018 29601	CR. 2163 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,934.80	0.00	1,453,825.02
■	842	14/06/2018 29601	CR. 2164 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,378.00	0.00	1,456,203.02
■	843	14/06/2018 29601	CR. 2165 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,902.40	0.00	1,458,105.42
■	361	15/06/2018 29601	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	5,543.00	0.00	1,463,648.42
■	505	15/06/2018 29601	CR. 1920 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL HOSPITAL G	1,592.00	0.00	1,465,240.42
■	514	15/06/2018 29601	CR. 1929 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	18,962.52	0.00	1,484,202.94
■	516	15/06/2018 29601	CR. 1931 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	10,463.20	0.00	1,494,666.14
■	518	15/06/2018 29601	CR. 1933 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	13,119.60	0.00	1,507,785.74
■	519	15/06/2018 29601	CR. 1934 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	4,454.40	0.00	1,512,240.14
■	520	15/06/2018 29601	CR. 1935 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	10,734.64	0.00	1,522,974.78
■	521	15/06/2018 29601	CR. 1936 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	7,911.20	0.00	1,530,885.98
■	522	15/06/2018 29601	CR. 1937 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	12,504.80	0.00	1,543,390.78
■	523	15/06/2018 29601	CR. 1938 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	6,403.20	0.00	1,549,793.98
■	524	15/06/2018 29601	CR. 1939 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	5,800.00	0.00	1,555,593.98
■	525	15/06/2018 29601	CR. 1940 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	3,256.12	0.00	1,558,850.10
■	526	15/06/2018 29601	CR. 1941 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	9,427.32	0.00	1,568,277.42
■	527	15/06/2018 29601	CR. 1942 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	13,516.16	0.00	1,581,793.58
■	652	15/06/2018 29601	CR. 2030 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	14,087.04	0.00	1,595,880.62
■	634	26/06/2018 29601	CR. 2017 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	9,396.00	0.00	1,605,276.62
■	639	26/06/2018 29601	CR. 2020 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	9,326.40	0.00	1,614,603.02

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 374

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	641	26/06/2018 29601	CR. 2022 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	11,072.20	0.00	1,625,675.22
■	642	26/06/2018 29601	CR. 2023 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	17,110.00	0.00	1,642,785.22
■	643	26/06/2018 29601	CR. 2024 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	15,793.40	0.00	1,658,578.62
■	644	26/06/2018 29601	CR. 2025 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	17,597.20	0.00	1,676,175.82
■	645	26/06/2018 29601	CR. 2027 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,051.80	0.00	1,681,227.62
■	648	26/06/2018 29601	CR. 2028 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERTVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBI	16,987.04	0.00	1,698,214.66
■	650	26/06/2018 29601	CR. 2029 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,364.00	0.00	1,701,578.66
■	688	26/06/2018 29601	CR. 2041 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	15,148.44	0.00	1,716,727.10
■	689	26/06/2018 29601	CR. 2042 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	22,040.00	0.00	1,738,767.10
■	690	26/06/2018 29601	CR. 2043 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CORREC	2,436.00	0.00	1,741,203.10
■	691	26/06/2018 29601	CR. 2044 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	12,205.52	0.00	1,753,408.62
■	692	26/06/2018 29601	CR. 2045 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	12,760.00	0.00	1,766,168.62
■	693	26/06/2018 29601	CR. 2046 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	11,252.00	0.00	1,777,420.62
■	694	26/06/2018 29601	CR. 2047 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	11,548.96	0.00	1,788,969.58
■	695	26/06/2018 29601	CR. 2048 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	19,230.48	0.00	1,808,200.06
■	696	26/06/2018 29601	CR. 2049 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFIANC	10,201.04	0.00	1,818,401.10
■	697	26/06/2018 29601	CR. 2050 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	7,157.20	0.00	1,825,558.30
■	699	26/06/2018 29601	CR. 2052 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	15,511.52	0.00	1,841,069.82
■	703	26/06/2018 29601	CR. 2055 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	14,848.00	0.00	1,855,917.82
■	704	26/06/2018 29601	CR. 2056 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	14,677.48	0.00	1,870,595.30

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 375

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	706	26/06/2018 29601	CR. 2058 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	12,249.60	0.00	1,882,844.90
■	707	26/06/2018 29601	CR. 2059 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	9,164.00	0.00	1,892,008.90
■	708	26/06/2018 29601	CR. 2060 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	9,636.12	0.00	1,901,645.02
■	710	26/06/2018 29601	CR. 2062 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	11,298.40	0.00	1,912,943.42
■	711	26/06/2018 29601	CR. 2063 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	13,972.20	0.00	1,926,915.62
■	712	26/06/2018 29601	CR. 2064 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,171.80	0.00	1,933,087.42
■	713	26/06/2018 29601	CR. 2065 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,171.30	0.00	1,939,258.72
■	716	26/06/2018 29601	CR. 2067 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,649.50	0.00	1,944,908.22
■	738	26/06/2018 29601	CR. 2085 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	16,240.00	0.00	1,961,148.22
■	1218	26/06/2018 29601	CR. 2324 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,632.96	0.00	1,966,781.18
■	1127	27/06/2018 29601	CR. 2279 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	20,378.88	0.00	1,987,160.06
■	794	28/06/2018 29601	CR. 2126 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,054.90	0.00	1,993,214.96
■	1130	02/07/2018 29601	CR. 3186 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	13,515.16	0.00	2,006,730.12
■	1197	02/07/2018 29601	CR. 3244 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 3885,	-13,516.16	0.00	1,993,213.96
■	166	12/07/2018 29601	CR. 2409 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	7,064.72	0.00	2,000,278.68
■	184	12/07/2018 29601	CR. 2420 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	1,067.22	0.00	2,001,345.90
■	835	12/07/2018 29601	CR. 2866 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,196.96	0.00	2,004,542.86
■	836	12/07/2018 29601	CR. 2867 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,505.60	0.00	2,007,048.46
■	856	12/07/2018 29601	CR. 2880 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,969.60	0.00	2,010,018.06
■	869	12/07/2018 29601	CR. 2897 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	11,986.28	0.00	2,022,004.34

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 376

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	871	12/07/2018 29601	CR. 2899 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR KIT DE	20,300.00	0.00	2,042,304.34
■	872	12/07/2018 29601	CR. 2900 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,588.80	0.00	2,048,893.14
■	875	12/07/2018 29601	CR. 2902 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	12,569.76	0.00	2,061,462.90
■	876	12/07/2018 29601	CR. 2905 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,992.80	0.00	2,064,455.70
■	877	12/07/2018 29601	CR. 2906 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	12,718.24	0.00	2,077,173.94
■	879	12/07/2018 29601	CR. 2907 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	7,994.72	0.00	2,085,168.66
■	881	12/07/2018 29601	CR. 2908 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	6,862.56	0.00	2,092,031.22
■	883	12/07/2018 29601	CR. 2909 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR RECTIF	5,266.40	0.00	2,097,297.62
■	885	12/07/2018 29601	CR. 2910 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,971.68	0.00	2,103,269.30
■	887	12/07/2018 29601	CR. 2912 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,410.40	0.00	2,106,679.70
■	188	13/07/2018 29601	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,429.30	0.00	2,108,109.00
■	828	13/07/2018 29601	CR. 2859 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR RECTIF	9,048.00	0.00	2,117,157.00
■	829	13/07/2018 29601	CR. 2860 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR HOJALA	4,524.00	0.00	2,121,681.00
■	830	13/07/2018 29601	CR. 2861 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,941.76	0.00	2,124,622.76
■	831	13/07/2018 29601	CR. 2862 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,074.00	0.00	2,127,696.76
■	832	13/07/2018 29601	CR. 2863 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	20,242.00	0.00	2,147,938.76
■	833	13/07/2018 29601	CR. 2864 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR FALLA	14,479.12	0.00	2,162,417.88
■	834	13/07/2018 29601	CR. 2865 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR FALLA	20,880.00	0.00	2,183,297.88
■	837	13/07/2018 29601	CR. 2868 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,962.32	0.00	2,190,260.20
■	838	13/07/2018 29601	CR. 2869 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	19,119.12	0.00	2,209,379.32



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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 377

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	839	13/07/2018 29601	CR. 2870 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,552.00	0.00	2,211,931.32
■	840	13/07/2018 29601	CR. 2871 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	9,716.16	0.00	2,221,647.48
■	841	13/07/2018 29601	CR. 2872 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	4,171.36	0.00	2,225,818.84
■	843	13/07/2018 29601	CR. 2873 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,937.12	0.00	2,228,755.96
■	844	13/07/2018 29601	CR. 2874 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMINETO POR AFINAC	3,839.60	0.00	2,232,595.56
■	845	13/07/2018 29601	CR. 2875 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,210.80	0.00	2,236,806.36
■	846	13/07/2018 29601	CR. 2876 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,356.96	0.00	2,241,163.32
■	848	13/07/2018 29601	CR. 2878 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CORREC	3,735.20	0.00	2,244,898.52
■	852	13/07/2018 29601	CR. 2879 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,378.00	0.00	2,247,276.52
■	1077	13/07/2018 29601	CR. 3101 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	7,511.00	0.00	2,254,787.52
■	326	20/07/2018 29601	CR. 2521 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE GASTO FIJO DE OSCAR MARINEZ Y ESPINOSA.	50.00	0.00	2,254,837.52
■	333	20/07/2018 29601	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	989.30	0.00	2,255,826.82
■	402	24/07/2018 29601	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	79,146.74	0.00	2,334,973.56
■	491	25/07/2018 29601	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	112,491.10	0.00	2,447,464.66
■	799	25/07/2018 29601	CR. 2834 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LLANTA	12,446.80	0.00	2,459,911.46
■	526	26/07/2018 29601	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	53,957.40	0.00	2,513,868.86
■	25	02/08/2018 29601	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	72,075.44	0.00	2,585,944.30
■	872	02/08/2018 29601	CR. 3682 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,296.80	0.00	2,588,241.10
■	873	02/08/2018 29601	CR. 3685 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	8,537.60	0.00	2,596,778.70
■	874	02/08/2018 29601	CR. 3686 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,723.44	0.00	2,602,502.14

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 378

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	875	02/08/2018 29601	CR. 3687 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	11,275.20	0.00	2,613,777.34
■	879	02/08/2018 29601	CR. 3693 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,343.20	0.00	2,616,120.54
■	880	02/08/2018 29601	CR. 3695 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR FRENOS	1,102.00	0.00	2,617,222.54
■	881	02/08/2018 29601	CR. 3696 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,296.80	0.00	2,619,519.34
■	883	02/08/2018 29601	CR. 3698 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,948.80	0.00	2,621,468.14
■	876	03/08/2018 29601	CR. 3688 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,990.40	0.00	2,625,458.54
■	877	03/08/2018 29601	CR. 3691 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,016.00	0.00	2,628,474.54
■	878	03/08/2018 29601	CR. 3692 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,744.48	0.00	2,632,219.02
■	900	03/08/2018 29601	CR. 3716 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR SERV.PREVENTIVO,FRENOS A VEHICU	3,166.45	0.00	2,635,385.47
■	94	06/08/2018 29601	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	95,372.22	0.00	2,730,757.69
■	901	06/08/2018 29601	CR. 3717 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE BATERIA A VEHICULO EC	2,241.35	0.00	2,732,999.04
■	98	07/08/2018 29601	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	93,982.94	0.00	2,826,981.98
■	696	07/08/2018 29601	CR. 3535 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR FAN CL	14,848.00	0.00	2,841,829.98
■	904	07/08/2018 29601	CR. 3720 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE FRE	1,856.00	0.00	2,843,685.98
■	905	07/08/2018 29601	CR. 3722 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO FARO DELANTERO A VEHICUL	812.00	0.00	2,844,497.98
■	906	07/08/2018 29601	CR. 3723 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR SERV.PREVENTIVO,FRENOS A VEHICU	2,505.60	0.00	2,847,003.58
■	908	07/08/2018 29601	CR. 3726 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION CAJA TRANSMISION AUT	22,040.00	0.00	2,869,043.58
■	909	07/08/2018 29601	CR. 3727 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION A VEHICULO ECO.794.-D	1,670.40	0.00	2,870,713.98
■	911	07/08/2018 29601	CR. 3730 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR SERV.PREVENTIVO,SUSPENSION,FREN	5,353.62	0.00	2,876,067.60
■	912	07/08/2018 29601	CR. 3731 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR FRENOS EN GRAL A VEHICULO ECO.5	10,492.20	0.00	2,886,559.80

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 379

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	913	07/08/2018 29601	CR. 3733 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR BATERIA,BOMBA GASOLINA,FRENOS,B	18,256.78	0.00	2,904,816.58
■	914	07/08/2018 29601	CR. 3734 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CARTER,CARBURADOR,FILTRO ACEITE	380.48	0.00	2,905,197.06
■	915	07/08/2018 29601	CR. 3735 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR DISTRIBUIDOR,PASTILLA,BULBO TEM	11,760.94	0.00	2,916,958.00
■	916	07/08/2018 29601	CR. 3736 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION,TAPON DEPOSITO ANTICO	1,496.40	0.00	2,918,454.40
■	919	07/08/2018 29601	CR. 3740 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISION	2,012.60	0.00	2,920,467.00
■	920	07/08/2018 29601	CR. 3741 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION Y FRENOS A VEHICULO E	3,112.28	0.00	2,923,579.28
■	921	07/08/2018 29601	CR. 3742 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION A VEHICULO ECO.630.-D	1,268.05	0.00	2,924,847.33
■	153	08/08/2018 29601	CR. 3027 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	12,182.32	0.00	2,937,029.65
■	684	08/08/2018 29601	CR. 3523 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE SUSPENSION Y FRENOS VE	11,797.20	0.00	2,948,826.85
■	685	08/08/2018 29601	CR. 3524 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPRACION DE SUSPENSION VEHICULO ECO	5,678.20	0.00	2,954,505.05
■	686	08/08/2018 29601	CR. 3525 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE BATERIA Y PLUMAS, REP. DEL	9,478.36	0.00	2,963,983.41
■	687	08/08/2018 29601	CR. 3526 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE CATALIZADOR VEHICULO ECO 8	17,036.92	0.00	2,981,020.33
■	688	08/08/2018 29601	CR. 3527 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION CAJA DE TRANS. Y FRENOS M	16,649.48	0.00	2,997,669.81
■	689	08/08/2018 29601	CR. 3528 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION CAJA DE TRANSMISION Y FRE	18,373.24	0.00	3,016,043.05
■	690	08/08/2018 29601	CR. 3529 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REP. DE SUSPENSION VEHICULO ECO 837	18,162.12	0.00	3,034,205.17
■	691	08/08/2018 29601	CR. 3530 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REP. DE FAN CLUTCH Y CAMBIO DE LIMPI	3,294.40	0.00	3,037,499.57
■	692	08/08/2018 29601	CR. 3531 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE CAJA DE TRANS. MANO DE	13,920.00	0.00	3,051,419.57
■	693	08/08/2018 29601	CR. 3532 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION CAJA DE TRANS. VEHICULO E	14,268.00	0.00	3,065,687.57
■	694	08/08/2018 29601	CR. 3533 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE CAJA DE TRANS. VEHICUL	19,378.96	0.00	3,085,066.53
■	695	08/08/2018 29601	CR. 3534 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE LIPIAPARABRISAS Y REP. DE	18,198.08	0.00	3,103,264.61

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 380

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	895	08/08/2018 29601	CR. 3711 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR SERV.PREV.CAJA TRANSMISION,ALINEACION Y BALA	1,067.20	0.00	3,104,331.81
■	896	08/08/2018 29601	CR. 3712 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION COMPLETA CAJA DE VELOCIDADES A VE	23,000.00	0.00	3,127,331.81
■	897	08/08/2018 29601	CR. 3713 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO (2) LLANTAS,ALINEACION Y BALANCEO A V	5,250.00	0.00	3,132,581.81
■	898	08/08/2018 29601	CR. 3714 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO (2) LLANTAS,ALINEACION Y BALANCEO,BAT	9,088.99	0.00	3,141,670.80
■	899	08/08/2018 29601	CR. 3715 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO (4) LLANATS A VEHICULO ECO.882.-HOSP.	8,528.32	0.00	3,150,199.12
■	222	09/08/2018 29601	CR. 3062 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,798.00	0.00	3,151,997.12
■	223	09/08/2018 29601	CR. 3063 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,572.80	0.00	3,155,569.92
■	224	09/08/2018 29601	CR. 3064 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,902.40	0.00	3,157,472.32
■	666	09/08/2018 29601	CR. 3508 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE CAJA DE DIRECCION VEHICULO	17,724.80	0.00	3,175,197.12
■	671	09/08/2018 29601	CR. 3509 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE AFINACION Y FRENOS VEHICULO	15,088.12	0.00	3,190,285.24
■	676	09/08/2018 29601	CR. 3512 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / ALINEACION Y BALANCEO CAMBIO DE LLAN	20,884.64	0.00	3,211,169.88
■	677	09/08/2018 29601	CR. 3516 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. A/C, CAMBIO DE LLANTAS Y PLUMA	19,974.04	0.00	3,231,143.92
■	678	09/08/2018 29601	CR. 3517 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REP. DE ESCAPE, CAMBIO DE BATERIA, S	14,221.60	0.00	3,245,365.52
■	680	09/08/2018 29601	CR. 3519 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE CAJA DE DIRECCION VEHICULO	17,353.60	0.00	3,262,719.12
■	681	09/08/2018 29601	CR. 3520 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE A/C, CAMBIO DE BATERIA Y	3,184.20	0.00	3,265,903.32
■	682	09/08/2018 29601	CR. 3521 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / HOJALATERIA, PINTURA Y SUSPENSION VE	8,853.12	0.00	3,274,756.44
■	683	09/08/2018 29601	CR. 3522 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE SUSPENSION Y FRENOS VE	10,593.12	0.00	3,285,349.56
■	887	09/08/2018 29601	CR. 3701 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION SIST.ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION A	1,520.00	0.00	3,286,869.56
■	888	09/08/2018 29601	CR. 3703 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR FRENOS,MANGUERA GASOLINA,ALINEACION A VEHICU	5,858.00	0.00	3,292,727.56
■	889	09/08/2018 29601	CR. 3704 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO (4) LLANTAS,AFINACION,FRENOS,FLASHER,	17,212.08	0.00	3,309,939.64

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 381

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	891	09/08/2018 29601	CR. 3706 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR BOMBA GASOLINA,AFINACION,AMORTIGUADORES,ALIN	10,411.00	0.00	3,320,350.64
■	892	09/08/2018 29601	CR. 3707 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION A VEHICULO ECO.856.-HOSP.CUAUTLA	3,741.00	0.00	3,324,091.64
■	894	09/08/2018 29601	CR. 3709 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO RADIADOR A VEHICULO ECO.856.-HOSP.CUA	6,200.02	0.00	3,330,291.66
■	228	10/08/2018 29601	CR. 3067 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,572.80	0.00	3,333,864.46
■	302	10/08/2018 29601	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	13,048.00	0.00	3,346,912.46
■	521	10/08/2018 29601	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	1,587.80	0.00	3,348,500.26
■	547	15/08/2018 29601	CR. 3410 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	6,963.22	0.00	3,355,463.48
■	822	17/08/2018 29601	CR. 3627 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMPROBACION DEL FONDO REVOL	7,035.52	0.00	3,362,499.00
■	390	21/08/2018 29601	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	84,613.84	0.00	3,447,112.84
■	487	23/08/2018 29601	CR. 3364 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (COMPLEMENT	40,042.27	0.00	3,487,155.11
■	1414	23/08/2018 29601	CR. 4186 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,095.80	0.00	3,493,250.91
■	1414	23/08/2018 29601	CR. 4186 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,847.64	0.00	3,498,098.55
■	1414	23/08/2018 29601	CR. 4186 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,074.00	0.00	3,501,172.55
■	1415	23/08/2018 29601	CR. 4187 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	3,961.40	0.00	3,505,133.95
■	1415	23/08/2018 29601	CR. 4187 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	9,390.20	0.00	3,514,524.15
■	1416	23/08/2018 29601	CR. 4188 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	8,062.00	0.00	3,522,586.15
■	533	24/08/2018 29601	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	83,477.69	0.00	3,606,063.84
■	1405	24/08/2018 29601	CR. 4178 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,459.20	0.00	3,608,523.04
■	1405	24/08/2018 29601	CR. 4178 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	8,695.36	0.00	3,617,218.40
■	1405	24/08/2018 29601	CR. 4178 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	8,695.36	0.00	3,625,913.76

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 382

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1406	24/08/2018 29601	CR. 4179 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	8,695.36	0.00	3,634,609.12
■	1406	24/08/2018 29601	CR. 4179 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,969.60	0.00	3,637,578.72
■	1406	24/08/2018 29601	CR. 4179 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,222.40	0.00	3,641,801.12
■	1409	24/08/2018 29601	CR. 4181 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,535.60	0.00	3,646,336.72
■	1409	24/08/2018 29601	CR. 4181 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	12,512.92	0.00	3,658,849.64
■	603	27/08/2018 29601	CR. 3466 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,030.00	0.00	3,660,879.64
■	1410	27/08/2018 29601	CR. 4182 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	5,800.00	0.00	3,666,679.64
■	1410	27/08/2018 29601	CR. 4182 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	6,055.20	0.00	3,672,734.84
■	1410	27/08/2018 29601	CR. 4182 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	3,224.80	0.00	3,675,959.64
■	1410	27/08/2018 29601	CR. 4182 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,366.40	0.00	3,678,326.04
■	1410	27/08/2018 29601	CR. 4182 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,656.40	0.00	3,680,982.44
■	1411	27/08/2018 29601	CR. 4183 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	11,199.80	0.00	3,692,182.24
■	1411	27/08/2018 29601	CR. 4183 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,842.84	0.00	3,699,025.08
■	1413	28/08/2018 29601	CR. 4185 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,833.72	0.00	3,703,858.80
■	1413	28/08/2018 29601	CR. 4185 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,757.32	0.00	3,706,616.12
■	1413	28/08/2018 29601	CR. 4185 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,162.00	0.00	3,711,778.12
■	1413	28/08/2018 29601	CR. 4185 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,837.36	0.00	3,714,615.48
■	946	29/08/2018 29601	CR. 3780 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE BATERIA A VEHICULO ECO 982	2,494.00	0.00	3,717,109.48
■	1407	29/08/2018 29601	CR. 4180 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	8,172.20	0.00	3,725,281.68
■	1407	29/08/2018 29601	CR. 4180 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	8,259.20	0.00	3,733,540.88

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 383

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1407	29/08/2018 29601	CR. 4180 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	4,363.92	0.00	3,737,904.80
■	1412	29/08/2018 29601	CR. 4184 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	17,035.76	0.00	3,754,940.56
■	802	30/08/2018 29601	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	66,038.80	0.00	3,820,979.36
■ 0409/CGC	971	31/08/2018 29601	CR. 3791 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	435.00	0.00	3,821,414.36
■ 2018/CGC	1294	31/08/2018 29601	CR. 3914 4-H10-3DA CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018 A NOMBRE ALMA LORENA GAYTAN CALDERON	229.80	0.00	3,821,644.16
■	31	03/09/2018 29601	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	77,559.74	0.00	3,899,203.90
■	98	04/09/2018 29601	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	75,411.60	0.00	3,974,615.50
■	439	04/09/2018 29601	CR. 4201 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE LLANTAS A VEHICULO ECO 922	7,999.96	0.00	3,982,615.46
■	904	10/09/2018 29601	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	8,390.00	0.00	3,991,005.46
■	993	10/09/2018 29601	CR. 4587 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	3,711.66	0.00	3,994,717.12
■	347	12/09/2018 29601	CR. 4111 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y CLUTCH VEHIC	6,246.60	0.00	4,000,963.72
■	348	12/09/2018 29601	CR. 4112 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 9	6,681.60	0.00	4,007,645.32
■	349	12/09/2018 29601	CR. 4113 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	1,415.20	0.00	4,009,060.52
■	350	12/09/2018 29601	CR. 4114 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	2,088.00	0.00	4,011,148.52
■	352	12/09/2018 29601	CR. 4115 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 1	1,415.20	0.00	4,012,563.72
■	353	12/09/2018 29601	CR. 4116 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 1	1,415.20	0.00	4,013,978.92
■	354	12/09/2018 29601	CR. 4117 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 1	1,415.20	0.00	4,015,394.12
■	356	12/09/2018 29601	CR. 4119 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 9	2,749.20	0.00	4,018,143.32
■	357	12/09/2018 29601	CR. 4120 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	3,422.00	0.00	4,021,565.32
■	792	17/09/2018 29601	CR. 4470 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	22,736.00	0.00	4,044,301.32

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 384

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	807	17/09/2018 29601	CR. 4484 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	23,548.00	0.00	4,067,849.32
■	358	18/09/2018 29601	CR. 4121 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SUSPENSION VEHICULO ECO	18,044.96	0.00	4,085,894.28
■	360	18/09/2018 29601	CR. 4123 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE LLANTAS VEHICULO ECO 602	22,086.40	0.00	4,107,980.68
■	361	18/09/2018 29601	CR. 4124 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION, FRENOS Y CAMB	6,472.80	0.00	4,114,453.48
■	362	18/09/2018 29601	CR. 4125 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO CUERPO DE ACELERACION VEHIC	14,868.88	0.00	4,129,322.36
■	581	18/09/2018 29601	CR. 4310 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE BO	5,719.96	0.00	4,135,042.32
■	795	18/09/2018 29601	CR. 4472 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	24,531.68	0.00	4,159,574.00
■	796	18/09/2018 29601	CR. 4473 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	9,767.20	0.00	4,169,341.20
■	796	18/09/2018 29601	CR. 4473 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	8,410.00	0.00	4,177,751.20
■	797	18/09/2018 29601	CR. 4474 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,227.20	0.00	4,179,978.40
■	797	18/09/2018 29601	CR. 4474 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	11,774.00	0.00	4,191,752.40
■	797	18/09/2018 29601	CR. 4474 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	7,502.88	0.00	4,199,255.28
■	798	18/09/2018 29601	CR. 4475 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,814.00	0.00	4,204,069.28
■	798	18/09/2018 29601	CR. 4475 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,271.20	0.00	4,207,340.48
■	798	18/09/2018 29601	CR. 4475 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	7,816.08	0.00	4,215,156.56
■	803	18/09/2018 29601	CR. 4480 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	14,134.60	0.00	4,229,291.16
■	804	18/09/2018 29601	CR. 4481 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	12,836.56	0.00	4,242,127.72
■	805	18/09/2018 29601	CR. 4482 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR BATERI	15,098.56	0.00	4,257,226.28
■	806	18/09/2018 29601	CR. 4483 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	15,816.60	0.00	4,273,042.88
■	808	18/09/2018 29601	CR. 4485 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	18,014.80	0.00	4,291,057.68



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 385

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1165	20/09/2018 29601	CR. 4667 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 8	2,633.20	0.00	4,293,690.88
■	505	24/09/2018 29601	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	82,966.24	0.00	4,376,657.12
■	517	24/09/2018 29601	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	56,363.90	0.00	4,433,021.02
■	600	25/09/2018 29601	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	51,330.00	0.00	4,484,351.02
■	1164	25/09/2018 29601	CR. 4666 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SESOR DE OXIGENO VEHICUL	6,114.36	0.00	4,490,465.38
■	779	26/09/2018 29601	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	70,266.16	0.00	4,560,731.54
■	786	27/09/2018 29601	CR. 4465 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAST	13,864.32	0.00	4,574,595.86
■	1294	27/09/2018 29601	CR. 4713 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	7,100.36	0.00	4,581,696.22
■	1032	28/09/2018 29601	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	68,916.85	0.00	4,650,613.07
■	1051	28/09/2018 29601	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	132,063.27	0.00	4,782,676.34
■	1328	28/09/2018 29601	CR. 4742 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO (COMPLEMENTO DEL MES D	599.50	0.00	4,783,275.84
■	1331	28/09/2018 29601	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	1,359.00	0.00	4,784,634.84
■	1343	28/09/2018 29601	CR. 4748 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	289.74	0.00	4,784,924.58
■	33	03/10/2018 29601	CR. 4674 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 9	2,088.00	0.00	4,787,012.58
■	34	03/10/2018 29601	CR. 4675 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 9	3,572.80	0.00	4,790,585.38
■ abav	58	04/10/2018 29601	CR. 4716 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE SUSPENSION Y ELECTRICO VEHI	6,578.36	0.00	4,797,163.74
■ ABAV	59	04/10/2018 29601	CR. 4717 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE A/A TIPO MOCHILA VEHIC	16,820.00	0.00	4,813,983.74
■ abav	60	04/10/2018 29601	CR. 4718 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE CAJA DE TRANSMISION VE	2,205.16	0.00	4,816,188.90
■ abav	61	04/10/2018 29601	CR. 4719 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE AFINACION, FRENOS Y SUSPENS	13,984.96	0.00	4,830,173.86
■ abav	62	04/10/2018 29601	CR. 4720 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE A/C Y AJUSTE DE CAJA VEHICU	10,796.12	0.00	4,840,969.98

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 386

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ abav	63	04/10/2018 29601	CR. 4721 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE CLUTCH VEHICULO ECO 84	12,599.92	0.00	4,853,569.90
■ abav	64	04/10/2018 29601	CR. 4724 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REVISION Y REP. DE SITEMA ELECTRICO	6,650.28	0.00	4,860,220.18
■ abav	65	04/10/2018 29601	CR. 4726 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPRCION DE A/A TIPO MOCHILA VEHICUL	12,064.00	0.00	4,872,284.18
■ abav	66	04/10/2018 29601	CR. 4727 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. HOJATERIA Y PINTURA Y VARIAS R	7,530.72	0.00	4,879,814.90
■ abav	67	04/10/2018 29601	CR. 4728 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE AFINACION, FRENOS Y SUSPENS	15,658.84	0.00	4,895,473.74
■ abav	69	04/10/2018 29601	CR. 4730 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y SUSPENSION V	18,829.12	0.00	4,914,302.86
■ abav	70	04/10/2018 29601	CR. 4731 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE SUSPENSION VEHICULO ECO 834	13,480.36	0.00	4,927,783.22
■ abav	71	04/10/2018 29601	CR. 4732 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIOS VARIOS VEHICULO ECO 837	13,465.28	0.00	4,941,248.50
■ abav	97	04/10/2018 29601	CR. 4773 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE SUSPENSION Y MARCHA VEHICUL	14,872.36	0.00	4,956,120.86
■ PSP	98	04/10/2018 29601	CR. 4774 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE LUCES Y DE A/C VEHICULO ECO	5,556.40	0.00	4,961,677.26
■ CAAG/FAMCOPAC	999	04/10/2018 29601	CR. 5284 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO ELECTRICO Y SUSPENSION A VE	10,749.72	0.00	4,972,426.98
■	126	10/10/2018 29601	CR. 4787 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	8,600.24	0.00	4,981,027.22
■	160	11/10/2018 29601	CR. 4812 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; DEL H	10,800.00	0.00	4,991,827.22
■	172	15/10/2018 29601	CR. 4822 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / SE CONSIDERAN DENTRO DE LAS 96 LLANTAS CORRESPONDIENTES AL PARQUE VEHICULAR DE PROSP	290,979.27	0.00	5,282,806.49
■	189	15/10/2018 29601	CR. 4839 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	16,240.00	0.00	5,299,046.49
■	189	15/10/2018 29601	CR. 4839 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	3,098.36	0.00	5,302,144.85
■	190	15/10/2018 29601	CR. 4840 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	17,781.64	0.00	5,319,926.49
■	192	15/10/2018 29601	CR. 4841 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	22,675.68	0.00	5,342,602.17
■	195	15/10/2018 29601	CR. 4845 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,494.00	0.00	5,345,096.17
■	195	15/10/2018 29601	CR. 4845 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,262.00	0.00	5,347,358.17

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 387

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	195	15/10/2018 29601	CR. 4845 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	10,705.64	0.00	5,358,063.81
■	195	15/10/2018 29601	CR. 4845 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,169.20	0.00	5,360,233.01
■	196	15/10/2018 29601	CR. 4846 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE RADIADOR Y MAZA DEL. VEHIC	8,361.28	0.00	5,368,594.29
■	196	15/10/2018 29601	CR. 4846 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE RADIADOR Y MAZA DEL. VEHIC	5,173.60	0.00	5,373,767.89
■	196	15/10/2018 29601	CR. 4846 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE RADIADOR Y MAZA DEL. VEHIC	3,876.72	0.00	5,377,644.61
■	197	15/10/2018 29601	CR. 4847 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE ELEVADOR DE CRISTAL VE	20,717.60	0.00	5,398,362.21
■	207	15/10/2018 29601	CR. 4848 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	7,385.72	0.00	5,405,747.93
■	207	15/10/2018 29601	CR. 4848 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	3,271.20	0.00	5,409,019.13
■	207	15/10/2018 29601	CR. 4848 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	7,739.52	0.00	5,416,758.65
■	207	15/10/2018 29601	CR. 4848 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,494.00	0.00	5,419,252.65
■	210	15/10/2018 29601	CR. 4860 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV- DE AFIANCION Y FRENOS VEHICULO	6,527.32	0.00	5,425,779.97
■	210	15/10/2018 29601	CR. 4860 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV- DE AFIANCION Y FRENOS VEHICULO	3,087.92	0.00	5,428,867.89
■	210	15/10/2018 29601	CR. 4860 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV- DE AFIANCION Y FRENOS VEHICULO	6,810.36	0.00	5,435,678.25
■	212	15/10/2018 29601	CR. 4862 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE MARCHA Y CAMBIO DE BAT	1,793.36	0.00	5,437,471.61
■	212	15/10/2018 29601	CR. 4862 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE MARCHA Y CAMBIO DE BAT	14,537.12	0.00	5,452,008.73
■	212	15/10/2018 29601	CR. 4862 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE MARCHA Y CAMBIO DE BAT	2,722.52	0.00	5,454,731.25
■	213	15/10/2018 29601	CR. 4863 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	4,315.20	0.00	5,459,046.45
■	213	15/10/2018 29601	CR. 4863 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	9,884.36	0.00	5,468,930.81
■	213	15/10/2018 29601	CR. 4863 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	2,969.60	0.00	5,471,900.41
■	213	15/10/2018 29601	CR. 4863 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	1,960.40	0.00	5,473,860.81

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 388

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	214	15/10/2018 29601	CR. 4864 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE DIFERENCIAL VEHICULO E	13,250.68	0.00	5,487,111.49
■	216	15/10/2018 29601	CR. 4866 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AFINACION, FRENOS Y CORRECC. DE CORT	7,154.88	0.00	5,494,266.37
■	216	15/10/2018 29601	CR. 4866 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AFINACION, FRENOS Y CORRECC. DE CORT	2,119.32	0.00	5,496,385.69
■	216	15/10/2018 29601	CR. 4866 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AFINACION, FRENOS Y CORRECC. DE CORT	7,586.40	0.00	5,503,972.09
■	217	15/10/2018 29601	CR. 4867 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	9,205.76	0.00	5,513,177.85
■	217	15/10/2018 29601	CR. 4867 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	3,346.60	0.00	5,516,524.45
■	217	15/10/2018 29601	CR. 4867 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	4,843.00	0.00	5,521,367.45
■	220	15/10/2018 29601	CR. 4870 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS VEHICULO ECO 663	2,900.00	0.00	5,524,267.45
■	220	15/10/2018 29601	CR. 4870 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS VEHICULO ECO 663	14,262.20	0.00	5,538,529.65
■	222	15/10/2018 29601	CR. 4872 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE BATERIA Y LLANTAS VEHICULO	2,279.40	0.00	5,540,809.05
■	222	15/10/2018 29601	CR. 4872 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE BATERIA Y LLANTAS VEHICULO	13,630.00	0.00	5,554,439.05
■	225	15/10/2018 29601	CR. 4875 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE CLUTCH VEHICULO ECO 631	8,410.00	0.00	5,562,849.05
■	227	15/10/2018 29601	CR. 4873 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y SISTEMA DE E	9,492.28	0.00	5,572,341.33
■	227	15/10/2018 29601	CR. 4873 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y SISTEMA DE E	3,004.40	0.00	5,575,345.73
■	262	17/10/2018 29601	CR. 4902 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7-SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; (HOSP	1,972.00	0.00	5,577,317.73
■	275	18/10/2018 29601	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	4,155.00	0.00	5,581,472.73
■	279	18/10/2018 29601	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	718.04	0.00	5,582,190.77
■	379	23/10/2018 29601	CR. 4984 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	8,702.32	0.00	5,590,893.09
■	8	05/11/2018 29601	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	928.00	0.00	5,591,821.09
■	32	06/11/2018 29601	CR. 5107 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	10,061.84	0.00	5,601,882.93

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 389

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	158	14/11/2018 29601	CR. 5324 / MONICA LIZARDI MAGUEY / 4-H10-1DA. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MONICA LIZARDI MAGUEY, POR CONCEP	1,742.80	0.00	5,603,625.73
■	194	15/11/2018 29601	CR. 5352 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / INSUMOS PARA VEHICULOS DE LA COPRISEM	41,200.16	0.00	5,644,825.89
■	1030	30/11/2018 29601	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	1,137.00	0.00	5,645,962.89
■	747	03/12/2018 29601	CR. 6307 / MIGUEL HERNANDEZ CARRILLO / 1-H44-1COPRISEM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE DE MIGUEL HERNANDEZ CARRILLO DE	150.00	0.00	5,646,112.89
■	286	12/12/2018 29601	CR. 5919 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES. RELACION	3,248.00	0.00	5,649,360.89
■	1590	13/12/2018 29601	CR. 6907 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / JUEGO DE LLANTAS VEHICULO DODGE RAM 2500 ECO 761	17,191.20	0.00	5,666,552.09
■	1593	13/12/2018 29601	CR. 6910 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / DEPOSITO DE COOLANT Y GARRAFA DE ANTICONGELANTE VEHICULO FORD SUPER DUTY ECO 6	4,326.80	0.00	5,670,878.89
■	415	14/12/2018 29601	CR. 6057 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR MONTAJE KIT CLUTCH A VEHICULO ECO.987.-PROSPERA	5,017.00	0.00	5,675,895.89
■	417	14/12/2018 29601	CR. 6059 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS EN GRAL,LAVADO INYECTOR	8,037.06	0.00	5,683,932.95
■	586	18/12/2018 29601	CR. 6185 / LLANTISERVICIO DE MORELOS, S. DE R.L. DE C.V. / AUTOPARTES NECESARIAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE SERVICI	579,791.20	0.00	6,263,724.15
■	599	19/12/2018 29601	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	9,648.00	0.00	6,273,372.15
■	615	19/12/2018 29601	CR. 6205 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 5-H18-1SR. PAGO A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, POR CONCEPTO DE SERV	2,439.99	0.00	6,275,812.14
■	620	19/12/2018 29601	CR. 6209 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 5-H10-3D-HSP. PAGO A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, POR CONCEPTO DE S	4,384.80	0.00	6,280,196.94
■	621	19/12/2018 29601	CR. 6210 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 5-H10-2DAM. PAGO A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, POR CONCEPTO DE PAG	4,872.00	0.00	6,285,068.94
■	622	19/12/2018 29601	CR. 6211 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 5-H54-1SD-1NVL. PAGO A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, POR CONCEPTO DE	1,740.00	0.00	6,286,808.94
■	625	19/12/2018 29601	CR. 6212 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 5-H10-2DAM. PAGO A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, POR CONCEPTO DE SER	1,740.00	0.00	6,288,548.94
■	828	19/12/2018 29601	CR. 6384 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR A VEHICULO ECO.993.-TRANSPORTES	3,170.28	0.00	6,291,719.22
■	828	19/12/2018 29601	CR. 6384 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR A VEHICULO ECO.993.-TRANSPORTES	2,625.76	0.00	6,294,344.98
■	828	19/12/2018 29601	CR. 6384 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR A VEHICULO ECO.993.-TRANSPORTES	650.01	0.00	6,294,994.99
■	828	19/12/2018 29601	CR. 6384 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR A VEHICULO ECO.993.-TRANSPORTES	8,270.80	0.00	6,303,265.79

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 390

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	840	19/12/2018 29601	CR. 6396 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION,FRENOS EN GRAL,AMORTIGUADORES,SUSPENSI	16,845.52	0.00	6,320,111.31
■	628	20/12/2018 29601	CR. 6213 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 5-H10-2DAM. PAGO A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, POR CONCEPTO DE KIT	3,480.00	0.00	6,323,591.31
■	713	20/12/2018 29601	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	9,400.04	0.00	6,332,991.35
■	814	20/12/2018 29601	CR. 6370 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REFACCIONES CABEZA DE MOTOR P/VEHICULO ECO.894.-	17,400.00	0.00	6,350,391.35
■	823	20/12/2018 29601	CR. 6379 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO KIT CLUTCH C/RECTIF.VOLANTA,ARMADO CAJA D	8,514.40	0.00	6,358,905.75
■	826	20/12/2018 29601	CR. 6382 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO TREN DE ENGRANE Y SINCRONIZADOR A VEHICUL	19,720.00	0.00	6,378,625.75
■	827	20/12/2018 29601	CR. 6383 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR KIT REFACCIONES DE CAJA P/VEHICULO ECO.884.-HOSP	19,720.00	0.00	6,398,345.75
■	829	20/12/2018 29601	CR. 6385 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS,CAMBIO	696.00	0.00	6,399,041.75
■	829	20/12/2018 29601	CR. 6385 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS,CAMBIO	11,402.80	0.00	6,410,444.55
■	830	20/12/2018 29601	CR. 6386 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE BATERIA A VEHICULO ECO.829.-DIRECC.GEN	3,306.00	0.00	6,413,750.55
■	837	20/12/2018 29601	CR. 6393 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REFACCIONES P/AJUSTE MOTOR A VEHICULO ECO.894.-H	17,400.00	0.00	6,431,150.55
■	838	20/12/2018 29601	CR. 6394 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR KIT ANILLOS,PISTONES,CAMISAS P/VEHICULO ECO.894.	17,400.00	0.00	6,448,550.55
■	839	20/12/2018 29601	CR. 6395 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION,REPARACION MOTOR A VEHICULO ECO.894.-H	4,060.00	0.00	6,452,610.55
■	842	20/12/2018 29601	CR. 6398 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO CAJA DE VELOCIDADES A VEHICULO ECO.856.-H	17,400.00	0.00	6,470,010.55
■	843	20/12/2018 29601	CR. 6399 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR KIT DE REFACCIONES P/AJUSTE DE MOTOR A VEHICULO	16,491.72	0.00	6,486,502.27
■	844	20/12/2018 29601	CR. 6400 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,RECTIFICADO Y ARMADO MOTOR,MONTA	3,480.00	0.00	6,489,982.27
■	845	20/12/2018 29601	CR. 6401 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO CATALIZADOR,SILENCIADOR ESCAPE A VEHICULO	8,120.00	0.00	6,498,102.27
■	815	21/12/2018 29601	CR. 6371 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, TAPETES Y AMORTIGUADORES VEHICULO NISSAN TSURU ECO 630.	6,236.16	0.00	6,504,338.43
■	815	21/12/2018 29601	CR. 6371 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, TAPETES Y AMORTIGUADORES VEHICULO NISSAN TSURU ECO 630.	2,320.00	0.00	6,506,658.43
■	815	21/12/2018 29601	CR. 6371 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, TAPETES Y AMORTIGUADORES VEHICULO NISSAN TSURU ECO 630.	5,266.40	0.00	6,511,924.83

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 391

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	816	21/12/2018 29601	CR. 6372 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, FRENOS Y CAMBIO DE LLANTA VEHICULO FORD ECONOLINE ECO 651.	4,500.80	0.00	6,516,425.63
■	816	21/12/2018 29601	CR. 6372 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, FRENOS Y CAMBIO DE LLANTA VEHICULO FORD ECONOLINE ECO 651.	10,196.40	0.00	6,526,622.03
■	817	21/12/2018 29601	CR. 6373 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR Y SUSPENSION VEHICULO NISSAN TSURU ECO 594.	5,725.76	0.00	6,532,347.79
■	817	21/12/2018 29601	CR. 6373 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR Y SUSPENSION VEHICULO NISSAN TSURU ECO 594.	7,920.48	0.00	6,540,268.27
■	818	21/12/2018 29601	CR. 6375 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, CLUTCH, SUSPENSION Y SOPORTE VEHICULO NISSAN TSURU ECO 825	9,674.40	0.00	6,549,942.67
■	818	21/12/2018 29601	CR. 6375 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, CLUTCH, SUSPENSION Y SOPORTE VEHICULO NISSAN TSURU ECO 825	6,769.76	0.00	6,556,712.43
■	824	21/12/2018 29601	CR. 6380 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / REPARACION DE CAJA A VEHICULO FORD ECONOLINE ECO 884	4,352.32	0.00	6,561,064.75
■	833	21/12/2018 29601	CR. 6389 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, FRENOS, CAMBIO DE ASIENTO Y KIT DE CLUTCH VEHICULO NISSAN TSU	8,816.00	0.00	6,569,880.75
■	834	21/12/2018 29601	CR. 6390 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / LAVADO DE VESTIDURAS, PINTAR FASCIAS Y SUSPENSION A VEHICULO NISSAN TIIDA ECO	7,187.36	0.00	6,577,068.11
■	835	21/12/2018 29601	CR. 6391 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR Y SUSPENSION VEHICULO NISSAN TSURU ECO 740.	8,194.24	0.00	6,585,262.35
■	1809 ELLR/R332018	21/12/2018 29601	CR. 6969 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	4,512.40	0.00	6,589,774.75
■	888 ABAV	26/12/2018 29601	CR. 6433 / LAURA MARGARITA URBAEZ CASTRO / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA/LAURA MARGARITA URBAEZ CASTRO.- REEMBOLSO A FAVOR DE LA S	294.00	0.00	6,590,068.75
■	989 ABAV	27/12/2018 29601	CR. 6499 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA ■ K12	19,720.00	0.00	6,609,788.75
■	993 ABAV	27/12/2018 29601	CR. 6501 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA ■ K12	11,832.00	0.00	6,621,620.75
■	999 ABAV	27/12/2018 29601	CR. 6506 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA ■ K13	5,461.28	0.00	6,627,082.03
■	1008 ABAV	27/12/2018 29601	CR. 6513 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA ■ K13	18,935.11	0.00	6,646,017.14
■	1021 ABAV	27/12/2018 29601	CR. 6525 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA ■ K11	17,771.20	0.00	6,663,788.34
■	1022 ABAV	27/12/2018 29601	CR. 6526 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA ■ K11	12,137.00	0.00	6,675,925.34
■	1026 ABAV	27/12/2018 29601	CR. 6528 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA ■ K29	10,027.04	0.00	6,685,952.38
■	1065 ABAV	27/12/2018 29601	CR. 6553 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA ■ K31	3,398.80	0.00	6,689,351.18

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 392

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ABAV	1066	27/12/2018 29601	CR. 6554 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA [REDACTED] K25	14,317.02	0.00	6,703,668.20
ABAV	1070	27/12/2018 29601	CR. 6558 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA [REDACTED] K32	2,088.00	0.00	6,705,756.20
ABAV	1073	27/12/2018 29601	CR. 6560 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA [REDACTED] K13	18,815.20	0.00	6,724,571.40
ABAV	1074	27/12/2018 29601	CR. 6561 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K107 P	13,776.16	0.00	6,738,347.56
ABAV	1075	27/12/2018 29601	CR. 6562 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K105 P	17,028.80	0.00	6,755,376.36
ABAV	1077	27/12/2018 29601	CR. 6564 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K106 P	19,673.60	0.00	6,775,049.96
ABAV	1082	27/12/2018 29601	CR. 6567 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K126 P	18,018.28	0.00	6,793,068.24
ABAV	1085	27/12/2018 29601	CR. 6568 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K127 P	17,494.28	0.00	6,810,562.52
ABAV	1086	27/12/2018 29601	CR. 6569 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE [REDACTED] K120 P	16,589.93	0.00	6,827,152.45
ABAV	1087	27/12/2018 29601	CR. 6570 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K121 P	5,635.98	0.00	6,832,788.43
ABAV	1089	27/12/2018 29601	CR. 6571 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K116 P	16,768.96	0.00	6,849,557.39
ABAV	1091	27/12/2018 29601	CR. 6572 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K123 P	8,076.85	0.00	6,857,634.24
ABAV	1101	27/12/2018 29601	CR. 6582 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K108 P	19,952.00	0.00	6,877,586.24
ABAV	1112	27/12/2018 29601	CR. 6591 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K111 P	16,472.00	0.00	6,894,058.24
ABAV	1113	27/12/2018 29601	CR. 6592 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K112 P	16,646.00	0.00	6,910,704.24
ABAV	1114	27/12/2018 29601	CR. 6593 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE [REDACTED] K27 PO	3,364.00	0.00	6,914,068.24
ABAV	1115	27/12/2018 29601	CR. 6594 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K122 P	18,328.00	0.00	6,932,396.24
ABAV	1116	27/12/2018 29601	CR. 6596 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K113 P	16,646.00	0.00	6,949,042.24
ABAV	1117	27/12/2018 29601	CR. 6597 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K114 P	14,384.00	0.00	6,963,426.24
ABAV	1119	27/12/2018 29601	CR. 6598 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE [REDACTED] K115 P	15,660.00	0.00	6,979,086.24



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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 393

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1425	28/12/2018	CR. 6795 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	24,940.00	0.00	7,004,026.24
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR KIT MA			
	1426	28/12/2018	CR. 6796 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	13,815.60	0.00	7,017,841.84
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR KIT MA			
	1427	28/12/2018	CR. 6797 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	24,332.16	0.00	7,042,174.00
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO			
	1428	28/12/2018	CR. 6798 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	24,940.00	0.00	7,067,114.00
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR KIT MA			
	1429	28/12/2018	CR. 6799 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	24,940.00	0.00	7,092,054.00
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR KIT AR			
	1430	28/12/2018	CR. 6800 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	4,631.88	0.00	7,096,685.88
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO			
	1430	28/12/2018	CR. 6800 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	2,552.00	0.00	7,099,237.88
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO			
	1430	28/12/2018	CR. 6800 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	2,552.00	0.00	7,101,789.88
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO			
	1431	28/12/2018	CR. 6801 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	2,552.00	0.00	7,104,341.88
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO			
	1462	28/12/2018	CR. 6825 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	20,871.88	0.00	7,125,213.76
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
	1463	28/12/2018	CR. 6826 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	22,161.80	0.00	7,147,375.56
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
	1464	28/12/2018	CR. 6827 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	24,080.44	0.00	7,171,456.00
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
	1465	28/12/2018	CR. 6828 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	18,202.72	0.00	7,189,658.72
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
	1466	28/12/2018	CR. 6829 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	20,863.76	0.00	7,210,522.48
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
	1467	28/12/2018	CR. 6830 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	24,844.88	0.00	7,235,367.36
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
	1468	28/12/2018	CR. 6831 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	23,886.72	0.00	7,259,254.08
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
	1469	28/12/2018	CR. 6832 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	22,543.44	0.00	7,281,797.52
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
	1470	28/12/2018	CR. 6833 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	23,950.52	0.00	7,305,748.04
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
	1471	28/12/2018	CR. 6834 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	12,502.48	0.00	7,318,250.52
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
	1472	28/12/2018	CR. 6835 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	14,732.00	0.00	7,332,982.52
	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 394

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1473	28/12/2018	CR. 6836 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	23,611.80	0.00	7,356,594.32
■	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
■	1474	28/12/2018	CR. 6837 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	15,300.40	0.00	7,371,894.72
■	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
■	1476	28/12/2018	CR. 6839 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	16,467.36	0.00	7,388,362.08
■	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
■	1477	28/12/2018	CR. 6840 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	24,959.72	0.00	7,413,321.80
■	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
■	1478	28/12/2018	CR. 6841 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	24,022.44	0.00	7,437,344.24
■	2018	29601	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
■	1587	28/12/2018	CR. 6904 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / YONUEL	17,000.00	0.00	7,454,344.24
■	2018	29601	SALGADO RODRIGUEZ ■ B923. JUEGO DE LLANTAS VEHICULO DODGE RAM 2500 EC			
■	1992	30/12/2018	CR. 7020 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL	29,846.80	0.00	7,484,191.04
LFGG/JS3		29601	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NOMB			
■	1780	31/12/2018	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD	5,656.81	0.00	7,489,847.85
ELLR/R332018		29601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA			
■	1786	31/12/2018	CR. 6956 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-	1,336.99	0.00	7,491,184.84
AAG/R332018		29601	HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL ME			
■	1796	31/12/2018	CR. 6962 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-	406.00	0.00	7,491,590.84
		29601	1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE			
■	1849	31/12/2018	CR. 6985 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / DESTELLADOR	1,600.00	0.00	7,493,190.84
		29601	SOPORTE DE BATERIA Y ACUMULADOR ■ CD83			
■	1924	31/12/2018	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL	76,781.64	0.00	7,569,972.48
LFGG/JS3		29601	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB			
■	1981	31/12/2018	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	322.82	0.00	7,570,295.30
LFGG/HOSP		29601	HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2066	31/12/2018	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	1,315.00	0.00	7,571,610.30
		29601	3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE			
■	2094	31/12/2018	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	28,981.44	0.00	7,600,591.74
		29601	1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO			
■	2095	31/12/2018	CR. 7068 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ /	32,769.49	0.00	7,633,361.23
NAME ■ 18		29601	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL FONDO ROTATORIO PARA SU CANCELACION			
■	2098	31/12/2018	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD	18,908.00	0.00	7,652,269.23
ELLR/R332018		29601	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE			
■	2107	31/12/2018	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN /	10,942.76	0.00	7,663,211.99
NAME/RAMO33 18		29601	COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC			
■	2109	31/12/2018	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	38,742.76	0.00	7,701,954.75
ELLR/SALCOL2018		29601	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J			
■	2113	31/12/2018	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	86,126.18	0.00	7,788,080.93
		29601	H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 395

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2207	31/12/2018	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET	54,339.04	0.00	7,842,419.97
LFGG/JS2		29601				
■	2248	31/12/2018	CR. 7179 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, FACTURAS K44, K54, K56 Y K97. REFACCIONES Y SERV	15,312.00	0.00	7,857,731.97
REND ■	18	29601				
■	2249	31/12/2018	CR. 7180 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, FACTURAS K45, K152, Y K158. REFACCIONES Y SERVIC	11,148.01	0.00	7,868,879.98
REND ■	18	29601				
■	2250	31/12/2018	CR. 7181 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, ■ NO. 142. REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTE	17,400.00	0.00	7,886,279.98
REND ■	18	29601				
■	2253	31/12/2018	CR. 7183 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, FACTURAS K159. REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENI	14,708.80	0.00	7,900,988.78
REND ■	18	29601				
■	2330	31/12/2018	CR. 7248 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES COM. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	289.80	0.00	7,901,278.58
		29601				
■	2543	31/12/2018	CR. 7415 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	4,965.96	0.00	7,906,244.54
		29601				
■	2545	31/12/2018	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ	5,109.80	0.00	7,911,354.34
		29601				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	7,911,354.34	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>7,911,354.34</b>	<b>7,911,354.34</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.9.0.29801			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	240	15/02/2018	CR. 228 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	2,366.50	0.00	2,366.50
		29801				
■	290	13/03/2018	CR. 252 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUI	132.00	0.00	2,498.50
		29801				
■	296	22/03/2018	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	37,932.00	0.00	40,430.50
		29801				
■	96	12/04/2018	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	29,788.80	0.00	70,219.30
		29801				
■	363	25/04/2018	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	999.99	0.00	71,219.29
		29801				
■	367	26/04/2018	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	1,000.00	0.00	72,219.29
		29801				
■	213	09/05/2018	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	4,742.08	0.00	76,961.37
		29801				
■	322	17/05/2018	CR. 1177 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL	5,568.00	0.00	82,529.37
		29801				
■	279	23/05/2018	CR. 1141 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO GASTO CORRIENTE (ENERO), A NOM	54.00	0.00	82,583.37
		29801				
■	70	04/06/2018	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	1,287.99	0.00	83,871.36
		29801				

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 396

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	238	07/06/2018 29801	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	20,184.00	0.00	104,055.36
■	150	11/06/2018 29801	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR	199.00	0.00	104,254.36
■	183	11/06/2018 29801	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	7.40	0.00	104,261.76
■	199	12/06/2018 29801	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	174.00	0.00	104,435.76
■	210	13/06/2018 29801	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	1,000.00	0.00	105,435.76
■	188	13/07/2018 29801	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	550.00	0.00	105,985.76
■	333	20/07/2018 29801	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	1,420.00	0.00	107,405.76
■	402	24/07/2018 29801	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	245.00	0.00	107,650.76
■	491	25/07/2018 29801	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	199.00	0.00	107,849.76
■	526	26/07/2018 29801	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	84.68	0.00	107,934.44
■	25	02/08/2018 29801	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	37.98	0.00	107,972.42
■	98	07/08/2018 29801	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD- 1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	113.38	0.00	108,085.80
■	302	10/08/2018 29801	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	586.98	0.00	108,672.78
■	534	10/08/2018 29801	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	1,646.45	0.00	110,319.23
■	390	21/08/2018 29801	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	184.68	0.00	110,503.91
■	802	30/08/2018 29801	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	1,092.80	0.00	111,596.71
■	31	03/09/2018 29801	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	194.93	0.00	111,791.64
■	904	10/09/2018 29801	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	999.92	0.00	112,791.56
■	578	25/09/2018 29801	CR. 4304 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / ESTE INSUMO ES NECESARIO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE L	199,988.64	0.00	312,780.20
■	600	25/09/2018 29801	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	484.88	0.00	313,265.08

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 397

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	779	26/09/2018 29801	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	99.30	0.00	313,364.38
■	786	27/09/2018 29801	CR. 4465 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAST	62.64	0.00	313,427.02
■	1331	28/09/2018 29801	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	537.07	0.00	313,964.09
■	33	06/11/2018 29801	CR. 5108 / LETICIA DUEÑAS CHAVEZ / PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASPERSORAS MOTORIZADAS MOTOMOCHILAS DE	36,975.46	0.00	350,939.55
■	149	13/11/2018 29801	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	14,100.00	0.00	365,039.55
■	1030	30/11/2018 29801	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	1,568.28	0.00	366,607.83
■	243 ELLR/R332018	11/12/2018 29801	CR. 5873 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL HO	3,092.75	0.00	369,700.58
■	1408	20/12/2018 29801	CR. 6780 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	3,000.04	0.00	372,700.62
■	1924 LFGG/JS3	31/12/2018 29801	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	1,136.80	0.00	373,837.42
■	1957	31/12/2018 29801	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	621.76	0.00	374,459.18
■	1981 LFGG/HOSP	31/12/2018 29801	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	15,080.00	0.00	389,539.18
■	2026 2018/CGC	31/12/2018 29801	CR. 7038 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRES	919.93	0.00	390,459.11
■	2109 ELLR/SALCOL2011	31/12/2018 29801	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J	64.20	0.00	390,523.31
■	2113	31/12/2018 29801	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	1,000.00	0.00	391,523.31
■	2207 LFGG/JS2	31/12/2018 29801	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET	2,175.00	0.00	393,698.31
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	393,698.31	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>393,698.31</b>	<b>393,698.31</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.9.0.29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	233	13/02/2018 29901	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	633.97	0.00	633.97
■	323	27/03/2018 29901	CR. 265 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE LA	350.01	0.00	983.98
■	83	02/04/2018 29901	CR. 555 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL HOSPITAL	1,841.80	0.00	2,825.78

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 398

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	131	13/04/2018 29901	CR. 580 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 UNEME DE LA CI	12,341.00	0.00	15,166.78
■	143	13/04/2018 29901	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	624.00	0.00	15,790.78
■	420	27/04/2018 29901	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	8,440.07	0.00	24,230.85
■	202	11/05/2018 29901	CR. 1043 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE LA	560.51	0.00	24,791.36
■	208	11/05/2018 29901	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	366.02	0.00	25,157.38
■	346	15/06/2018 29901	CR. 1859 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	328.00	0.00	25,485.38
■	395	15/06/2018 29901	CR. 1876 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME DE LA CI	363.00	0.00	25,848.38
■	402	15/06/2018 29901	CR. 1878 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	67.03	0.00	25,915.41
■	534	10/08/2018 29901	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	880.02	0.00	26,795.43
■	564	15/08/2018 29901	CR. 3420 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	538.47	0.00	27,333.90
■	574	15/08/2018 29901	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	6,412.98	0.00	33,746.88
■ 0409/CGC	790	30/08/2018 29901	CR. 3610 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODR	290.00	0.00	34,036.88
■ 0409/CGC	971	31/08/2018 29901	CR. 3791 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	35.99	0.00	34,072.87
■	916	05/09/2018 29901	CR. 4559 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 UNEME DE LA	390.01	0.00	34,462.88
■	1796	31/12/2018 29901	CR. 6962 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63- 1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	311.01	0.00	34,773.89
■ LFGG/JS3	1924	31/12/2018 29901	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	14,872.08	0.00	49,645.97
■ ELLR/R332018	1956	31/12/2018 29901	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	404.09	0.00	50,050.06
■ LFGG/HOSP	1981	31/12/2018 29901	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	1,380.00	0.00	51,430.06
■	2034	31/12/2018 29901	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	451.90	0.00	51,881.96
■	2066	31/12/2018 29901	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE	436.58	0.00	52,318.54

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 399

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2330	31/12/2018 29901	CR. 7248 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES COM. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	311.99	0.00	52,630.53
■	2545	31/12/2018 29901	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ	5,937.14	0.00	58,567.67
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	58,567.67	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>58,567.67</b>	<b>58,567.67</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.1.0.31101 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	516	12/03/2018 31101	CR. 429 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, DERIVADO DEL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FA	980,972.00	0.00	980,972.00
■	304	22/03/2018 31101	CR. 260 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD, POR CONCEPTO D	1,402,334.00	0.00	2,383,306.00
■	305	22/03/2018 31101	CR. 261 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR CONCEPTO	112,604.00	0.00	2,495,910.00
■	672	30/04/2018 31101	CR. 944 / OSCAR MARTINEZ ESPINOSA / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, DERIVADO DEL P	1,944,397.00	0.00	4,440,307.00
■	235	14/06/2018 31101	CR. 1781 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, POR CONEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D	2,137,634.00	0.00	6,577,941.00
■	1178	29/06/2018 31101	CR. 2299 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, DERIVADO DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,482,364.00	0.00	9,060,305.00
■	428	20/08/2018 31101	CR. 3307 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI	2,412,973.00	0.00	11,473,278.00
■	1097	31/08/2018 31101	CR. 3836 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENE	3,402,658.00	0.00	14,875,936.00
■	103	06/09/2018 31101	CR. 3838 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA,POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENER	636,858.00	0.00	15,512,794.00
■	74	05/10/2018 31101	CR. 4747 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENER	3,081,100.00	0.00	18,593,894.00
■	321	22/10/2018 31101	CR. 4941 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / 1-H10-1DA PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,341,283.00	0.00	21,935,177.00
■	316	23/11/2018 31101	CR. 5405 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS P	3,173,883.00	0.00	25,109,060.00
■	1672	31/12/2018 31101	CR. 6924 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR	607,540.38	0.00	25,716,600.38
■	1672	31/12/2018 31101	CR. 6924 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR	2,415,244.62	0.00	28,131,845.00
■	2430	31/12/2018 31101	CR. 7322 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / RECLASIFICACION DE RECURSOS DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	-22,739,050.00	0.00	5,392,795.00
■	2441	31/12/2018 31101	CR. 7335 / REC SSM 2018 / PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y UNEM	22,739,050.00	0.00	28,131,845.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 400

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	28,131,845.00	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>28,131,845.00</b>	<b>28,131,845.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.1.0.31201			SERVICIO DE GAS	SALDO INICIAL		0.00
	233	13/02/2018	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 31201 COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	17,264.72	0.00	17,264.72
	235	14/02/2018	CR. 211 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 31201 COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE JO	2,002.32	0.00	19,267.04
	238	15/02/2018	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION 31201 DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	45,012.58	0.00	64,279.62
	242	19/02/2018	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION 31201 DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	6,498.03	0.00	70,777.65
	296	22/03/2018	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION 31201 DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	25,732.61	0.00	96,510.26
	323	27/03/2018	CR. 265 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 31201 COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE LA	21,484.59	0.00	117,994.85
	358	27/03/2018	CR. 281 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 31201 COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL HOSPITAL G	18,759.00	0.00	136,753.85
	83	02/04/2018	CR. 555 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 31201 COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL HOSPITAL	18,320.00	0.00	155,073.85
	96	12/04/2018	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION 31201 DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	36,985.61	0.00	192,059.46
	133	13/04/2018	CR. 582 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 31201 COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	13,284.48	0.00	205,343.94
	135	13/04/2018	CR. 584 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 31201 COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	4,526.55	0.00	209,870.49
	143	13/04/2018	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 31201 COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	15,640.59	0.00	225,511.08
	191	18/04/2018	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION 31201 DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	22,377.26	0.00	247,888.34
	250	20/04/2018	CR. 646 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 31201 COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	9,112.36	0.00	257,000.70
	420	27/04/2018	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 31201 COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	14,588.00	0.00	271,588.70
	213	09/05/2018	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 31201 COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	27,833.35	0.00	299,422.05
	202	11/05/2018	CR. 1043 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 31201 COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE LA	23,216.25	0.00	322,638.30
	221	11/05/2018	CR. 1067 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 31201 COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE J	3,001.20	0.00	325,639.50



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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 401

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	223	11/05/2018 31201	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	5,000.61	0.00	330,640.11
■	322	17/05/2018 31201	CR. 1177 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL	1,288.79	0.00	331,928.90
■	392	30/05/2018 31201	CR. 1258 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2018 H	14,843.71	0.00	346,772.61
■	496	31/05/2018 31201	CR. 1433 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	8,350.03	0.00	355,122.64
■	224	01/06/2018 31201	CR. 1744 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME HE	10,000.34	0.00	365,122.98
■	238	07/06/2018 31201	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	19,793.32	0.00	384,916.30
■	338	15/06/2018 31201	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	3,995.91	0.00	388,912.21
■	346	15/06/2018 31201	CR. 1859 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	16,993.11	0.00	405,905.32
■	402	15/06/2018 31201	CR. 1878 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	21,027.30	0.00	426,932.62
■	505	15/06/2018 31201	CR. 1920 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL HOSPITAL G	23,175.00	0.00	450,107.62
■	310	19/06/2018 31201	CR. 1835 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA/ GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A DE C.V PAGO DEL MES DE	49,276.42	0.00	499,384.04
■	606	26/06/2018 31201	CR. 1999 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA / SERVICIO DE GAS L.P DEL MES DE MAYO DE LA JURISDICCION	19,301.68	0.00	518,685.72
■	5	03/07/2018 31201	CR. 2203 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV, PAGO DEL MES DE	13,404.24	0.00	532,089.96
■	159	12/07/2018 31201	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	21,789.34	0.00	553,879.30
■	161	12/07/2018 31201	CR. 2407 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	15,004.01	0.00	568,883.31
■	181	12/07/2018 31201	CR. 2418 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE J	2,001.30	0.00	570,884.61
■	184	12/07/2018 31201	CR. 2420 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	4,193.56	0.00	575,078.17
■	383	12/07/2018 31201	CR. 2567 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	19,996.80	0.00	595,074.97
■	304	19/07/2018 31201	CR. 2501 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	18,508.59	0.00	613,583.56
■	532	26/07/2018 31201	CR. 2667 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA /GAS EXPRESS NIETO DE LA JURISDICCION II,III DEL MES DE	13,641.90	0.00	627,225.46

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 402

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	619	27/07/2018 31201	CR. 2724 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA /SERVICIO DE GAS L.P DE LA JURISDICCION I DEL MES DE JU	994.70	0.00	628,220.16
■	283	09/08/2018 31201	CR. 3118 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	23,489.02	0.00	651,709.18
■	524	10/08/2018 31201	CR. 3394 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE J	2,501.55	0.00	654,210.73
■	534	10/08/2018 31201	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	39,153.50	0.00	693,364.23
■	526	15/08/2018 31201	CR. 3395 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	7,296.01	0.00	700,660.24
■	564	15/08/2018 31201	CR. 3420 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	18,923.39	0.00	719,583.63
■	638	15/08/2018 31201	CR. 3488 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE PU	4,780.65	0.00	724,364.28
■	396	21/08/2018 31201	CR. 3276 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA PAGO DE SERVICIO DE GAS L.P DEL MES DE JULIO ■ 11	16,690.96	0.00	741,055.24
■	18	03/09/2018 31201	CR. 3666 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV FACTURAS 114223-1	7,820.09	0.00	748,875.33
■	993	10/09/2018 31201	CR. 4587 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	22,998.55	0.00	771,873.88
■	996	10/09/2018 31201	CR. 4590 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL DE TETE	17,894.40	0.00	789,768.28
■	564	25/09/2018 31201	CR. 4292 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV ■ 115453 DE	2,385.50	0.00	792,153.78
■	575	25/09/2018 31201	CR. 4301 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS L.P DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION III FACTUR	14,036.90	0.00	806,190.68
■	699	26/09/2018 31201	CR. 4399 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS L.P DEL MES DE AGOSTO DE LA JURISDICCION I ■	6,301.60	0.00	812,492.28
■	1346	28/09/2018 31201	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	21,765.79	0.00	834,258.07
JCHB ■	18					
■	1355	28/09/2018 31201	CR. 4753 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD- HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL H	21,713.86	0.00	855,971.93
■	54	04/10/2018 31201	CR. 4712 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H 62- 9SD-HPS. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NO	1,850.86	0.00	857,822.79
■	126	10/10/2018 31201	CR. 4787 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	21,392.70	0.00	879,215.49
■	142	10/10/2018 31201	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	25,491.38	0.00	904,706.87
■	160	11/10/2018 31201	CR. 4812 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; DEL H	14,235.80	0.00	918,942.67

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 403

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	275	18/10/2018 31201	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	22,450.00	0.00	941,392.67
■	277	18/10/2018 31201	CR. 4914 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMB	21,507.85	0.00	962,900.52
■	8	05/11/2018 31201	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	35,495.69	0.00	998,396.21
■	12	05/11/2018 31201	CR. 5081 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE. (H	1,995.62	0.00	1,000,391.83
■	123	12/11/2018 31201	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	23,294.27	0.00	1,023,686.10
■	404	27/11/2018 31201	CR. 5469 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV,	32,608.15	0.00	1,056,294.25
■	56	04/12/2018 31201	CR. 5626 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL LABORATORIO ESTATAL.	3,369.00	0.00	1,059,663.25
■	1792	08/12/2018 31201	CR. 6961 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE A NO	19,673.60	0.00	1,079,336.85
■	362	10/12/2018 31201	CR. 6004 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBR	11,666.00	0.00	1,091,002.85
■	316	12/12/2018 31201	CR. 5952 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV,	22,223.56	0.00	1,113,226.41
■ MAV ■	599 18	19/12/2018 31201	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	36,656.61	0.00	1,149,883.02
■	1408	20/12/2018 31201	CR. 6780 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	19,877.09	0.00	1,169,760.11
■ ELLR/R332018	1809	21/12/2018 31201	CR. 6969 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	11,948.90	0.00	1,181,709.01
■	1188	28/12/2018 31201	CR. 6646 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV,	67,013.51	0.00	1,248,722.52
■ LFGG/HOSP	1982	30/12/2018 31201	CR. 7013 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	12,936.96	0.00	1,261,659.48
■	1778	31/12/2018 31201	CR. 6953 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H52-4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,	16,845.00	0.00	1,278,504.48
■ AAG/R332018	1786	31/12/2018 31201	CR. 6956 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL ME	13,476.00	0.00	1,291,980.48
■	1796	31/12/2018 31201	CR. 6962 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	24,380.31	0.00	1,316,360.79
■ LFGG/HOSP	1801	31/12/2018 31201	CR. 6964 / MA. GUADALUPE GARCIA AMARO / 5H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	4,998.22	0.00	1,321,359.01
■ LFGG/HOSP	1916	31/12/2018 31201	CR. 6991 / JUAN CARLOS VELÁZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMB	11,167.20	0.00	1,332,526.21

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 404

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1919	31/12/2018	CR. 6992 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	30,004.59	0.00	1,362,530.80
NAME/RFRAMO33		31201				
■	1920	31/12/2018	CR. 6993 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA 2018 DEL HOSPITAL DE LA	55,839.54	0.00	1,418,370.34
ELLR/R332018		31201				
■	1956	31/12/2018	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	28,377.27	0.00	1,446,747.61
ELLR/R332018		31201				
■	1958	31/12/2018	CR. 6997 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN TEMIXCO. DE RECURSO DEL MES DE DI	10,893.10	0.00	1,457,640.71
		31201				
■	1981	31/12/2018	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	19,731.00	0.00	1,477,371.71
LFGG/HOSP		31201				
■	2034	31/12/2018	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	25,997.43	0.00	1,503,369.14
		31201				
■	2060	31/12/2018	CR. 7055 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL ME	44,216.00	0.00	1,547,585.14
LFGG/EXTHOSP		31201				
■	2066	31/12/2018	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE	23,562.00	0.00	1,571,147.14
		31201				
■	2098	31/12/2018	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	61,655.75	0.00	1,632,802.89
ELLR/R332018		31201				
■	2543	31/12/2018	CR. 7415 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	11,909.58	0.00	1,644,712.47
		31201				
■	2545	31/12/2018	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD- HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ	17,879.48	0.00	1,662,591.95
		31201				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	1,662,591.95	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,662,591.95</b>	<b>1,662,591.95</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.1.0.31301	<b>SERVICIO DE AGUA</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	236	24/01/2018	CR. 86 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL PRIMER BIMESTRE DEL SERVICIO DE	412.00	0.00	412.00
		31301				
■	217	12/02/2018	CR. 202 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 UNEME HE	15,950.00	0.00	16,362.00
		31301				
■	29	13/02/2018	CR. 41 / RECURSOS HIDRAULICOS DE ANENECUILCO A.C. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE RECURSOS HIDRAULICOS DE ANENECUILCO AC,	12,360.00	0.00	28,722.00
		31301				
■	238	15/02/2018	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	31,262.00	0.00	59,984.00
		31301				
■	478	19/02/2018	CR. 363 / OSCAR MARTINEZ ESPINOSA / 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, POR CONCEPTO D	649.00	0.00	60,633.00
0409/CGC		31301				
■	265	20/02/2018	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA	3,712.00	0.00	64,345.00
		31301				
■	273	20/02/2018	CR. 238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL COMUNI	11,774.00	0.00	76,119.00
		31301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 405

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	64	27/02/2018 31301	CR. 85 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, POR CONCEPTO DE SERV	4,120.00	0.00	80,239.00
■	546	28/02/2018 31301	CR. 413 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL PRIMER BIME	20,393.00	0.00	100,632.00
0409/CGC						
■	549	28/02/2018 31301	CR. 416 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, DERIVADO DEL PAGO DE AGUA POTABLE DEL PRIMER BIMESTR	24,995.00	0.00	125,627.00
0409/CGC						
■	553	28/02/2018 31301	CR. 420 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, DERIVADO DEL PAGO DE AGUA POTABLE DEL PRIMER BIMESTR	14,875.00	0.00	140,502.00
0409/CGC						
■	96	02/03/2018 31301	CR. 113 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS POR CONCEPTO DE PAGO	3,900.00	0.00	144,402.00
■	117	12/03/2018 31301	CR. 129 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / 1-H10-1DA/ PAGO A NOMBRE DE SIST. DE AG	27,191.00	0.00	171,593.00
■	135	21/03/2018 31301	CR. 146 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MOR. / PAGO A NOMBRE DE SISTEMA OPER	385,512.00	0.00	557,105.00
■	129	22/03/2018 31301	CR. 141 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO A NOMBRE DE SISTEMA DE AGUA POTABL	15,431.00	0.00	572,536.00
■	134	22/03/2018 31301	CR. 145 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 1-H10-1DA/ PAGO A NOMBRE DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, POR CONCEPTO DE PAG	4,598.02	0.00	577,134.02
■	296	22/03/2018 31301	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	64,438.00	0.00	641,572.02
■	343	27/03/2018 31301	CR. 272 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 UNEME	16,696.00	0.00	658,268.02
■	34	03/04/2018 31301	CR. 326 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OAXTEPEC CENTRO A.C. / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DIC	1,308.00	0.00	659,576.02
■	35	03/04/2018 31301	CR. 327 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE C.S CUAUTLA.PEÑA FLORES, GALEANA Y P	100,203.00	0.00	759,779.02
■	36	03/04/2018 31301	CR. 328 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DE LA JURISDICCION SANI	17,322.00	0.00	777,101.02
■	177	03/04/2018 31301	CR. 608 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO / SERVICIO DE UNA PIPA DE AGUA POTABLE PARA LOA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA	870.00	0.00	777,971.02
■	45	09/04/2018 31301	CR. 521 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE C.S DE SAN CARLOS DE LA J	3,000.00	0.00	780,971.02
■	52	09/04/2018 31301	CR. 527 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DE AGUA POTAB	214.00	0.00	781,185.02
■	135	13/04/2018 31301	CR. 584 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	11,368.00	0.00	792,553.02
■	140	13/04/2018 31301	CR. 585 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 UNEME DE	20,830.06	0.00	813,383.08
■	152	13/04/2018 31301	CR. 594 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	3,637.00	0.00	817,020.08

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 406

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	850	17/04/2018	CR. 1035 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL	674.00	0.00	817,694.08
GPS/POSPERA18		31301	EN SALUD / TRANSFERENCIA DE RECURSOS			
■	168	18/04/2018	CR. 603 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR /	11,774.00	0.00	829,468.08
		31301	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERA			
■	249	20/04/2018	CR. 644 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	-412.00	0.00	829,056.08
RECLASIFICA/GPS		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA /			
			RECLASIFICACION DEL PRE-103, COM-96, ■			
■	306	24/04/2018	CR. 681 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	-214.00	0.00	828,842.08
		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA /			
			RECLASIFICACION DEL PRE-639, COM-578, C			
■	363	25/04/2018	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	11,177.76	0.00	840,019.84
		31301	H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO GTO. CORRIENTE (EN			
■	367	26/04/2018	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	8,955.20	0.00	848,975.04
		31301	H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO DEL MES DE FEBRERO			
■	449	30/04/2018	CR. 770 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	21,749.00	0.00	870,724.04
		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / 1-			
			H10-1DA / PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE			
■	671	30/04/2018	CR. 943 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS /	19,328.00	0.00	890,052.04
		31301	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE ABRIL DE 2018 UNEME DE			
■	697	30/04/2018	CR. 960 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE	4,977.00	0.00	895,029.04
0409/CGC		31301	OSCAR MARTINEZ ESPINOSA,POR CONCEPTO DE PAGO			
			DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRE			
■	55	04/05/2018	CR. 896 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	214.00	0.00	895,243.04
OTROS ING/GPS		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA /			
			PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DE AGUA POTAB			
■	63	07/05/2018	CR. 908 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	412.00	0.00	895,655.04
OTROS ING/GPS		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA /			
			PAGO DEL PRIMER BIMESTRE DEL SERVICIO D			
■	123	14/05/2018	CR. 979 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y	608,630.00	0.00	1,504,285.04
		31301	SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MOR. / 1-			
			H10-1DA / PAGO EL TECER Y C			
■	325	25/05/2018	CR. 1183 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	48,792.92	0.00	1,553,077.96
		31301	CONSUMO DE AGUA POTALE DE ENERO A DICIEMBRE			
			C.S. ABELARDO RODRIGUEZ A			
■	327	25/05/2018	CR. 1185 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	16,682.42	0.00	1,569,760.38
		31301	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE,			
			C.S TENEXTEPANGO NUEVO			
■	406	31/05/2018	CR. 1288 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE	6,840.00	0.00	1,576,600.38
2018/CGC		31301	OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, DERIVADO DEL PAGO			
			ANUAL 2018 SERVICIO DE AGUA POTAB			
■	410	31/05/2018	CR. 1295 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE	21,012.00	0.00	1,597,612.38
0409/CGC		31301	OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, DERIVADO DEL PAGO			
			ANUAL 2018, SERVICIO DE AGUA POTA			
■	492	31/05/2018	CR. 1428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR /	11,774.00	0.00	1,609,386.38
		31301	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE ABRIL DE 2018, HOSPITAL GENE			
■	497	31/05/2018	CR. 1435 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE	274,606.00	0.00	1,883,992.38
2018/CGC		31301	OSCAR MARTINEZ ESPNOSA, DERIVADO DEL PAGO DEL			
			SEGUNDO BIMESTRE DEL SERVICIO			
■	516	31/05/2018	CR. 1472 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE	21,829.00	0.00	1,905,821.38
0409/CGC		31301	OSCAR MARTINEZ ESPINOSA,DERIVADO DEL PAGO DE			
			AGUA POTABLE CORRESP. AL SEGUND			
■	519	31/05/2018	CR. 1476 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO	2,880.00	0.00	1,908,701.38
2018/CGC		31301	DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS C.S.			
			DE TLAYACAPAN Y NACATONGO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 407

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	520	31/05/2018	CR. 1478 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO	4,840.00	0.00	1,913,541.38
0409/CGC		31301	DEL PAGO ANUAL,SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL C.S.DE OACALCO, ■ 39 CONTRAT			
■	527	31/05/2018	CR. 1480 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO	6,904.00	0.00	1,920,445.38
0409/CGC		31301	DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE 2018 DE LOS C.S.L			
■	224	01/06/2018	CR. 1744 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS /	12,970.05	0.00	1,933,415.43
		31301	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME HE			
■	70	04/06/2018	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL.	9,450.24	0.00	1,942,865.67
		31301	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO			
■	74	05/06/2018	CR. 1495 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO /	870.00	0.00	1,943,735.67
		31301	SERVICIO DE UNA PIPA DE AGUA POTABLE PARA LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVES			
■	150	11/06/2018	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL.	19,836.00	0.00	1,963,571.67
		31301	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR			
■	172	11/06/2018	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE	24,650.00	0.00	1,988,221.67
		31301	FEBRERO (GASTO CORRIENTE),			
■	183	11/06/2018	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL.	11,656.00	0.00	1,999,877.67
		31301	COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR			
■	199	12/06/2018	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.	10,194.00	0.00	2,010,071.67
		31301	COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL			
■	207	12/06/2018	CR. 1704 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	224.00	0.00	2,010,295.67
		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL TERCER BIMESTRE DE AGUA POTAB			
■	210	13/06/2018	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE	9,342.64	0.00	2,019,638.31
		31301	RECURSO DEL MES DE MARZO (			
■	219	13/06/2018	CR. 1737 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE	969.60	0.00	2,020,607.91
0409/CGC		31301	OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DEL SERVICIO DE AGUA DEL			
■	231	14/06/2018	CR. 1777 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE	938.00	0.00	2,021,545.91
0409/CGC		31301	OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DEL SEGUNDO BIMESTRE D			
■	369	15/06/2018	CR. 1870 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR /	11,774.00	0.00	2,033,319.91
		31301	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, HOSPITAL COMUN			
■	93	04/07/2018	CR. 2328 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE	393,607.36	0.00	2,426,927.27
0409/CGC		31301	OSCAR MARTINEZ ESPINOSA,POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DE AGUA PO			
■	41	05/07/2018	CR. 2270 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 1-H10-1DA. PAGO NOMBRE DE SERVICIOS DE SALUD DE	9,300.00	0.00	2,436,227.27
		31301	MORELOS POR CONCEPTO DE PAGO			
■	46	05/07/2018	CR. 2277 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	18,136.00	0.00	2,454,363.27
		31301	DE YAUTEPEC MORELOS / 1-H10-1DA. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			
■	163	12/07/2018	CR. 2408 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS /	9,124.02	0.00	2,463,487.29
		31301	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 UNEME H			
■	316	16/07/2018	CR. 2512 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL	-674.00	0.00	2,462,813.29
		31301	EN SALUD / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 103			
■	318	16/07/2018	CR. 2514 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL	674.00	0.00	2,463,487.29
		31301	EN SALUD / SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 1035 Y			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 408

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	281	18/07/2018 31301	CR. 2486 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 UNEME DE LA C	464.00	0.00	2,463,951.29
■	402	24/07/2018 31301	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	1,350.00	0.00	2,465,301.29
■	407	24/07/2018 31301	CR. 2583 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	900.00	0.00	2,466,201.29
■	526	26/07/2018 31301	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	10,750.88	0.00	2,476,952.17
■	706	30/07/2018 31301	CR. 2766 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL CUARTO BIMENTRE CORRESPONDIENTE	225.00	0.00	2,477,177.17
■	27	03/08/2018 31301	CR. 2881 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / 1-H10-1DA / PAGO DEL TERCER BIMESTRE	25,263.00	0.00	2,502,440.17
■	28	03/08/2018 31301	CR. 2882 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 1-H10-1DA / PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PRIMER TRIMESTRE DELO CENTRO	8,520.00	0.00	2,510,960.17
■	30	03/08/2018 31301	CR. 2889 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 1-H10-1DA / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PRIMER BIMESTRE DE LOS CENTROS D	14,745.60	0.00	2,525,705.77
■	98	07/08/2018 31301	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	6,900.18	0.00	2,532,605.95
■	230	09/08/2018 31301	CR. 3068 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	2,270.00	0.00	2,534,875.95
■	300	10/08/2018 31301	CR. 3132 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 UNEME H	13,696.04	0.00	2,548,571.99
■	638	15/08/2018 31301	CR. 3488 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE PU	11,774.00	0.00	2,560,345.99
■	641	15/08/2018 31301	CR. 3491 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE PU	11,774.00	0.00	2,572,119.99
■	518	20/08/2018 31301	CR. 3318 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	27,557.90	0.00	2,599,677.89
0409/CGC						
■	527	20/08/2018 31301	CR. 3396 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE PARA LOS CENTR	74,000.00	0.00	2,673,677.89
0409/CGC						
■	578	20/08/2018 31301	CR. 3442 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,894.70	0.00	2,685,572.59
0409/CGC						
■	390	21/08/2018 31301	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	7,764.06	0.00	2,693,336.65
■	533	24/08/2018 31301	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	22,863.60	0.00	2,716,200.25
■	612	28/08/2018 31301	CR. 3474 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 5-H61-1SD-1NVL. REMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A FAVOR DE LA JURISDICCION SANITA	18,792.00	0.00	2,734,992.25
■	729	29/08/2018 31301	CR. 3570 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL TERCER BIMESTRE DE AGUA	196,535.94	0.00	2,931,528.19
0409/CGC						



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 409

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	802	30/08/2018 31301	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	4,611.00	0.00	2,936,139.19
■	856	31/08/2018 31301	CR. 3655 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AG	1,128.00	0.00	2,937,267.19
■	860	31/08/2018 31301	CR. 3663 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE	600.00	0.00	2,937,867.19
■	870	31/08/2018 31301	CR. 3673 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL HO	4,420.50	0.00	2,942,287.69
■	31	03/09/2018 31301	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	7,774.00	0.00	2,950,061.69
■	98	04/09/2018 31301	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	26,459.60	0.00	2,976,521.29
■	163	11/09/2018 31301	CR. 3913 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / 1-H10-1DA / PAGO DE AGUA POTABEL HOSPI	216,142.00	0.00	3,192,663.29
■	289	12/09/2018 31301	CR. 4063 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AG	39,471.00	0.00	3,232,134.29
■	290	12/09/2018 31301	CR. 4064 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL TERCER BIMESTR	22,023.00	0.00	3,254,157.29
■	505	24/09/2018 31301	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	5,220.00	0.00	3,259,377.29
■	571	25/09/2018 31301	CR. 4298 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 1-H10-1DA / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS ■■■■■ B012292 DE FEBRERO A JULIO	16,730.40	0.00	3,276,107.69
■	600	25/09/2018 31301	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	8,999.99	0.00	3,285,107.68
■	779	26/09/2018 31301	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	16,010.00	0.00	3,301,117.68
■	786	27/09/2018 31301	CR. 4465 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAST	1,650.00	0.00	3,302,767.68
■	1032	28/09/2018 31301	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	18,861.60	0.00	3,321,629.28
■	1317	28/09/2018 31301	CR. 4738 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA (CUARTO BIME	25,249.99	0.00	3,346,879.27
■	1319	28/09/2018 31301	CR. 4739 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CUARTO BIMESTRE	23,166.99	0.00	3,370,046.26
■	1333	28/09/2018 31301	CR. 4740 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CUARTO BIMESTRE	2,329.00	0.00	3,372,375.26
■	53	04/10/2018 31301	CR. 4711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 1-H10-1DA / PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL SEGUNDO SEMESTRE ■■■■■ 19511 DE LA	14,745.60	0.00	3,387,120.86
■	54	04/10/2018 31301	CR. 4712 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H 62-9SD-HPS. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NO	10,150.00	0.00	3,397,270.86

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 410

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	56	04/10/2018 31301	CR. 4714 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE DE NAY	1,641.00	0.00	3,398,911.86
■	103	09/10/2018 31301	CR. 4778 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO PAGO DEL PRIMER BIMESTRE D	644.00	0.00	3,399,555.86
■	105	09/10/2018 31301	CR. 4779 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE D	60,441.00	0.00	3,459,996.86
■	138	10/10/2018 31301	CR. 4799 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	10,150.00	0.00	3,470,146.86
■	142	10/10/2018 31301	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	8,352.00	0.00	3,478,498.86
■	258	17/10/2018 31301	CR. 4900 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPT	8,951.98	0.00	3,487,450.84
■	264	17/10/2018 31301	CR. 4903 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOST	13,073.86	0.00	3,500,524.70
■	803	31/10/2018 31301	CR. 5182 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA CORRESP. AL QUI	246.00	0.00	3,500,770.70
■	1	01/11/2018 31301	CR. 5051 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / 1-H10-1DA / PAGO DEL QUINTO BIMESTRE C	196,537.00	0.00	3,697,307.70
■	10	05/11/2018 31301	CR. 5079 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBR	9,977.10	0.00	3,707,284.80
■	97	12/11/2018 31301	CR. 5290 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MOR. / 1-H10-1DA / PAGO DEL QUINTO	160,520.00	0.00	3,867,804.80
■	136	13/11/2018 31301	CR. 5311 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10-SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, DE	1,044.00	0.00	3,868,848.80
■	423	28/11/2018 31301	CR. 5479 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP	19,741.00	0.00	3,888,589.80
■	429	28/11/2018 31301	CR. 5481 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE OFIC	24,954.00	0.00	3,913,543.80
■	885	30/11/2018 31301	CR. 5855 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DEL PAGO ANUAL DEL SERVICIO DE	42,021.00	0.00	3,955,564.80
■	1030	30/11/2018 31301	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	8,793.98	0.00	3,964,358.78
■	24	03/12/2018 31301	CR. 5574 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, POR CONCEPTO DE CO	44,029.25	0.00	4,008,388.03
■	164	06/12/2018 31301	CR. 5757 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE SI	33,024.00	0.00	4,041,412.03
■	393	06/12/2018 31301	CR. 6033 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5H62-11SD-HS COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN DE NOVIEMBRE 2018 UNEME HEMODIALI	14,824.99	0.00	4,056,237.02
■	1403	11/12/2018 31301	CR. 6779 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H52-9SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBR	11,368.00	0.00	4,067,605.02

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 411

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	352	13/12/2018	CR. 5991 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A	803.00	0.00	4,068,408.02
■	2018/CGC	31301	NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5TO. BIMESTRE DE SE			
■	365	13/12/2018	CR. 6007 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NO	11,368.00	0.00	4,079,776.02
■	368	13/12/2018	CR. 6010 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBRE	918.00	0.00	4,080,694.02
■	710	21/12/2018	CR. 6272 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / 1-H10-1DA/SISTEM. DE AGUA POTABLE Y AL	624.00	0.00	4,081,318.02
■	1992	30/12/2018	CR. 7020 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NOMB	5,918.00	0.00	4,087,236.02
■	LFGG/JS3	31301				
■	1710	31/12/2018	CR. 6947 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA MI	9,000.00	0.00	4,096,236.02
■	ELLR/R332018	31301				
■	1924	31/12/2018	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	18,464.80	0.00	4,114,700.82
■	LFGG/JS3	31301				
■	1957	31/12/2018	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	8,400.80	0.00	4,123,101.62
■	31301					
■	2026	31/12/2018	CR. 7038 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRES	1,044.00	0.00	4,124,145.62
■	2018/CGC	31301				
■	2094	31/12/2018	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO	30,902.40	0.00	4,155,048.02
■	31301					
■	2107	31/12/2018	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC	44,950.00	0.00	4,199,998.02
■	NAME/RAMO33 18	31301				
■	2113	31/12/2018	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	8,999.99	0.00	4,208,998.01
■	31301					
■	2207	31/12/2018	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET	8,053.93	0.00	4,217,051.94
■	LFGG/JS2	31301				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	4,217,051.94	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>4,217,051.94</b>	<b>4,217,051.94</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.1.0.31401 SERVICIO TELEFONICO</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	61	22/01/2018	CR. 5 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE S	257,147.66	0.00	257,147.66
■	31401					
■	62	22/01/2018	CR. 6 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE S	896.06	0.00	258,043.72
■	31401					
■	63	22/01/2018	CR. 7 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE S	99,856.14	0.00	357,899.86
■	31401					
■	64	22/01/2018	CR. 8 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE P	12,715.06	0.00	370,614.92
■	31401					
■	66	22/01/2018	CR. 9 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE P	118,075.05	0.00	488,689.97
■	31401					

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 412

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	38	20/02/2018 31401	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE	117,734.85	0.00	606,424.82
■	39	20/02/2018 31401	CR. 57 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE	12,715.06	0.00	619,139.88
■	40	20/02/2018 31401	CR. 59 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE	257,147.66	0.00	876,287.54
■	41	20/02/2018 31401	CR. 60 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE	100,177.05	0.00	976,464.59
■	42	20/02/2018 31401	CR. 61 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE	896.06	0.00	977,360.65
■	146	21/03/2018 31401	CR. 156 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE	100,041.49	0.00	1,077,402.14
■	168	27/03/2018 31401	CR. 173 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V DEL MES DE MARZO OF3	257,147.66	0.00	1,334,549.80
■	169	27/03/2018 31401	CR. 174 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DEL MES DE MAYO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENT	12,715.06	0.00	1,347,264.86
■	170	27/03/2018 31401	CR. 175 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V CUENTA 0Q03740	118,101.62	0.00	1,465,366.48
■	40	06/04/2018 31401	CR. 346 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DEL CAISA DE LA LINEA 3-11-12	1,188.31	0.00	1,466,554.79
■	850	17/04/2018 31401	CR. 1035 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	9,294.00	0.00	1,475,848.79
GPS/POSPERA18	242	20/04/2018 31401	CR. 638 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDE AL PERIODO 0	2,999.00	0.00	1,478,847.79
■	245	20/04/2018 31401	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, DE OFI	896.06	0.00	1,479,743.85
■	247	20/04/2018 31401	CR. 642 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V DEL MES	99,727.18	0.00	1,579,471.03
■	251	20/04/2018 31401	CR. 645 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V DEL MES D	118,757.66	0.00	1,698,228.69
■	252	20/04/2018 31401	CR. 647 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DEL MES DE ABRIL	257,147.66	0.00	1,955,376.35
■	253	20/04/2018 31401	CR. 648 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V DEL MES DE ABRIL	12,715.06	0.00	1,968,091.41
■	168	16/05/2018 31401	CR. 1019 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL 08 DE ABRIL AL 07 D	2,999.00	0.00	1,971,090.41
■	332	25/05/2018 31401	CR. 1194 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO NUMERO DE CUEN	99,867.34	0.00	2,070,957.75
■	333	25/05/2018 31401	CR. 1195 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO CUENTA 0Q03740	119,320.80	0.00	2,190,278.55

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 413

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	334	25/05/2018 31401	CR. 1196 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO CUENTA 40944	12,715.06	0.00	2,202,993.61
■	336	25/05/2018 31401	CR. 1197 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO CUENTA 33655	257,147.66	0.00	2,460,141.27
■	344	28/05/2018 31401	CR. 1203 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DEL MES DE MAYO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV CONTRATO	998.21	0.00	2,461,139.48
■	232	14/06/2018 31401	CR. 1779 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 8 DE	2,999.00	0.00	2,464,138.48
■	286	18/06/2018 31401	CR. 1818 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES JUNIO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRAL	100,089.52	0.00	2,564,228.00
■	299	19/06/2018 31401	CR. 1826 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES DE JUNIO SERVICIO TELEFONICO CONTRATO OF 33657	1,072.74	0.00	2,565,300.74
■	300	19/06/2018 31401	CR. 1827 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DE TELEFONO CUENTA OF 33655 DEL MES DE JUNIO	257,147.66	0.00	2,822,448.40
■	301	19/06/2018 31401	CR. 1828 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO CONTRATO OF40944	12,715.06	0.00	2,835,163.46
■	302	19/06/2018 31401	CR. 1829 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO CONTRATO 0Q03740	119,197.71	0.00	2,954,361.17
■	132	11/07/2018 31401	CR. 2386 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A 08 DE JUNIO A	30,612.00	0.00	2,984,973.17
■	133	11/07/2018 31401	CR. 2387 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE CAISA	1,259.87	0.00	2,986,233.04
■	136	11/07/2018 31401	CR. 2389 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJ	3,287.68	0.00	2,989,520.72
■	316	16/07/2018 31401	CR. 2512 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 103	-9,294.00	0.00	2,980,226.72
■	318	16/07/2018 31401	CR. 2514 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 1035 Y	9,294.00	0.00	2,989,520.72
■	252	17/07/2018 31401	CR. 2468 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES DEL MES DE JULIO ■■■■■	1,106.87	0.00	2,990,627.59
■	253	17/07/2018 31401	CR. 2469 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE OFICINAS CENTRALES DEL ME	99,444.22	0.00	3,090,071.81
■	254	17/07/2018 31401	CR. 2470 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO ■■■■■ 8074 DE OFICINAS DE	257,147.66	0.00	3,347,219.47
■	255	17/07/2018 31401	CR. 2471 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD	119,642.03	0.00	3,466,861.50
■	663	30/07/2018 31401	CR. 2749 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO	12,715.06	0.00	3,479,576.56
■	355	20/08/2018 31401	CR. 3234 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO TELEFONICO PAGO DEL MES DE AGOSTO CONTRATO OQ03740	120,867.30	0.00	3,600,443.86

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 414

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	356	20/08/2018 31401	CR. 3237 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO CONTRATO 0V	99,822.11	0.00	3,700,265.97
■	357	20/08/2018 31401	CR. 3238 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO CONTRATO OF4094	12,715.06	0.00	3,712,981.03
■	397	21/08/2018 31401	CR. 3277 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO CONTRATO OF 33657	1,311.32	0.00	3,714,292.35
■	398	21/08/2018 31401	CR. 3278 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO CONTRATO OF33655	272,387.33	0.00	3,986,679.68
■	399	21/08/2018 31401	CR. 3279 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE	24,995.00	0.00	4,011,674.68
■	183	12/09/2018 31401	CR. 3968 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA 0Q03740	121,462.16	0.00	4,133,136.84
■	184	12/09/2018 31401	CR. 3969 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA OF40944	12,715.06	0.00	4,145,851.90
■	185	12/09/2018 31401	CR. 3970 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA OF33657	1,415.42	0.00	4,147,267.32
■	186	12/09/2018 31401	CR. 3971 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA OF 33655	272,387.33	0.00	4,419,654.65
■	188	12/09/2018 31401	CR. 3973 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA 0V60373	99,880.88	0.00	4,519,535.53
■	268	18/10/2018 31401	CR. 4907 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE AGOSTO ■ 8108	1,466.95	0.00	4,521,002.48
■	269	18/10/2018 31401	CR. 4908 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE OCTUBRE ■ 810	99,795.00	0.00	4,620,797.48
■	270	18/10/2018 31401	CR. 4909 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE OCTUBRE ■ 8105 C	12,715.06	0.00	4,633,512.54
■	271	18/10/2018 31401	CR. 4910 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE AGOSTO ■ 8102	272,387.33	0.00	4,905,899.87
■	272	18/10/2018 31401	CR. 4911 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DEL SERVICIO DE TEELFONO DEL MES E OCTUBRE ■ 8104 CO	118,378.00	0.00	5,024,277.87
■	126	06/12/2018 31401	CR. 5723 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, DEL MES DE NOV	12,715.06	0.00	5,036,992.93
■	127	06/12/2018 31401	CR. 5725 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO D	1,620.40	0.00	5,038,613.33
■	130	06/12/2018 31401	CR. 5728 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO D	119,292.04	0.00	5,157,905.37
■	131	06/12/2018 31401	CR. 5729 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO D	100,131.43	0.00	5,258,036.80
■	576	19/12/2018 31401	CR. 6176 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO D	272,387.33	0.00	5,530,424.13

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 415

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	577	19/12/2018 31401	CR. 6177 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO D	1,514.04	0.00	5,531,938.17
■	578	19/12/2018 31401	CR. 6178 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO D	12,715.06	0.00	5,544,653.23
■	579	19/12/2018 31401	CR. 6179 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO D	99,785.90	0.00	5,644,439.13
■	580	19/12/2018 31401	CR. 6180 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO D	117,765.03	0.00	5,762,204.16
■	1512	31/12/2018 31401	CR. 6861 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA.- PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB S.A. DE C.V. POR CON	272,387.33	0.00	6,034,591.49
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	6,034,591.49	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>6,034,591.49</b>	<b>6,034,591.49</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.1.0.31501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	6	07/02/2018 31501	CR. 16 / RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVI	10,813.54	0.00	10,813.54
■	112	07/03/2018 31501	CR. 124 / RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO A NOMBRE DE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVI	10,823.89	0.00	21,637.43
■	113	16/04/2018 31501	CR. 571 / RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES DE MARZO [REDACTED] RC-27962142	11,092.58	0.00	32,730.01
■	49	04/05/2018 31501	CR. 890 / RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V DEL MES DE ABRIL, [REDACTED] R	12,198.30	0.00	44,928.31
■	91	06/06/2018 31501	CR. 1511 / RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DELSERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO, [REDACTED]	18,658.55	0.00	63,586.86
■	128	11/07/2018 31501	CR. 2383 / RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA /PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES D	11,245.85	0.00	74,832.71
■	144	08/08/2018 31501	CR. 3020 / RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SER	9,920.29	0.00	84,753.00
■	281	14/09/2018 31501	CR. 4055 / RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO [REDACTED] RC-44194897.	10,043.23	0.00	94,796.23
■	99	09/10/2018 31501	CR. 4775 / RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE [REDACTED] R	9,992.83	0.00	104,789.06
■	97	05/12/2018 31501	CR. 5687 / RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, POR CONCEPTO DE PAG	9,945.73	0.00	114,734.79
■	1068	28/12/2018 31501	CR. 6556 / RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, POR CONCEPTO DE PAG	10,017.26	0.00	124,752.05
■	1069	28/12/2018 31501	CR. 6557 / RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, POR CONCEPTO DE PAG	10,101.02	0.00	134,853.07
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	134,853.07	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>134,853.07</b>	<b>134,853.07</b>	<b>0.00</b>

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 416

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.3.1.0.31602			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	SALDO INICIAL		0.00
■	862	21/08/2018	CR. 3667 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE PARA DOS TELEVI	412.00	0.00	412.00
■	416	17/09/2018	CR. 4172 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE PARA DOS TELEVI	412.00	0.00	824.00
■	381	08/10/2018	CR. 4986 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE PARA 2 TELEVISI	412.00	0.00	1,236.00
■	357	21/11/2018	CR. 5425 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA	412.00	0.00	1,648.00
■	85	05/12/2018	CR. 5676 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICA	412.00	0.00	2,060.00
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	2,060.00	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,060.00	2,060.00	0.00
5.1.3.1.0.31701			SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	SALDO INICIAL		0.00
■	68	22/01/2018	CR. 10 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE	39,499.36	0.00	39,499.36
■	69	22/01/2018	CR. 11 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE	84,209.00	0.00	123,708.36
■	43	20/02/2018	CR. 62 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE	84,209.00	0.00	207,917.36
■	46	21/02/2018	CR. 68 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV,POR CONCEPTO DE SE	39,499.36	0.00	247,416.72
■	144	21/03/2018	CR. 154 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE	39,499.36	0.00	286,916.08
■	145	21/03/2018	CR. 155 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO DE	84,209.00	0.00	371,125.08
■	258	20/04/2018	CR. 651 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO A.S.B DE CV DEL MES DE A	84,209.00	0.00	455,334.08
■	260	20/04/2018	CR. 653 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV DEL MES DE ABRIL	39,499.36	0.00	494,833.44
■	338	25/05/2018	CR. 1200 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO CUENTA 3F18299	84,209.00	0.00	579,042.44
■	346	28/05/2018	CR. 1208 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES DE MAYO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CONTRATO 3	39,499.36	0.00	618,541.80
■	304	19/06/2018	CR. 1831 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO CONTRATO 3F38707	39,499.36	0.00	658,041.16
■	305	19/06/2018	CR. 1832 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JUNIO	84,209.00	0.00	742,250.16



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 417

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	256	17/07/2018 31701	CR. 2472 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE OFICINAS CENTRALES ■	39,499.36	0.00	781,749.52
■	257	17/07/2018 31701	CR. 2473 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO ESPECIALES ■	84,209.00	0.00	865,958.52
■	358	20/08/2018 31701	CR. 3239 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO CONTRATO 3F1829	84,209.00	0.00	950,167.52
■	359	20/08/2018 31701	CR. 3240 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO CONTRATO 3F3870	39,499.36	0.00	989,666.88
■	189	12/09/2018 31701	CR. 3974 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIOS ESPECIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA 3F38707	39,499.36	0.00	1,029,166.24
■	191	12/09/2018 31701	CR. 3975 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO SE SERVICIOS ES PECIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA 3F18299	84,209.00	0.00	1,113,375.24
■	266	18/10/2018 31701	CR. 4905 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE OCTUBRE CUENTA 3F18299	84,209.00	0.00	1,197,584.24
■	267	18/10/2018 31701	CR. 4906 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE OCTUBRE ■ 8108	39,499.36	0.00	1,237,083.60
■	57	04/12/2018 31701	CR. 5627 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONEPTO DE	39,499.36	0.00	1,276,582.96
■	98	05/12/2018 31701	CR. 5688 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO D	84,209.00	0.00	1,360,791.96
■	581	19/12/2018 31701	CR. 6181 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO D	39,499.36	0.00	1,400,291.32
■	582	19/12/2018 31701	CR. 6182 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, POR CONCEPTO D	84,209.00	0.00	1,484,500.32
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	1,484,500.32	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,484,500.32</b>	<b>1,484,500.32</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.1.0.31801		SERVICIO POSTAL		SALDO INICIAL		0.00
■	80	21/02/2018 31801	CR. 96 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARGARITA MA.	216.00	0.00	216.00
■	178	22/03/2018 31801	CR. 183 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBP/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE MARGARITA MA. GRISE	499.96	0.00	715.96
■	335	25/04/2018 31801	CR. 704 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE /REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA A	239.98	0.00	955.94
■	16	03/05/2018 31801	CR. 878 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E ALICIA SANTOS COORDINADORA DEL PROYECTO DE PROFESIONALIZ	618.00	0.00	1,573.94
■	142	11/06/2018 31801	CR. 1618 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	479.96	0.00	2,053.90
■	457	19/06/2018 31801	CR. 1886 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E ALICIA SANTOS HERNANDEZ COORDINADORA DEL PROYECTO DE PR	230.00	0.00	2,283.90

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 418

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	445	21/06/2018 31801	CR. 1883 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	499.96	0.00	2,783.86
■	159	12/07/2018 31801	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	188.00	0.00	2,971.86
■	409	24/07/2018 31801	CR. 2585 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOSO DE PAGO DE FONDO FIJO A MARGARITA MARIA GR	249.98	0.00	3,221.84
■	574	15/08/2018 31801	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	840.00	0.00	4,061.84
■	1423	21/08/2018 31801	CR. 4315 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJER	3,410.40	0.00	7,472.24
■	263	13/09/2018 31801	CR. 4038 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / CHEQUE POR REMBOLSO A FAVOR DE LA L.E ALICIA SANTOS HERNANDEZ COORDINADORA DEL PROY	206.00	0.00	7,678.24
■	286	14/09/2018 31801	CR. 4059 / ARIANETH BARCENAS MONTES / REEMBOLSO DE GASTO ARIANETH BARCENAS MONTES	595.01	0.00	8,273.25
■	117	01/10/2018 31801	CR. 4785 4-H10-2DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TIMBRES PARA EL T	20,000.00	0.00	28,273.25
■	343	22/10/2018 31801	CR. 4953 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 5-H85-1SD-ENS.- REEMBOLSO A NOMBRE DE ALICIA SANTOS HERNANDEZ DEL DEPTO. DE LA SUBD	424.36	0.00	28,697.61
■	206	15/11/2018 31801	CR. 5364 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA.- ALICIA SANTOS HERNANDEZ.- REEMBOLSO A FAVOR DE LA L.E ALICIA	424.36	0.00	29,121.97
■	25	03/12/2018 31801	CR. 5575 / LAURA MARGARITA URBAEZ CASTRO / 5-H85-1SD-ENSE/REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE LAURA MARGARITA URBAEZ	193.34	0.00	29,315.31
■	116	05/12/2018 31801	CR. 5707 / ARIANETH BARCENAS MONTES / 1-H48-2COPRISEM. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS NOMBRE DE ARIANETH BARCENAS MONTES.	259.72	0.00	29,575.03
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	29,575.03	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				29,575.03	29,575.03	0.00
5.1.3.1.0.31901			SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	SALDO INICIAL		0.00
■	1381	27/08/2018 31901	CR. 4079 / JORGE REYES BRAVO / SERVICIO DE MINUTOS TIEMPO AIRE PARA TELEFONIA SATELITAL PARA EL CENTRO OPERATI	15,961.60	0.00	15,961.60
■	386	05/10/2018 31901	CR. 4990 / TRINIUM, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENOVACION DE DATOS GPS DE LAS UNIDADES MEDICAS MOVILES.	46,284.00	0.00	62,245.60
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	62,245.60	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				62,245.60	62,245.60	0.00
5.1.3.1.0.31902			CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	SALDO INICIAL		0.00
■	491	25/07/2018 31902	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	278.50	0.00	278.50
■	533	24/08/2018 31902	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	388.00	0.00	666.50

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 419

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	666.50	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>666.50</b>	<b>666.50</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.1.0.31904			SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO	SALDO INICIAL		0.00
	53	04/12/2018	CR. 5620 / VITHER TECH, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 025 BIS/2018 Y U	3,384,880.00	0.00	3,384,880.00
	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	3,384,880.00	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>3,384,880.00</b>	<b>3,384,880.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.2.0.32201			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	SALDO INICIAL		0.00
	25	12/02/2018	CR. 38 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CARBAJAL BELTRAN ANGEL MARTIN, POR CONCEPTO DE SERV	34,622.18	0.00	34,622.18
	113	08/03/2018	CR. 125 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CARBAJAL BELTRAN ANGEL, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	51,933.27	0.00	86,555.45
	136	21/03/2018	CR. 147 / IRMA DURANTE PONCE / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE IRMA DUARTE PONCE, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL	27,086.00	0.00	113,641.45
	138	21/03/2018	CR. 148 / IRMA DURANTE PONCE / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE IRMA DURANTE PONCE, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE	27,086.00	0.00	140,727.45
	142	21/03/2018	CR. 152 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE IMELDA PURECO GUZMAN, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMI	85,113.84	0.00	225,841.29
	143	21/03/2018	CR. 153 / GLORIA BARRERA GUTIERREZ / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE GLORIA BARRERA GUTIERREZ, POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE	12,073.28	0.00	237,914.57
	208	02/04/2018	CR. 626 / BRISA GARCIA ROBLES / 1-H44-1COPRISEM.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN SANITARIA	38,083.04	0.00	275,997.61
	41	06/04/2018	CR. 347 / GLORIA BARRERA GUTIERREZ / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES DE FEBRERO DE ARRENDAMIENTO DEL CAISA 2	12,073.28	0.00	288,070.89
	61	11/04/2018	CR. 548 / DURANTE PONCE IRMA / 1-H10-1DA PAGO DEL MES DE MARZO DE IRMA DURANTE PONCE LA 1132	27,086.00	0.00	315,156.89
	62	11/04/2018	CR. 549 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / 1-H10-1DA PAGO DEL MES DE MARZO DE CARBAJAL BELTRAN ANGEL MARTIN 3911	34,622.18	0.00	349,779.07
	850	17/04/2018	CR. 1035 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	82,001.60	0.00	431,780.67
GPS/POSPERA18	178	18/04/2018	CR. 609 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / 1-H10-1DA PAGO DEL MES DE ENERO ARRENDAMIENTO 1068	37,888.42	0.00	469,669.09
	407	27/04/2018	CR. 735 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MIGUEL SALINAS N°9 COL. CENTRO, CUERNAVAC	42,920.00	0.00	512,589.09
OTROS ING/GPS	431	30/04/2018	CR. 753 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES DE FEBRERO DE ARRENDAMIENTO 1100	37,888.42	0.00	550,477.51
	433	30/04/2018	CR. 754 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / 1-H10-1DA /PAGO DEL MES DE MARZO DE ARRENDAMIENTO 1135.	37,888.42	0.00	588,365.93

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 420

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	85	08/05/2018 32201	CR. 933 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES DE ABRIL DE ARRENDAMIENTO [REDACTED] 3909.	34,622.18	0.00	622,988.11
■	86	08/05/2018 32201	CR. 934 / IRMA DURANTE PONCE / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES ABRIL DE ARRENDAMIENTO [REDACTED] B1166.	27,086.00	0.00	650,074.11
■	87	08/05/2018 32201	CR. 935 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES DE ABRIL DE ARRENDAMIENTO [REDACTED] 1150.	37,888.42	0.00	687,962.53
■	170	16/05/2018 32201	CR. 1022 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H10-1DA / IMELDA PURECO GUZMAN PAGO DEL MES DE ABRIL [REDACTED] 12	42,556.92	0.00	730,519.45
■	380	18/05/2018 32201	CR. 1236 / BRISA GARCIA ROBLES / 1-H44-1COPRISEM.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN SANITARI	19,041.52	0.00	749,560.97
■	450	22/05/2018 32201	CR. 1322 / BRISA GARCIA ROBLES / 1-H44-1COPRISEM.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN SANITARI	19,041.52	0.00	768,602.49
■	321	25/05/2018 32201	CR. 1176 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES DE ENERO DE ARRENDAMIENTO [REDACTED] 3	42,556.92	0.00	811,159.41
■	181	07/06/2018 32201	CR. 1666 / BRISA GARCIA ROBLES / 1-H44-1COPRISEM.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN SANITARI	19,041.52	0.00	830,200.93
■	192	12/06/2018 32201	CR. 1680 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / 1-H10-1DA / PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE ESTACIONAMIENTO	37,888.42	0.00	868,089.35
■	193	12/06/2018 32201	CR. 1681 / IRMA DURANTE PONCE / 1-H10-1DA / PAGO DE RENTA DE BODEGA DEL MES DE MAYO [REDACTED] B1195	27,086.00	0.00	895,175.35
■	197	12/06/2018 32201	CR. 1687 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / 1-H10-1DA / PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MAYO [REDACTED] 3916	34,622.18	0.00	929,797.53
■	62	05/07/2018 32201	CR. 2290 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H10-1DA. RECLASIFICACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS	-85,113.84	0.00	844,683.69
■	63	05/07/2018 32201	CR. 2291 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H10-1DA. RECLASIFICACION A NOMBRE DE IMELDA PURECO GUZMAN, POR CONCEPTO DE PAGO DE A	-42,556.92	0.00	802,126.77
■	64	05/07/2018 32201	CR. 2297 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H10-1DA/RECLASIFICACION A NOMBRE DE IMELDA PURECO GUZMAN, POR CONCEPTO DE PAGO DE AR	-42,556.92	0.00	759,569.85
■	1119	06/07/2018 32201	CR. 3162 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RENTA DEL MES DE ENERO DE 2018, DEL INMUEBLE UBICADO EN AJU	42,556.92	0.00	802,126.77
■	1122	06/07/2018 32201	CR. 3165 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RENTA DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, DEL INMUEBLE UBIC	85,113.84	0.00	887,240.61
■	1123	06/07/2018 32201	CR. 3166 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2018, DEL INMUEBLE UBICADO EN AJU	42,556.92	0.00	929,797.53
■	110	09/07/2018 32201	CR. 2364 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MIGUEL SALINAS N°9 COL. CENTRO, CUERNAVA	21,460.00	0.00	951,257.53
■	229	16/07/2018 32201	CR. 2453 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE MIGUEL SALINAS NO. 9 COL. CENTRO CUERN	21,460.00	0.00	972,717.53
■	316	16/07/2018 32201	CR. 2512 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 103	-82,001.60	0.00	890,715.93
■	318	16/07/2018 32201	CR. 2514 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 1035 Y	89,737.60	0.00	980,453.53

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 421

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	276	18/07/2018 32201	CR. 2483 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / 1-H10-1DA / RENTA DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO [REDACTED] 3923	34,622.18	0.00	1,015,075.71
	525	26/07/2018 32201	CR. 2660 / DURANTE PONCE IRMA / 1-H10-1DA / RENTA DE BODEGA DEL MES DE JUNIO [REDACTED] B1228	27,086.00	0.00	1,042,161.71
	704	30/07/2018 32201	CR. 2765 / AURORA LUPIAN GOMEZ / RRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MIGUEL SALINAS N°9 COL. CENTRO, CUERNAVAC	21,460.00	0.00	1,063,621.71
	762	31/07/2018 32201	CR. 2808 / BRISA GARCIA ROBLES / 1-H44-1COPRISEM.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN SANITARI	19,041.52	0.00	1,082,663.23
	142	08/08/2018 32201	CR. 3018 / IRMA DURANTE PONCE / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE IRMA DURANTE PONCE, POR CONCEPTO DE RENTA DE BODEGA DEL MES	27,086.00	0.00	1,109,749.23
	143	08/08/2018 32201	CR. 3019 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN, POR CONCEPTO DE RE	34,622.18	0.00	1,144,371.41
	318	09/08/2018 32201	CR. 3167 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RENTA DEL MES DE MAYO DE 2018, DEL INMUEBLE UBICADO EN AJUS	42,556.92	0.00	1,186,928.33
	319	09/08/2018 32201	CR. 3169 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2018, DEL INMUEBLE UBICADO EN AJU	42,556.92	0.00	1,229,485.25
	256	13/08/2018 32201	CR. 3093 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MIGUEL SALINAS N°9 COL. CENTRO, CUERNAVA	21,460.00	0.00	1,250,945.25
	679	16/08/2018 32201	CR. 3518 / BRISA GARCIA ROBLES / 1-H44-1COPRISEM.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN SANITARI	19,041.52	0.00	1,269,986.77
	12	03/09/2018 32201	CR. 3660 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RENTA DEL MES DE JULIO DE 2018, DEL INMUEBLE UBICADO EN AJU	42,556.92	0.00	1,312,543.69
	141	10/09/2018 32201	CR. 3882 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2018, DEL INMUEBLE UBICADO EN AJ	42,556.92	0.00	1,355,100.61
	193	12/09/2018 32201	CR. 3977 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ANGEL MARTIN CARVAJAL BELTRAN, POR CONCEPTO DE RE	34,622.18	0.00	1,389,722.79
	194	12/09/2018 32201	CR. 3978 / IRMA DURANTE PONCE / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE IRMA DURANTE PONCE, POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DEL MES DE	27,086.00	0.00	1,416,808.79
	431	20/09/2018 32201	CR. 4193 / AURORA LUPIAN GOMEZ / RRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MIGUEL SALINAS N°9 COL. CENTRO, CUERNAVAC	21,460.00	0.00	1,438,268.79
	905	28/09/2018 32201	CR. 4551 / BRISA GARCIA ROBLES / 1-H44-1COPRISEM.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN SANITARI	19,041.52	0.00	1,457,310.31
	923	28/09/2018 32201	CR. 4562 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / 1-H10-1DA / RENTA DE ESTACIONAMIENTO DEL MES JUNIO, JULIO, AGOSTO [REDACTED] 1203-12	113,665.26	0.00	1,570,975.57
	49	04/10/2018 32201	CR. 4707 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / RENTA DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE [REDACTED] 3951	34,622.18	0.00	1,605,597.75
	187	04/10/2018 32201	CR. 4837 / BRISA GARCIA ROBLES / 1-H44-1COPRISEM.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN SANITARI	19,041.52	0.00	1,624,639.27
abav	88	05/10/2018 32201	CR. 4763 / IMELDA PURECO GUZMAN / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUP	42,556.92	0.00	1,667,196.19

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 422

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	257	17/10/2018 32201	CR. 4899 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE ■■■■■ 1271 DE ESTACIONAMIENTO	34,622.18	0.00	1,701,818.37
■	328	22/10/2018 32201	CR. 4945 / IRMA DURANTE PONCE / 1-H10-1DA / RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ■■■■■ B1318	27,086.00	0.00	1,728,904.37
■	31	06/11/2018 32201	CR. 5106 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE MIGUEL SALINAS NO9 COL CENTRO , CUERNA	21,460.00	0.00	1,750,364.37
■ ABAV	482	26/11/2018 32201	CR. 5510 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/IMELDA PURECO GUZMAN.- SOLICITO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES	42,556.92	0.00	1,792,921.29
■	537	26/11/2018 32201	CR. 5550 / BRISA GARCIA ROBLES / 1-H44-1COPRISEM.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN SANITARI	19,041.52	0.00	1,811,962.81
■ ABAV	193	03/12/2018 32201	CR. 5797 / IMELDA PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ IMELDA PURECO GUZMAN.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVI	42,556.92	0.00	1,854,519.73
■	324	03/12/2018 32201	CR. 5960 / BRISA GARCIA ROBLES / 1-H44-1COPRISEM.- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	19,041.52	0.00	1,873,561.25
■	81	05/12/2018 32201	CR. 5671 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MIGUEL SALINAS N°9 COL. CENTRO, CUERNAVA	21,460.00	0.00	1,895,021.25
■	83	05/12/2018 32201	CR. 5673 / AURORA LUPIAN GOMEZ / ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MIGUEL SALINAS N°9 COL. CENTRO, CUERNAVA	21,460.00	0.00	1,916,481.25
■	86	05/12/2018 32201	CR. 5677 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN, POR CONCEPTO DE RE	34,622.18	0.00	1,951,103.43
■	122	05/12/2018 32201	CR. 5717 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CARBAJAL BELTRAN ANGEL MARTIN CORRESPONDIENTE AL ME	34,622.18	0.00	1,985,725.61
■	125	05/12/2018 32201	CR. 5721 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	35,928.67	0.00	2,021,654.28
■	128	06/12/2018 32201	CR. 5726 / IRMA DURANTE PONCE / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IRMA DURANTE PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 18 ■■■■■	25,685.00	0.00	2,047,339.28
■	132	06/12/2018 32201	CR. 5730 / IRMA DURANTE PONCE / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IRMA DURANTE PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE NIVIEMBRE 2018 F	25,685.00	0.00	2,073,024.28
■	188	07/12/2018 32201	CR. 5794 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN, POR CONCEPTO DE SE	34,622.18	0.00	2,107,646.46
■	591	19/12/2018 32201	CR. 6189 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT	37,888.42	0.00	2,145,534.88
■	593	19/12/2018 32201	CR. 6191 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	37,888.42	0.00	2,183,423.30
■ ABAV	876	26/12/2018 32201	CR. 6423 / IMELDA PURECO GUZMAN / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA	42,556.92	0.00	2,225,980.22
■	1515	31/12/2018 32201	CR. 6862 / BRISA GARCIA ROBLES / 1-H44-1COPRISEM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL ÁREA DE LA COORDINACIÓN DE	19,041.52	0.00	2,245,021.74
■	1805	31/12/2018 32201	CR. 6967 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ISR DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE ■■■■■ 1271RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE ■■■■■	3,266.24	0.00	2,248,287.98

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 423

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2040	31/12/2018	CR. 7043 / IRMA DURANTE PONCE / 1-H10-1DA / ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE ■ B1349	27,086.00	0.00	2,275,373.98
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	2,275,373.98	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>2,275,373.98</b>	<b>2,275,373.98</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.2.0.32302			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	SALDO INICIAL		0.00
■	191	18/04/2018	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	4,002.00	0.00	4,002.00
■	713	20/12/2018	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD- HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	145.00	0.00	4,147.00
■	1924	31/12/2018	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	1,589.20	0.00	5,736.20
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	5,736.20	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>5,736.20</b>	<b>5,736.20</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.2.0.32401			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTUMENTAL MEDICO	SALDO INICIAL		0.00
■	2098	31/12/2018	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	5,800.00	0.00	5,800.00
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	5,800.00	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.2.0.32502			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	SALDO INICIAL		0.00
■	304	12/09/2018	CR. 4077 / ELEUTERIO GUADARRAMA GONZALEZ / SERVICIO DE TRASNPORTE DE UN CAMION TIPO THORTON DE 6 TONELADAS PARA EL TRAS	31,320.00	0.00	31,320.00
■	812	24/11/2018	CR. 5813 / PULLMAN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 15 PASAJEROS DEL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATEN	4,640.00	0.00	35,960.00
■	814	26/11/2018	CR. 5815 / PULLMAN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 15 PASAJEROS DEL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATEN	3,480.00	0.00	39,440.00
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	39,440.00	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.2.0.32601			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SALDO INICIAL		0.00
■	384	10/01/2018	CR. 294 / INGENIERIA, ECOLOGÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. / RENTA DE SANITARIO PORTATIL PARA EL HOSPITAL PARRES DEL 15 DE	6,496.00	0.00	6,496.00
■	387	10/01/2018	CR. 297 / INGENIERIA, ECOLOGÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. / RENTA DE SANITARIO PORTATIL PARA EL HOSPITAL PARRES DEL 15 DE	6,496.00	0.00	12,992.00
■	389	10/01/2018	CR. 299 / INGENIERIA, ECOLOGÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE GASTO	-6,496.00	0.00	6,496.00
■	20	08/02/2018	CR. 31 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERV	83,267.41	0.00	89,763.41

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 424

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	1	09/03/2018 32601	CR. 3 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA COMYS SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVIC	100,387.14	0.00	190,150.55
■	22	04/04/2018 32601	CR. 276 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV, POR CONCEPTO DE SER	92,774.07	0.00	282,924.62
■	289	23/04/2018 32601	CR. 670 / INGENIERIA, ECOLOGÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL PRE-391, COM-330, CR-294, ■ 381. RENTA D	-6,496.00	0.00	276,428.62
■	19	03/05/2018 32601	CR. 879 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / 4-H10-4DA /PAGO DEL MES DE ABRIL DE FOTOCOPIADO ■ 552	92,152.41	0.00	368,581.03
■	79	07/05/2018 32601	CR. 925 / INGENIERIA, ECOLOGÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. / RENTA DE SANITARIO PORTATIL PARA EL HOSPITAL PARRES DEL 15 DE	6,496.00	0.00	375,077.03
OTROS ING/GPS	619	11/05/2018 32601	CR. 1543 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL AREA DE SALUD REPRODUCTIVA.	1,496.40	0.00	376,573.43
■	296	18/05/2018 32601	CR. 1157 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / SERVICIO DE TONERS PARA OFICINAS CENTRALES	6,032.00	0.00	382,605.43
■	90	06/06/2018 32601	CR. 1510 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / 4-H10-4DA /PAGO DEL MES DE MAYO DE FOTOCOPIADO ■ 564.	91,929.71	0.00	474,535.14
■	454	21/06/2018 32601	CR. 1885 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / 4-H04- 1SJ. PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV, POR CONCEPTO DE SE	754.00	0.00	475,289.14
■	101	09/07/2018 32601	CR. 2354 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / PAGO DEL MES DE JUNIO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO 4-H10- 4DA ■ 568	89,451.79	0.00	564,740.93
■	69	06/08/2018 32601	CR. 2947 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / 4-H10-4DA / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO ■ 578	93,382.62	0.00	658,123.55
■	303	15/08/2018 32601	CR. 3137 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD DE M	40,819.11	0.00	698,942.66
GGS ■	2018					
■	68	04/09/2018 32601	CR. 3795 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / 4-H10- 4DA. PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV, POR CONCEPTO DE SE	92,982.31	0.00	791,924.97
■	209	12/09/2018 32601	CR. 3992 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / 4-H04- 1SJ. PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CORMYS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	754.00	0.00	792,678.97
■	131	10/10/2018 32601	CR. 4793 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE ■ 586	92,891.81	0.00	885,570.78
■	145	13/11/2018 32601	CR. 5314 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / 4-H10- 4DA /SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE ■ 594	91,995.98	0.00	977,566.76
■	601	23/11/2018 32601	CR. 5579 / SOLVER SOLUCIONES, S.A. DE C.V. / 5-H87- 1DPE/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANT	58,000.00	0.00	1,035,566.76
■	603	23/11/2018 32601	CR. 5581 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FIREMEX, S.A. DE C.V. / 5-H87- 1DPE/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SE	55,680.00	0.00	1,091,246.76
■	42	03/12/2018 32601	CR. 5609 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / 4-H10- 4DA. PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV POR CONCEPTO DE SER	92,800.31	0.00	1,184,047.07
■	87	05/12/2018 32601	CR. 5679 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / SERVICIO DE FOTOCOPIADO PROPORCIONADOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE	1,508.00	0.00	1,185,555.07



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 425

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	90	05/12/2018 32601	CR. 5681 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / SERVICIO DE FOTOCOPIADO PROPORCIONADOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE	754.00	0.00	1,186,309.07
■	323	12/12/2018 32601	CR. 5959 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV, POR CONCEPTO DE SE	45,165.06	0.00	1,231,474.13
■	1072	28/12/2018 32601	CR. 6559 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / 4-H10-4DA. PAGO ANOMBRE DE DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV, POR CONCEPTO DE SER	47,635.25	0.00	1,279,109.38
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	1,279,109.38	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,279,109.38</b>	<b>1,279,109.38</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.2.0.32701 PATENTE REGALIAS Y OTROS				SALDO INICIAL		0.00
■	850 GPS/POSPERA18	17/04/2018 32701	CR. 1035 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	20,700.00	0.00	20,700.00
■	680	16/05/2018 32701	CR. 1582 / PLATZI SA PI DE CV / SERVICIO DE MEMBRESIA EN LINEA PARA 3 PERSONAL SOBRE PLATAFORMA PLATZI ADMINISTRA	14,970.00	0.00	35,670.00
■	681	24/05/2018 32701	CR. 1583 / PLATZI SA PI DE CV / CONTRATACION DEL SERVICIO DE 5 MEMBRESIAS EN LINEA SOBRE LA PLATAFORMA PLATZI, BASES	24,950.00	0.00	60,620.00
■	531	22/06/2018 32701	CR. 1943 / BPM SERVICIO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NOMINA FEDERAL EN LA PLATAFORMA THEOS C	1,624,000.00	0.00	1,684,620.00
■	316	16/07/2018 32701	CR. 2512 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 103	-20,700.00	0.00	1,663,920.00
■	318	16/07/2018 32701	CR. 2514 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 1035 Y	20,700.00	0.00	1,684,620.00
■	926	08/08/2018 32701	CR. 3751 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE MEMBRESIA EN LINEA SOBRE LA PLATAFORMA HL7 ARGENTINA	18,501.35	0.00	1,703,121.35
■	438	21/08/2018 32701	CR. 3315 / GRUPO SMARTEKH, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENOVACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO DE FIREWALL PALO ALTO PA305	309,055.32	0.00	2,012,176.67
■	432	22/08/2018 32701	CR. 3310 / DIOSELINA MORALES MEJIA / REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RELOJ CHECADOR "AMANO BX600, CAMBIO DE JU	1,740.00	0.00	2,013,916.67
■	1818	31/12/2018 32701	CR. 6973 / FAUSTO PAREDES ROSALES / ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJECUTABLE ■ 182	569,899.99	0.00	2,583,816.66
■	2315	31/12/2018 32701	CR. 7237 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / LICENCIA ANUAL DE USO DE SOFTWARE DE CAJA EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE TRABA	710,799.93	0.00	3,294,616.59
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	3,294,616.59	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>3,294,616.59</b>	<b>3,294,616.59</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.2.0.32903 OTROS ARRENDAMIENTOS				SALDO INICIAL		0.00
■	188	13/07/2018 32903	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	974.40	0.00	974.40
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	974.40	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>974.40</b>	<b>974.40</b>	<b>0.00</b>

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 426

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
5.1.3.3.0.33101		ASESORIAS		SALDO INICIAL		0.00
■	177	15/10/2018 33101	CR. 4827 / DOS Y ONCE NOTARIAS ASOCIADAS, S.C. / CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES PARA DAR FE PÚBLICA EN LA S	22,449.96	0.00	22,449.96
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	22,449.96	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>22,449.96</b>	<b>22,449.96</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.3.0.33104		OTRAS ASESORIAS P/OPERACION DE PROGRAMAS		SALDO INICIAL		0.00
■	245	21/05/2018 33104	CR. 1101 / NORMA SUSANA ALCANTAR URIBE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA SUSANA ALCANTAR URIBE PO	21,000.00	0.00	21,000.00
■	246	21/05/2018 33104	CR. 1102 / NORMA SUSANA ALCANTAR URIBE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA SUSANA ALCANTAR URIBE PO	21,000.00	0.00	42,000.00
■	247	21/05/2018 33104	CR. 1103 / NORMA SUSANA ALCANTAR URIBE / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA SUSANA ALCANTAR URIBE PO	21,000.00	0.00	63,000.00
■	290	23/05/2018 33104	CR. 1151 / MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LOS ANGELES A	21,000.00	0.00	84,000.00
■	292	23/05/2018 33104	CR. 1153 / MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LOS ANGELES A	21,000.00	0.00	105,000.00
■	293	23/05/2018 33104	CR. 1154 / MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LOS ANGELES A	21,000.00	0.00	126,000.00
■	453	31/05/2018 33104	CR. 1329 / MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LOS ANGELES A	21,000.00	0.00	147,000.00
■	492	21/06/2018 33104	CR. 1916 / MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LOS ANGELES A	21,000.00	0.00	168,000.00
■	355	23/07/2018 33104	CR. 2544 / VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQ	11,136.00	0.00	179,136.00
■	356	23/07/2018 33104	CR. 2545 / CAROLINA RODRIGUEZ BUENDIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CAROLINA RODRIGUEZ BUENDIA POR	16,414.00	0.00	195,550.00
■	357	23/07/2018 33104	CR. 2546 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ITZEL KARELY TABLAS ROSAS POR UN	16,414.00	0.00	211,964.00
■	358	23/07/2018 33104	CR. 2547 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ERIKA HERNANDEZ BERNAL POR UN IMPOR	16,414.00	0.00	228,378.00
■	359	23/07/2018 33104	CR. 2548 / HUGO LEONARDO GOMEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN HUGO LEONARDO GOMEZ HERNANDEZ P	16,414.00	0.00	244,792.00
■	360	23/07/2018 33104	CR. 2549 / DULCE ARACELI ROMANO GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DULCE ARACELI ROMANO GARCIA PO	12,180.00	0.00	256,972.00
■	361	23/07/2018 33104	CR. 2550 / OSCAR JULIO TREJO CAPULA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OSCAR JULIO TREJO CAPULA POR UN I	16,414.00	0.00	273,386.00
■	362	23/07/2018 33104	CR. 2551 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LILIA LISSET BALBUENA BAZAL	16,414.00	0.00	289,800.00

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 427

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	29	03/08/2018 33104	CR. 2887 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE RICARDO PABLO ROJAS POR UN I	21,000.00	0.00	310,800.00
■	31	03/08/2018 33104	CR. 2890 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE RICARDO PABLO ROJAS POR UN I	21,000.00	0.00	331,800.00
■	124	08/08/2018 33104	CR. 3006 / MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LOS ANGELES A	21,000.00	0.00	352,800.00
■	125	08/08/2018 33104	CR. 3007 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE RICARDO PABLO ROJAS POR UN I	21,000.00	0.00	373,800.00
■	213	09/08/2018 33104	CR. 3052 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BRENDA BERENICE SALGADO LARA	11,136.00	0.00	384,936.00
■	215	09/08/2018 33104	CR. 3054 / JUAN CARLOS PONCE HURTADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JUAN CARLOS PONCE HURTADO POR UN	11,136.00	0.00	396,072.00
■	247	10/08/2018 33104	CR. 3083 / A.T.KEARNEY, S.A. DE C.V. / EVALUACIÓN EX ANTE DEL IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO "ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA	30,160.00	0.00	426,232.00
■	585	27/08/2018 33104	CR. 3448 / OSCAR JULIO TREJO CAPULA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OSCAR JULIO TREJO CAPULA POR UN I	16,414.00	0.00	442,646.00
■	586	27/08/2018 33104	CR. 3449 / DULCE ARACELI ROMANO GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DULCE ARACELI ROMANO GARCIA PO	12,180.00	0.00	454,826.00
■	587	27/08/2018 33104	CR. 3450 / HUGO LEONARDO GOMEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE HUGO LEONARDO GOMEZ HERNANDEZ P	16,414.00	0.00	471,240.00
■	588	27/08/2018 33104	CR. 3451 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ERIKA HERNANDEZ BERNAL POR UN IMPOR	16,414.00	0.00	487,654.00
■	589	27/08/2018 33104	CR. 3452 / CAROLINA RODRIGUEZ BUENDIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CAROLINA RODRIGUEZ BUENDIA POR	16,414.00	0.00	504,068.00
■	590	27/08/2018 33104	CR. 3453 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ITZEL KARELY TABLAS ROSAS POR UN	16,414.00	0.00	520,482.00
■	591	27/08/2018 33104	CR. 3454 / VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQ	11,136.00	0.00	531,618.00
■	592	27/08/2018 33104	CR. 3455 / JUAN CARLOS PONCE HURTADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JUAN CARLOS PONCE HURTADO POR UN	11,136.00	0.00	542,754.00
■	593	27/08/2018 33104	CR. 3456 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LILIA LISSET BALBUENA BAZAL	16,414.00	0.00	559,168.00
■	594	27/08/2018 33104	CR. 3457 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BRENDA BERENICE SALGADO LARA	11,136.00	0.00	570,304.00
■	597	27/08/2018 33104	CR. 3459 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE RICARDO PABLO ROJAS POR UN I	21,000.00	0.00	591,304.00
■	601	27/08/2018 33104	CR. 3463 / MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LOS ANGELES A	21,000.00	0.00	612,304.00
■	217	12/09/2018 33104	CR. 3996 / OSCAR JULIO TREJO CAPULA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OSCAR JULIO TREJO CAPULA POR UN I	16,414.00	0.00	628,718.00

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 428

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	218	12/09/2018 33104	CR. 3997 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LILIA LISSET BALBUENA BAZAL	16,414.00	0.00	645,132.00
■	219	12/09/2018 33104	CR. 3998 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ITZEL KARELY TABLAS ROSAS POR UN	16,414.00	0.00	661,546.00
■	221	12/09/2018 33104	CR. 4000 / HUGO LEONARDO GOMEZ HERNANDEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN HUGO LEONARDO GOMEZ HERNANDEZ P	16,414.00	0.00	677,960.00
■	222	12/09/2018 33104	CR. 4001 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ERIKA HERNANDEZ BERNAL POR UN IMPOR	16,414.00	0.00	694,374.00
■	223	12/09/2018 33104	CR. 4002 / DULCE ARACELI ROMANO GARCIA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DULCE ARACELI ROMANO GARCIA PO	12,180.00	0.00	706,554.00
■	226	12/09/2018 33104	CR. 4005 / VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQUEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQ	11,136.00	0.00	717,690.00
■	227	12/09/2018 33104	CR. 4006 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BRENDA BERENICE SALGADO LARA	11,136.00	0.00	728,826.00
■	266	13/09/2018 33104	CR. 4042 / CAROLINA RODRIGUEZ BUENDIA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CAROLINA RODRIGUEZ BUENDIA POR	16,414.00	0.00	745,240.00
■	394	19/09/2018 33104	CR. 4157 / MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA NAVA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LOS ANGELES A	21,000.00	0.00	766,240.00
■	396	19/09/2018 33104	CR. 4159 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE RICARDO PABLO ROJAS POR UN I	21,000.00	0.00	787,240.00
■	349	22/10/2018 33104	CR. 4958 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE RICARDO PABLO ROJAS POR UN I	21,000.00	0.00	808,240.00
■	350	22/10/2018 33104	CR. 4959 / MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA NAVA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LOS ANGELES A	21,000.00	0.00	829,240.00
■	367	22/10/2018 33104	CR. 4976 / CAROLINA RODRIGUEZ BUENDIA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CAROLINA RODRIGUEZ BUENDIA POR	16,414.00	0.00	845,654.00
■	368	22/10/2018 33104	CR. 4977 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LILIA LISSET BALBUENA BAZAL	16,414.00	0.00	862,068.00
■	369	22/10/2018 33104	CR. 4978 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ITZEL KARELY TABLAS ROSAS POR UN	16,414.00	0.00	878,482.00
■	370	22/10/2018 33104	CR. 4979 / HUGO LEONARDO GOMEZ HERNANDEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN HUGO LEONARDO GOMEZ HERNANDEZ P	16,414.00	0.00	894,896.00
■	371	22/10/2018 33104	CR. 4980 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ERIKA HERNANDEZ BERNAL POR UN IMPOR	16,414.00	0.00	911,310.00
■	372	22/10/2018 33104	CR. 4981 / DULCE ARACELI ROMANO GARCIA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DULCE ARACELI ROMANO GARCIA PO	12,180.00	0.00	923,490.00
■	373	22/10/2018 33104	CR. 4982 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BRENDA BERENICE SALGADO LARA	11,136.00	0.00	934,626.00
■	374	22/10/2018 33104	CR. 4983 / VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQUEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQ	11,136.00	0.00	945,762.00

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 429

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	606	30/11/2018 33104	CR. 5584 / VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQ	11,136.00	0.00	956,898.00
■	607	30/11/2018 33104	CR. 5585 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BRENDA BERENICE SALGADO LARA	11,136.00	0.00	968,034.00
■	608	30/11/2018 33104	CR. 5586 / DULCE ARACELI ROMANO GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DULCE ARACELI ROMANO GARCIA PO	12,180.00	0.00	980,214.00
■	611	30/11/2018 33104	CR. 5588 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ERIKA HERNANDEZ BERNAL POR UN IMPOR	16,414.00	0.00	996,628.00
■	613	30/11/2018 33104	CR. 5589 / HUGO LEONARDO GOMEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN HUGO LEONARDO GOMEZ HERNANDEZ P	16,414.00	0.00	1,013,042.00
■	614	30/11/2018 33104	CR. 5591 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ITZEL KARELY TABLAS ROSAS POR UN	16,414.00	0.00	1,029,456.00
■	615	30/11/2018 33104	CR. 5592 / CAROLINA RODRIGUEZ BUENDIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CAROLINA RODRIGUEZ BUENDIA POR	16,414.00	0.00	1,045,870.00
■	616	30/11/2018 33104	CR. 5593 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LILIA LISSET BALBUENA BAZAL	16,414.00	0.00	1,062,284.00
■	617	30/11/2018 33104	CR. 5595 / VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQ	11,136.00	0.00	1,073,420.00
■	618	30/11/2018 33104	CR. 5598 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BRENDA BERENICE SALGADO LARA	11,136.00	0.00	1,084,556.00
■	619	30/11/2018 33104	CR. 5599 / DULCE ARACELI ROMANO GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE DULCE ARACELI ROMANO GARCIA PO	12,180.00	0.00	1,096,736.00
■	620	30/11/2018 33104	CR. 5600 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ERIKA HERNANDEZ BERNAL POR UN IMPOR	16,414.00	0.00	1,113,150.00
■	621	30/11/2018 33104	CR. 5601 / HUGO LEONARDO GOMEZ HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN HUGO LEONARDO GOMEZ HERNANDEZ P	16,414.00	0.00	1,129,564.00
■	622	30/11/2018 33104	CR. 5602 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ITZEL KARELY TABLAS ROSAS POR UN	16,414.00	0.00	1,145,978.00
■	623	30/11/2018 33104	CR. 5603 / CAROLINA RODRIGUEZ BUENDIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CAROLINA RODRIGUEZ BUENDIA POR	16,414.00	0.00	1,162,392.00
■	624	30/11/2018 33104	CR. 5605 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LILIA LISSET BALBUENA BAZAL	16,414.00	0.00	1,178,806.00
■	638	30/11/2018 33104	CR. 5615 / MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LOS ANGELES A	21,000.00	0.00	1,199,806.00
■	639	30/11/2018 33104	CR. 5616 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE RICARDO PABLO ROJAS POR UN I	21,000.00	0.00	1,220,806.00
■	475	14/12/2018 33104	CR. 6100 / MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LOS ANGELES A	21,000.00	0.00	1,241,806.00
■	476	14/12/2018 33104	CR. 6101 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE RICARDO PABLO ROJAS POR UN I	21,000.00	0.00	1,262,806.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 430

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1097	28/12/2018 33104	CR. 6578 / MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LOS ANGELES A	21,000.00	0.00	1,283,806.00
■	1131	28/12/2018 33104	CR. 6608 / JOSE RICARDO PABLO ROJAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE RICARDO PABLO ROJAS POR UN I	21,000.00	0.00	1,304,806.00
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	1,304,806.00	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,304,806.00</b>	<b>1,304,806.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.3.0.33105			SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	SALDO INICIAL		0.00
■	99 OTROS ING/GPS	08/05/2018 33105	CR. 955 / CONTADORES Y AUDITORES ROMAN BENITEZ Y ASOCIADOS, S.C. / SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DICTAMINACION DEL	278,400.00	0.00	278,400.00
■	735	29/08/2018 33105	CR. 3574 / JORGE LIZARRAGA TRUJILLO / 4-H04-1SJ. PAGO A NOMBRE DE JORGE LIZARRAGA TRUJILLO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE	23,200.00	0.00	301,600.00
■	739	29/08/2018 33105	CR. 3575 / JORGE LIZARRAGA TRUJILLO / 4-H04-1SJ. PAGO A NOMBRE DE JORGE LIZARRAGA TRUJILLO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	23,200.00	0.00	324,800.00
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	324,800.00	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>324,800.00</b>	<b>324,800.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.3.0.33201			SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	SALDO INICIAL		0.00
■	537	22/10/2018 33201	CR. 5045 / SERVICIOS DE INGENIERIA Y GEOTECNIA APLICADA, S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SDI. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SE	68,208.00	0.00	68,208.00
■	449	23/10/2018 33201	CR. 4987 / JACHEMM S. DE R.L. DE C.V. / SERV/330/18SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CERTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DENOMINADO	243,600.00	0.00	311,808.00
■	126	12/11/2018 33201	CR. 5306 / BIOMEDICAL ENGINEERING HEALTHCARE, S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PROYECTO INTEGRAL	69,600.00	0.00	381,408.00
■	203	15/11/2018 33201	CR. 5361 / JLJ SERVICIOS EMPRESARIALES, S.C. / 5-H87-DPE-SDI. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA REALIZAR SERVICIO PARA LA EL	185,600.00	0.00	567,008.00
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	567,008.00	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>567,008.00</b>	<b>567,008.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.3.0.33303			SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIONES	SALDO INICIAL		0.00
■	306	15/08/2018 33303	CR. 3138 / LEON ARNOLDO PEREZ CARRILLO / REEMBOLSO DE LA [REDACTED] CAMPO CLINICO ENSEÑANZA A FAVOR DEL [REDACTED]	12,000.00	0.00	12,000.00
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	12,000.00	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.3.0.33304			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	SALDO INICIAL		0.00
■	851 0409/CGC	31/08/2018 33304	CR. 3628 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ	3,600.64	0.00	3,600.64
■	114	06/09/2018 33304	CR. 3852 / D BIOMETRIA Y CONTROL, S.A. DE C.V. / 4-H10-3DA. PAGO A NOMBRE DE D BIOMETRIA Y CONTROL SA DE CV, POR CONCEPT	4,060.00	0.00	7,660.64

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 431

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	7,660.64	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>7,660.64</b>	<b>7,660.64</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.3.0.33401			SERVICIOS DE CAPACITACION	SALDO INICIAL		0.00
	69	27/02/2018	CR. 89 / GRUPO ASESOR ODUL, S.A. DE C.V. / 4-H10-1DA.	28,000.00	0.00	28,000.00
		33401	PAGO A NOMBRE DE GRUPO ASESOR SA DE CV, POR CONCEPTO DE CURSO DE A			
	177	16/05/2018	CR. 1027 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	130,500.00	0.00	158,500.00
OTROS ING/GPS		33401	CAPACITACION, "CURSO DE EXCEL BUSSINES 2016" PARA 25 PERSONAS LOS			
	212	06/06/2018	CR. 1723 / CENTRO NETEC S.A. DE C.V. / CURSO DE	46,029.45	0.00	204,529.45
		33401	INFORMATICA VMW-VS65-ICM VMW-VS65-ICM			
	213	06/06/2018	CR. 1724 / CONEXION Y ENLACE DE COMUNICACION	26,680.00	0.00	231,209.45
		33401	PROFESIONAL S.A. DE C.V. / CURSO DE ASTERISK INTENSIVO			
	159	11/06/2018	CR. 1645 / EVA ROSAS GARCIA / CURSO TALLER DE	87,110.84	0.00	318,320.29
		33401	GESTIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO 40 HORAS 20 ASISTENTES 23 A 27 DE ABRIL 2018 (			
	774	22/06/2018	CR. 2110 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. /	104,400.00	0.00	422,720.29
		33401	CERTIFICACIÓN TESTING PROGRAM EN MICROSOFT OFFICE 2016 CON ENFOQUE EN EXCEL BA			
	288	18/07/2018	CR. 2489 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL	25,000.00	0.00	447,720.29
		33401	VALLE DE CUERNAVACA, A.C. / SERVICIO DE CAPACITACION "CURSO DE ACTUALIZACI			
	285	10/08/2018	CR. 3119 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ /	19,140.00	0.00	466,860.29
		33401	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA DE 2018			
	831	16/08/2018	CR. 3632 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO /	19,140.00	0.00	486,000.29
		33401	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA DE 2018 HO			
	796	20/08/2018	CR. 3613 / PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE	16,000.00	0.00	502,000.29
		33401	ADMINISTRACION NEW VILLAGE, S.A. DE C.V. / CURSO DE CAPACITACION PARA LA INSTALA			
	932	28/08/2018	CR. 3765 / CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS EN	16,472.00	0.00	518,472.29
		33401	COMPUTACION MORELOS, S.C. / SERVICIO DE CAPACITACIÓN "CURSO DE AUTOCAD, LOS DÍ			
	974	31/08/2018	CR. 3793 1-H50-1SR COMPROBACION DE GASTOS A	13,000.00	0.00	531,472.29
9186/CGC		33401	NOMBRE DE TANIA IVETT ORTIZ LOPEZ,DERIVADO DE LA COMISION A LA CD.DE MEXICO			
	1031	31/08/2018	CR. 3807 1-H50-1SR COMPROBACION DE GASTOS A	13,000.00	0.00	544,472.29
AFASPE 2018/CGC		33401	NOMBRE DE MASSIEL SANCHEZ GARCIA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CURSO DE VERANO "			
	441	04/09/2018	CR. 4203 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA /	2,515.50	0.00	546,987.79
		33401	CURSO DE CAPACITACIÓN "EP1-CIENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN Y LIDERAZGO".			
	177	11/09/2018	CR. 3926 / EDUCACION MEDICA ESPECIALIZADA S.C. /	183,999.20	0.00	730,986.99
		33401	SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, CURSO BLSO, PARA PRIM			
	586	17/09/2018	CR. 4316 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA /	8,385.00	0.00	739,371.99
		33401	CURSO DE CAPACITACIÓN "EP1-BIOESTADISTICA BÁSICA" LOS DÍAS DEL 30 DE JU			
	364	18/09/2018	CR. 4127 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL	58,000.00	0.00	797,371.99
		33401	VALLE DE CUERNAVACA, A.C. / SERVICIO DE CAPACITACION INTEGRAL PARA CERTIFI			
	600	29/10/2018	CR. 5088 5-H10-4UEE COMPROBACION DE GASTOS A	65,300.00	0.00	862,671.99
1313/CGC		33401	NOMBRE DE NORBERTA LOPEZ TARANGO, POR CONCEPTO DE PAGO DE VARIOS CURSOS REL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 432

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	95	04/12/2018	CR. 5684 / JORGE ALBERTO MORA TAPIA / 5-H54-1SD-IN/	46,400.00	0.00	909,071.99
ABAV		33401	JORGE ALBERTO MORA TAPIA.- CONTRATACION PARA			
			CURSO DE EMERGENCIAS OB			
■	139	06/12/2018	CR. 5736 1-H17-1PS COMPROBACION DE GASTOS A	9,000.00	0.00	918,071.99
AFASPE 2018/CGC		33401	NOMBRE DE HADTZIDY BETANZOS ACEVEDO, DERIVADO			
			DE LA COMISION A GUADALAJARA,JAL			
■	143	06/12/2018	CR. 5741 1-H17-1PS COMPROBACION DE GASTOS A	9,000.00	0.00	927,071.99
AFASPE 2018/CGC		33401	NOMBRE DE ERENDIRA CISNEROS FUENTES, DERIVADO			
			DE LA COMISION A LA CD. DE GU			
■	148	06/12/2018	CR. 5745 1-H17-1PS COMPROBACION DE GASTOS A	9,000.00	0.00	936,071.99
AFASPE 201/CGC		33401	NOMBRE DE OSCAR SANDOVAL DIAZ, DERIVADO DE LA			
			COMISION A GUADALAJARA, JAL.,D			
■	149	06/12/2018	CR. 5746 1-H17-1PS COMPROBACION DE GASTOS A	4,800.00	0.00	940,871.99
AFASPE 2018/CGC		33401	NOMBRE DE MIGUEL ANGEL BAHENA CASTELAR,			
			DERIVADO DE LA COMISION A GUADALAJAR			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	940,871.99	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>940,871.99</b>	<b>940,871.99</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.3.0.33501 ESTUDIO E INVESTIGACIONES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	323	20/07/2018	CR. 2519 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA /	741,067.00	0.00	741,067.00
		33501	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. SSM/DA/ 273/20			
■	324	20/07/2018	CR. 2520 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA /	754,886.99	0.00	1,495,953.99
		33501	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. SSM/DA/ 272/20			
■	296	14/08/2018	CR. 3127 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA /	988,089.00	0.00	2,484,042.99
		33501	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. SSM/DA/ 273/20			
■	389	21/08/2018	CR. 3266 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA /	1,006,516.00	0.00	3,490,558.99
		33501	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. SSM/DA/ 272/20			
■	503	24/09/2018	CR. 4250 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA /	741,068.13	0.00	4,231,627.12
		33501	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. SSM/DA/ 273/20			
■	504	24/09/2018	CR. 4251 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA /	754,889.00	0.00	4,986,516.12
		33501	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE			
			OFICIO NO. SSM/DA/ 272/20			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	4,986,516.12	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>4,986,516.12</b>	<b>4,986,516.12</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.3.0.33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	27	13/02/2018	CR. 39 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / 4-H10-	66.02	0.00	66.02
		33602	1DA. PAGO A NOMBRE DE ANTONINA MA. SANTIAGO			
			CORTES, POR CONCEPTO DE REEM			
■	233	13/02/2018	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ /	6,951.60	0.00	7,017.62
		33602	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M			
■	238	15/02/2018	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION	21,315.00	0.00	28,332.62
		33602	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
			DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE			
■	265	20/02/2018	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO /	3,548.44	0.00	31,881.06
		33602	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA			
■	73	21/02/2018	CR. 90 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE.	10.00	0.00	31,891.06
		33602	REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE			
			BENJAMIN LOPEZ ANGELES. 33 F			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 433

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	181	22/03/2018 33602	CR. 184 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■■ ■■■■■	56.00	0.00	31,947.06
■	296	22/03/2018 33602	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	21,315.00	0.00	53,262.06
■	612	26/03/2018 33602	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	2,902.32	0.00	56,164.38
■	323	27/03/2018 33602	CR. 265 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE LA	6,854.60	0.00	63,018.98
■	324	27/03/2018 33602	CR. 266 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	5.80	0.00	63,024.78
■	27	05/04/2018 33602	CR. 290 / ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV / DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINIST	347,302.81	0.00	410,327.59
■	96	12/04/2018 33602	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	21,395.10	0.00	431,722.69
■	143	13/04/2018 33602	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	4,524.00	0.00	436,246.69
■	158	17/04/2018 33602	CR. 598 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■■■■■ ■■■■■	18.00	0.00	436,264.69
■	250	20/04/2018 33602	CR. 646 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	2,030.00	0.00	438,294.69
■	310	24/04/2018 33602	CR. 684 / ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV / RECLASIFICACION DEL PRE-388, COM-326, CR-290, ■■■■■ 27. DIGITALIZACION DE	-347,302.81	0.00	90,991.88
■	420	27/04/2018 33602	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	1,715.24	0.00	92,707.12
■	56	04/05/2018 33602	CR. 897 / ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV / DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINIST	347,302.81	0.00	440,009.93
■	213	09/05/2018 33602	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	21,315.00	0.00	461,324.93
■	117	11/05/2018 33602	CR. 973 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO LORENA MORENO CARDENAS	52.50	0.00	461,377.43
■	200	11/05/2018 33602	CR. 1042 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 UNEME DE LA C	5,568.00	0.00	466,945.43
■	202	11/05/2018 33602	CR. 1043 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE LA	4,809.99	0.00	471,755.42
■	208	11/05/2018 33602	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	5,220.00	0.00	476,975.42
■	156	15/05/2018 33602	CR. 1010 / ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV / DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A LOS PRECEDIMIENTOS ADMINIS	347,302.81	0.00	824,278.23
■	496	31/05/2018 33602	CR. 1433 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	96.00	0.00	824,374.23

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 434

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	238	07/06/2018 33602	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	1,177.48	0.00	825,551.71
■	141	11/06/2018 33602	CR. 1617 / VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES / 5-H10-2DAM / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES.	155.00	0.00	825,706.71
■	142	11/06/2018 33602	CR. 1618 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	132.00	0.00	825,838.71
■	172	11/06/2018 33602	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	583.99	0.00	826,422.70
■	346	15/06/2018 33602	CR. 1859 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	100.00	0.00	826,522.70
■	402	15/06/2018 33602	CR. 1878 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	273.00	0.00	826,795.70
■	372	19/06/2018 33602	CR. 1872 / ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV / FINIQUITO DE LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A LOS PRECED	463,070.41	0.00	1,289,866.11
■	445	21/06/2018 33602	CR. 1883 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	43.00	0.00	1,289,909.11
■	159	12/07/2018 33602	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	3,563.64	0.00	1,293,472.75
■	161	12/07/2018 33602	CR. 2407 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	101.00	0.00	1,293,573.75
■	174	12/07/2018 33602	CR. 2415 / ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV / ANTICIPO DEL 30 % PARA LA DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DEL EJERCIC	346,381.80	0.00	1,639,955.55
■	304	19/07/2018 33602	CR. 2501 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	531.17	0.00	1,640,486.72
■	333	20/07/2018 33602	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	9,501.56	0.00	1,649,988.28
■	491	25/07/2018 33602	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	10.00	0.00	1,649,998.28
■	817	31/07/2018 33602	CR. 2847 / ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV / PAGO DEL 30% PARA LA DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DEL EJERCICIO 20	346,381.80	0.00	1,996,380.08
■	38	03/08/2018 33602	CR. 2920 / IMPACT-HAND, S.C. / SERVICIO DE DIGITALIZACION DE CONTRATOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 2013-2018 CELEBRADO PO	487,200.00	0.00	2,483,580.08
■	75	06/08/2018 33602	CR. 2953 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-4DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LORENA MORENO CARDENAS	813.00	0.00	2,484,393.08
■	94	06/08/2018 33602	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	353.48	0.00	2,484,746.56
■	283	09/08/2018 33602	CR. 3118 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	67.99	0.00	2,484,814.55
■	302	10/08/2018 33602	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	77,537.30	0.00	2,562,351.85

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 435

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	552	15/08/2018 33602	CR. 3414 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	19,995.31	0.00	2,582,347.16
■	564	15/08/2018 33602	CR. 3420 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	76.00	0.00	2,582,423.16
■	574	15/08/2018 33602	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	3,163.97	0.00	2,585,587.13
■	533	24/08/2018 33602	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	263.98	0.00	2,585,851.11
■	292 GGS-CR2018	14/09/2018 33602	CR. 4065 / ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV / PAGO DEL FINIQUITO DE PROCEDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018 EN PLATAFORMA	461,842.40	0.00	3,047,693.51
■	505	24/09/2018 33602	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	488.00	0.00	3,048,181.51
■	956	28/09/2018 33602	CR. 4579 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS MEDICAS DE ENFERMEDADES Y AFINES	1,499.88	0.00	3,049,681.39
■	1051	28/09/2018 33602	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	140.00	0.00	3,049,821.39
■	1343	28/09/2018 33602	CR. 4748 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD- HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	124.00	0.00	3,049,945.39
■	1346 JCHB 18	28/09/2018 33602	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	207.99	0.00	3,050,153.38
■	142	10/10/2018 33602	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	48,285.00	0.00	3,098,438.38
■	275	18/10/2018 33602	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	2,900.00	0.00	3,101,338.38
■	277	18/10/2018 33602	CR. 4914 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMB	241.00	0.00	3,101,579.38
■	8	05/11/2018 33602	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	2,810.20	0.00	3,104,389.58
■	123	12/11/2018 33602	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	643.42	0.00	3,105,033.00
■	282	22/11/2018 33602	CR. 5389 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10- 1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LCF. FLOR G. AVILES GUADARRAMA.	560.00	0.00	3,105,593.00
■	308	22/11/2018 33602	CR. 5400 / NORBERTA LOPEZ TARANGO / 5-H10-4UEE. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NORBERTA LOPEZ TARANGO, POR CON	480.00	0.00	3,106,073.00
■	121	05/12/2018 33602	CR. 5715 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93- 1UBP/REEMBOSLO DE GTO, EROGADO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO,	24.00	0.00	3,106,097.00
■	362	10/12/2018 33602	CR. 6004 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD- HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBR	70.00	0.00	3,106,167.00
■	301	12/12/2018 33602	CR. 5939 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10- 1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE L.C. F FLOR GISELA AVILES GUADA	60.00	0.00	3,106,227.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 436

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	304	12/12/2018 33602	CR. 5943 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE L.C .F FLOR GISELA AVILES GUAD	96.00	0.00	3,106,323.00
■ MAV ■	599 18	19/12/2018 33602	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	9,034.80	0.00	3,115,357.80
■ NAME/RAMO33 18	1728 18	21/12/2018 33602	CR. 6949 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION	7,000.00	0.00	3,122,357.80
■	1781	31/12/2018 33602	CR. 6955 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE, A	2,001.00	0.00	3,124,358.80
■ AAG/R332018	1786	31/12/2018 33602	CR. 6956 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL ME	60.00	0.00	3,124,418.80
■	1796	31/12/2018 33602	CR. 6962 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	410.07	0.00	3,124,828.87
■ NAME/RAMO33 18	1914	31/12/2018 33602	CR. 6989 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOS	5,323.39	0.00	3,130,152.26
■ ELLR/R332018	1956	31/12/2018 33602	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	8,292.26	0.00	3,138,444.52
■ LFGG/HOSP	1981	31/12/2018 33602	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	553.45	0.00	3,138,997.97
■	2034	31/12/2018 33602	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	846.00	0.00	3,139,843.97
■	2094	31/12/2018 33602	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO	1,607.76	0.00	3,141,451.73
■ ELLR/R332018	2098	31/12/2018 33602	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	2,253.30	0.00	3,143,705.03
■	2543	31/12/2018 33602	CR. 7415 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	688.80	0.00	3,144,393.83
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	3,144,393.83	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>3,144,393.83</b>	<b>3,144,393.83</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.3.0.33603 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	152	12/03/2018 33603	CR. 160 / ALMA LORENA GAYTAN CALDERON / 4-H10-3DA. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LORENA GAYTAN CALDERON. ■	1,044.00	0.00	1,044.00
■	609	23/03/2018 33603	CR. 517 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE CARTELES DE LINEAMIENTOS INTERCULTURALES, T/DOBLE CARTA 40	7,913.52	0.00	8,957.52
■	324	27/03/2018 33603	CR. 266 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	1,392.00	0.00	10,349.52
■	328	27/03/2018 33603	CR. 267 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE TETE	80.00	0.00	10,429.52
■	290	11/04/2018 33603	CR. 671 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE FORMATOS DE INFORME DE RESULTADOS EN PAPEL BOND CON COPIA E	27,144.00	0.00	37,573.52

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 437

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	440	20/04/2018 33603	CR. 761 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENGARGOLADO DE 20 JUEGOS DE MATERIAL IMPRESO	17,980.00	0.00	55,553.52
■	489	20/04/2018 33603	CR. 793 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (FORMATO AUTOCOPIANTE DE	137,497.70	0.00	193,051.22
■	490	20/04/2018 33603	CR. 794 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (FORMATO AUTOCOPIANTE DE MA	137,497.70	0.00	330,548.92
■	491	20/04/2018 33603	CR. 795 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (FORMATO AUTOCOPIANTE DE RE	164,997.24	0.00	495,546.16
■	492	20/04/2018 33603	CR. 796 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES EN TRIPLICADO , PARA ID	2,337.40	0.00	497,883.56
■	117	11/05/2018 33603	CR. 973 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO LORENA MORENO CARDENAS	660.00	0.00	498,543.56
■	187	07/06/2018 33603	CR. 1676 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / DISEÑO E IMPRESION DE FORMATOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EN PAPE	178,176.00	0.00	676,719.56
■	172	11/06/2018 33603	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	3,944.00	0.00	680,663.56
■	511	14/06/2018 33603	CR. 1924 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE GABINETE, IMPRESOS A UNA TINTA FRENTE A U	297,540.00	0.00	978,203.56
■	346	15/06/2018 33603	CR. 1859 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	1,392.00	0.00	979,595.56
■	361	15/06/2018 33603	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	28.50	0.00	979,624.06
■	201	09/07/2018 33603	CR. 2431 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE "SOLICITUDES DE LABORATORIO" IMPRESOS A UNA TINTA FTE. TA	297,540.00	0.00	1,277,164.06
■	314	19/07/2018 33603	CR. 2510 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BARBARA MA. RIOJAS GUERRA.	342.00	0.00	1,277,506.06
■	402	24/07/2018 33603	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	8,352.00	0.00	1,285,858.06
■	752	31/07/2018 33603	CR. 2799 / RAUL LOPEZ ZAMORA / IMPRESIÓN DE PAPEL SEGURIDAD A UNA TINTA EN PAPEL ORIGINAL DE 8 X 11 SIN FOLIO	14,964.00	0.00	1,300,822.06
■	753	31/07/2018 33603	CR. 2800 / RAUL LOPEZ ZAMORA / IMPRESION DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES EN TRIPLICADO PARA IDENTIFICACION DE MUESTRAS CON P	12,736.80	0.00	1,313,558.86
■	938	31/07/2018 33603	CR. 2949 / HERNANDEZ FLORES ANTONIO DE JESUS / IMPRESION DE RECETAS MÉDICAS EN PAPEL AUTOCOPIANTE ORIGINAL Y BCO. PAPEL	41,760.00	0.00	1,355,318.86
■	48	06/08/2018 33603	CR. 2931 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE FAJILLAS DE SUSPENSIÓN ADHESIVA CON POLYPAP BRILLANTE FOLIA	39,695.20	0.00	1,395,014.06
■	644	15/08/2018 33603	CR. 3493 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	10,936.00	0.00	1,405,950.06
■	705	29/08/2018 33603	CR. 3543 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE ACTAS DE VERIFICACION SANITARIA DE PRACTICAS DE HIGIENE P	37,578.20	0.00	1,443,528.26

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 438

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	706	29/08/2018 33603	CR. 3544 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE ACTAS DE VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PAR	56,564.50	0.00	1,500,092.76
■	707	29/08/2018 33603	CR. 3545 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE ACTAS ABIERTAS, ACTA DE VERIFICACION SANITARIA.	72,012.80	0.00	1,572,105.56
■	708	29/08/2018 33603	CR. 3546 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE ACTAS DE VERIFICACION SANITARIA GENERAL.	30,638.50	0.00	1,602,744.06
■	779	26/09/2018 33603	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	696.00	0.00	1,603,440.06
■	218	16/11/2018 33603	CR. 5373 / RAUL LOPEZ ZAMORA / IMPRESION DE ETIQUETAS OFICIAL PARA MUESTREO DE AGUA, IMPRESIÓN INDIVIDUAL CON FOLIO A PA	1,946.48	0.00	1,605,386.54
■	362	10/12/2018 33603	CR. 6004 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBR	2,958.00	0.00	1,608,344.54
■	299	12/12/2018 33603	CR. 5938 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / 5-H10-4UEE. PAGO A NOMBRE DE SENTIDO Y SIGNIFICADO SA DE CV, POR CONCEPT	251,882.40	0.00	1,860,226.94
■ ABAV	1154	24/12/2018 33603	CR. 6628 / HERNANDEZ FLORES ANTONIO DE JESUS / IMPRESION DE RECETAS MÉDICAS EN PAPEL AUTOCOPIANTE ORIGINAL BCO. DE 75 GR	41,760.00	0.00	1,901,986.94
■	1957	31/12/2018 33603	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	8,352.00	0.00	1,910,338.94
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	1,910,338.94	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,910,338.94</b>	<b>1,910,338.94</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.3.0.33604			IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	SALDO INICIAL		0.00
■	235	14/02/2018 33604	CR. 211 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE JO	4,757.24	0.00	4,757.24
■	612	26/03/2018 33604	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	1,856.00	0.00	6,613.24
■	330	27/03/2018 33604	CR. 268 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	3,509.00	0.00	10,122.24
■	331	27/03/2018 33604	CR. 269 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	5,846.40	0.00	15,968.64
■	344	27/03/2018 33604	CR. 273 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE	3,643.49	0.00	19,612.13
■	141	13/04/2018 33604	CR. 586 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE JO	1,740.00	0.00	21,352.13
■	152	13/04/2018 33604	CR. 594 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	5,846.40	0.00	27,198.53
■	499	18/04/2018 33604	CR. 802 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE FORMATOS PAQUETE GARANTIZADO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PR	153,584.00	0.00	180,782.53
■	214	19/04/2018 33604	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	324.80	0.00	181,107.33

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 439

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1145	20/04/2018 33604	CR. 1542 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS DE SINTOMATOLOGIA PROSTATICA,	49,984.40	0.00	231,091.73
■	809	23/04/2018 33604	CR. 1020 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / LONA CAISA 2 X 5.5 CON OJILLOS EN LASEQUINAS (SUBDIRECCION DE GESTION Y	1,531.20	0.00	232,622.93
■	363	25/04/2018 33604	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	9,825.90	0.00	242,448.83
■	367	26/04/2018 33604	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	12,979.61	0.00	255,428.44
■	221	11/05/2018 33604	CR. 1067 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE J	1,740.00	0.00	257,168.44
■	809	15/05/2018 33604	CR. 1677 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE KIT PARA PROMOTORES DE SALUD QUE INCLUYEN, PLAYERAS (COLOR N	166,947.20	0.00	424,115.64
■	810	15/05/2018 33604	CR. 1679 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / DISEÑO E IMPRESIÓN DE 100 LAMINAS T/CARTA, EN ALUMINIO SUBLIMADO	46,400.00	0.00	470,515.64
■	1015	16/05/2018 33604	CR. 1780 / GRUPO GRABADO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE LONAS DE ALTA RESOLUCIÓN (1ER SEMANA NACIONAL DE SALUD)	8,978.64	0.00	479,494.28
■	543	30/05/2018 33604	CR. 1494 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE FORMATOS PAQUETE GARANTIZADO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y P	50,692.00	0.00	530,186.28
■	445	31/05/2018 33604	CR. 1317 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / IMPRESOS Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERA	479,061.67	0.00	1,009,247.95
■	446	31/05/2018 33604	CR. 1318 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER	1,999.84	0.00	1,011,247.79
■	448	31/05/2018 33604	CR. 1320 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPREION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GE	196,157.62	0.00	1,207,405.41
■	494	31/05/2018 33604	CR. 1431 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	18,612.20	0.00	1,226,017.61
■	224	01/06/2018 33604	CR. 1744 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME HE	6,797.60	0.00	1,232,815.21
■	85	06/06/2018 33604	CR. 1506 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / IMPRESION DE ARTICULOS PROMOCIONALES "PELOTA ANTIESTRES" EN COLOR AZUL	29,614.80	0.00	1,262,430.01
■	185	07/06/2018 33604	CR. 1674 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIBADO DE LA OPERACIO	22,620.00	0.00	1,285,050.01
■	186	07/06/2018 33604	CR. 1675 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / GUIA DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION MEXICANA , EN PAPEL COUCHE BRILLANTE	43,701.84	0.00	1,328,751.85
■	504	08/06/2018 33604	CR. 1919 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE VOLANTES A SELECCIÓN DE COLOR, DOS MODELOS	997.60	0.00	1,329,749.45
■	152	11/06/2018 33604	CR. 1638 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE TRIPTICO IMPRESO EN SELECCION DE COLOR EN PAPEL COUCHE.	21,044.20	0.00	1,350,793.65

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 440

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	160	11/06/2018 33604	CR. 1646 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESIONES Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN	99,998.96	0.00	1,450,792.61
■	210	13/06/2018 33604	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	2,320.00	0.00	1,453,112.61
■	376	15/06/2018 33604	CR. 1874 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE JONACATE	9,999.99	0.00	1,463,112.60
■	393	15/06/2018 33604	CR. 1875 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	15,573.00	0.00	1,478,685.60
■	472	19/06/2018 33604	CR. 1896 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES "GOTA ANTIESTRES" COLOR AZUL Y ROJO	29,348.00	0.00	1,508,033.60
■	560	22/06/2018 33604	CR. 1957 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / DIPTICO. TAMAÑO EXTENDIDO 28X21.5 T/FINAL 14X21.5. IMPRESO FRENTE Y VUEL	13,989.60	0.00	1,522,023.20
■	551	25/06/2018 33604	CR. 1951 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / POLIDIPTICO. TAMAÑO EXTENDIDO 40X10 CM. T/FINAL 10X10 CM IMPRESO EN SELE	19,998.40	0.00	1,542,021.60
■	755	27/06/2018 33604	CR. 2092 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE CARTEL CON MENSAJE DEL PROYECTO DENOMINADO "EL ALCOHOL NO E	28,849.20	0.00	1,570,870.80
■	908	06/07/2018 33604	CR. 2925 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN	313,658.00	0.00	1,884,528.80
■	230	10/07/2018 33604	CR. 2454 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN G	5,698.00	0.00	1,890,226.80
■	232	10/07/2018 33604	CR. 2456 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y A	27,999.87	0.00	1,918,226.67
■	349	11/07/2018 33604	CR. 2538 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE DIPTICOS DENOMINADO "¿QUE HACER SI PRESENTAS ALGUN MALESTAR	8,410.00	0.00	1,926,636.67
■	181	12/07/2018 33604	CR. 2418 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE J	1,740.00	0.00	1,928,376.67
■	203	13/07/2018 33604	CR. 2433 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE CARTEL DENOMINADO "PRACTICAS DE HIGIENE PARA EL PROCESO DE	15,193.10	0.00	1,943,569.77
■	205	13/07/2018 33604	CR. 2434 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE DIPTICOS DENOMINADO "ETAS Y COMO PREVENIRLAS" TAMAÑO FINAL C	11,129.62	0.00	1,954,699.39
■	206	13/07/2018 33604	CR. 2435 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE DIPTICO DENOMINADO "LAVA Y DESINFECTA TU TINACO O CISTERNA	10,788.00	0.00	1,965,487.39
■	207	13/07/2018 33604	CR. 2436 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE TRIPTICOS, DENOMINADO "CONTAMINACION CRUZADA DE LOS ALIMENT	11,129.62	0.00	1,976,617.01
■	208	13/07/2018 33604	CR. 2437 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA ELM.C. SERGIO OCTAVIO GARCIA	5,178.24	0.00	1,981,795.25
■	231	13/07/2018 33604	CR. 2455 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENER	17,999.95	0.00	1,999,795.20
■	259	13/07/2018 33604	CR. 2475 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER	74,820.00	0.00	2,074,615.20



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 441

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	307	18/07/2018 33604	CR. 2504 / URIEL BENITEZ VERGARA / PAGO DE UNA LONA MONUMENTAL POR LAS XI JORNADAS MEDICAS POR LA CANTIDAD DE \$3,248.00	3,248.00	0.00	2,077,863.20
■	798	19/07/2018 33604	CR. 2833 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELBORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACION	27,379.15	0.00	2,105,242.35
■	350	23/07/2018 33604	CR. 2539 / ROSALIA GARCIA DIAZ / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF	35,983.20	0.00	2,141,225.55
■	353	23/07/2018 33604	CR. 2542 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / REPRODUCCIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES SANITIZADOR "YO CUIDO MI SALUD" ¡ME	30,740.00	0.00	2,171,965.55
■	354	23/07/2018 33604	CR. 2543 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE POSTAL DENOMINADO "CONSUME AGUA DE CALIDAD PARA USO Y CONSU	6,345.20	0.00	2,178,310.75
■	407	24/07/2018 33604	CR. 2583 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	15,573.00	0.00	2,193,883.75
■	743	31/07/2018 33604	CR. 2790 / RAUL LOPEZ ZAMORA / IMPRESION Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓ	329,999.12	0.00	2,523,882.87
■	51	01/08/2018 33604	CR. 2934 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / IMPRESION DE BOLSA ECOLOGICA "USA AGUA DE CALIDAD BATERIOLOGICA"	31,998.60	0.00	2,555,881.47
■	39	03/08/2018 33604	CR. 2921 / IMPACT-HAND, S.C. / SERVICIO DE CAPACITACION CURSO TECNICA -PRACTICA PARA LA FORMACION DE ENTREGA RECEPCION E	49,999.48	0.00	2,605,880.95
■	944	03/08/2018 33604	CR. 3777 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENER	44,022.00	0.00	2,649,902.95
■	42	06/08/2018 33604	CR. 2926 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIS	168,500.00	0.00	2,818,402.95
■	50	06/08/2018 33604	CR. 2933 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / REPRODUCCION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL PROYECTO:BOLSA ECOLOGICO EN	31,900.00	0.00	2,850,302.95
■	64	06/08/2018 33604	CR. 2944 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINIS	274,938.00	0.00	3,125,240.95
■	98	07/08/2018 33604	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	5,220.00	0.00	3,130,460.95
■	230	09/08/2018 33604	CR. 3068 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	9,088.60	0.00	3,139,549.55
■	300	10/08/2018 33604	CR. 3132 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 UNEME H	8,928.11	0.00	3,148,477.66
■	524	10/08/2018 33604	CR. 3394 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE J	4,640.06	0.00	3,153,117.72
■	534	10/08/2018 33604	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	2,598.40	0.00	3,155,716.12
■	574	15/08/2018 33604	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	14,233.00	0.00	3,169,949.12
■	326	16/08/2018 33604	CR. 3180 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE GUÍA DE 6 PASOS DE LA SALUD, MATERIAL PARA DIFUSION DEL PRO	78,495.35	0.00	3,248,444.47

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 442

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	327	16/08/2018 33604	CR. 3181 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / REPRODUCCION DE DÑÍPTICO DENOMINADO "SIN PLOMO EN ALFARERIA, POR MISALUD Y L	3,123.30	0.00	3,251,567.77
■	328	16/08/2018 33604	CR. 3182 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / REPRODUCCION DE CARTEL DENOMINADO "AMIGO ALFARERO YA NO EXPONGAS" EN PAPEL C	3,625.00	0.00	3,255,192.77
■	330	16/08/2018 33604	CR. 3184 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL, DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINIST	142,500.00	0.00	3,397,692.77
■	390	21/08/2018 33604	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	13,862.00	0.00	3,411,554.77
■	401	21/08/2018 33604	CR. 3281 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / REPRODUCCION DE MANDIL DE COCINA DE TELA DE 52X78, SELECCIÓN DE COLOR CON ME	63,800.00	0.00	3,475,354.77
■	407	21/08/2018 33604	CR. 3287 / GRUPO GRABADO S.A. DE C.V. / ELABORACION DE LONAS PARA LOS HOSPITALES DE YAUTEPEC Y EL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN	4,487.81	0.00	3,479,842.58
■	539	24/08/2018 33604	CR. 3405 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA/170/201	1,769,309.77	0.00	5,249,152.35
■	802	30/08/2018 33604	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	1,379.02	0.00	5,250,531.37
■	31	03/09/2018 33604	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	1,682.00	0.00	5,252,213.37
■	116	03/09/2018 33604	CR. 3854 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DEL MANUAL DE TALLERES COMUNITARIOS DEL COMPONENTE EDUCATIVO C	488,880.26	0.00	5,741,093.63
■	319	03/09/2018 33604	CR. 4094 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / CARTEL GUIA DE TRATAMIENTO DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA.	3,999.68	0.00	5,745,093.31
■	388	03/09/2018 33604	CR. 4152 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION DE LONA ALUSIVA A SEMANA NACIONAL DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA.	4,000.00	0.00	5,749,093.31
■	77	05/09/2018 33604	CR. 3802 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LAS OPERACIÓN Y	8,284.14	0.00	5,757,377.45
■	82	05/09/2018 33604	CR. 3806 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA/361/201	2,999,009.31	0.00	8,756,386.76
■	85	05/09/2018 33604	CR. 3810 / HERNANDEZ FLORES ANTONIO DE JESUS / IMPRESIÓN DE 260 AGENDAS DE PROMOCIÓN A LA SALUD TAMAÑO MEDIO OFICIO.	72,987.20	0.00	8,829,373.96
■	118	07/09/2018 33604	CR. 3857 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y	15,999.88	0.00	8,845,373.84
■	120	07/09/2018 33604	CR. 3858 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DEL MANUAL DEL SUPERVISOR DEL COMPONENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	82,725.17	0.00	8,928,099.01
■	121	07/09/2018 33604	CR. 3860 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE MANUAL DE FACILITADOR DEL COMPONENTE DECUCATIVO COMUNITARIO	72,738.61	0.00	9,000,837.62
■	345	07/09/2018 33604	CR. 4109 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	283,020.00	0.00	9,283,857.62
■	996	10/09/2018 33604	CR. 4590 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL DE TETE	7,713.98	0.00	9,291,571.60

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 443

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	255	13/09/2018 33604	CR. 4031 / HERNANDEZ FLORES ANTONIO DE JESUS / IMPRESIÓN DE AGENDAS DE CITAS DE ATENCIÓN EN SALUD.	133,400.00	0.00	9,424,971.60
■	257	13/09/2018 33604	CR. 4033 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIBADO DE LA OPERACIÓN Y	257,500.00	0.00	9,682,471.60
■	258	13/09/2018 33604	CR. 4034 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / REPRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL"DOCTOR ANTI ESTRÉS" ARTÍCULOS PROMOCION	13,572.00	0.00	9,696,043.60
■	278	13/09/2018 33604	CR. 4051 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER	42,283.61	0.00	9,738,327.21
■	517	24/09/2018 33604	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	2,289.61	0.00	9,740,616.82
■	582	25/09/2018 33604	CR. 4311 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ENGARGOLADO DEL DIAGNOSTICO DE SALUD ESTATAL, EDICIÓN 2018 E	31,000.00	0.00	9,771,616.82
■	600	25/09/2018 33604	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	1,500.39	0.00	9,773,117.21
■	1032	28/09/2018 33604	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	1,598.04	0.00	9,774,715.25
■	1051	28/09/2018 33604	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	235.00	0.00	9,774,950.25
■	1332	28/09/2018 33604	CR. 4744 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	3,201.60	0.00	9,778,151.85
JCHB ■	18					
■	56	04/10/2018 33604	CR. 4714 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE DE NAY	4,988.00	0.00	9,783,139.85
■	247	16/10/2018 33604	CR. 4892 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (	5,800.00	0.00	9,788,939.85
■	258	17/10/2018 33604	CR. 4900 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPT	14,138.37	0.00	9,803,078.22
■	217	16/11/2018 33604	CR. 5372 / RAUL LOPEZ ZAMORA / IMPRESION DE GUIA 6 PASOS DE LA SALUD CON PREVENCION	57,295.88	0.00	9,860,374.10
■	514	30/11/2018 33604	CR. 5528 / GRUPO GRABADO, S.A. DE C.V. / 5-H64-1CRUM. PAGO A NOMBRE DE GRUPO GRABADO SA DE CV, POR CONCEPTO DE ROTULACIO	22,500.00	0.00	9,882,874.10
■	516	30/11/2018 33604	CR. 5530 / SERGIO RENE QUEVEDO NUÑEZ / 5-H64-1CRUM. PAGO A NOMBRE DE SERGIO RENE QUEVEDO NUÑEZ, POR CONCEPTO DE ROTULACI	14,998.80	0.00	9,897,872.90
■	1030	30/11/2018 33604	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	4,683.50	0.00	9,902,556.40
■	156	06/12/2018 33604	CR. 5751 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE GRAFIVAC SA DE CV, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TERJET	7,545.80	0.00	9,910,102.20
■	327	12/12/2018 33604	CR. 5963 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE CARTAS SNELLEN, PARA LAS UNIDADES DE SALUD QUE SERAN ACR	5,765.20	0.00	9,915,867.40

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 444

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	328	12/12/2018 33604	CR. 5964 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE CARTELES DE DERECHOS DE LOS MEDICOS Y DE LOS PACIENTES, T	7,801.00	0.00	9,923,668.40
■	329	12/12/2018 33604	CR. 5965 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE CARTELES DEL DECALOGO DEL CODIGO DE ETICA PARA LAS ENFERM	6,119.00	0.00	9,929,787.40
■	330	12/12/2018 33604	CR. 5966 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE CARTELES DE SEMAFORIZACIÓN DE ALERTA DE MEDICAMENTO,T/CAR	4,306.50	0.00	9,934,093.90
■	331	12/12/2018 33604	CR. 5967 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE FORMATOS DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE REFERENCIA Y CONTRA	3,132.00	0.00	9,937,225.90
■	332	12/12/2018 33604	CR. 5968 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTELES DE LISTA DE SERVICIOS POR HOSPITAL PARA	3,398.80	0.00	9,940,624.70
■	333	12/12/2018 33604	CR. 5969 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE CARTELES 6 MOMENTOS LAVADO DE MANOS PARA PACIENTES PARA	9,198.80	0.00	9,949,823.50
■	334	12/12/2018 33604	CR. 5970 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE CARTELES DIETA DE LA MILPA, TAMAÑO DOBLE CARTA, EN PAPEL	6,119.00	0.00	9,955,942.50
■	335	12/12/2018 33604	CR. 5971 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / DISEÑO E IMPRESIÓN DE FORMATOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, PAPEL	79,808.00	0.00	10,035,750.50
■	368	13/12/2018 33604	CR. 6010 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBRE	3,944.00	0.00	10,039,694.50
■	500	14/12/2018 33604	CR. 6120 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE CUADERNILLO 6 PASOS DE LA SALUD CON PREVENCIÓN PARA NIÑOS.	70,957.20	0.00	10,110,651.70
■	501	14/12/2018 33604	CR. 6121 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN	24,178.07	0.00	10,134,829.77
■	520	18/12/2018 33604	CR. 6134 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSII DE G	-2,289.61	0.00	10,132,540.16
■	563	18/12/2018 33604	CR. 6168 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSIII DE GASTO CORR	-696.00	0.00	10,131,844.16
■	730	20/12/2018 33604	CR. 6291 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,	3,016.00	0.00	10,134,860.16
■	719	21/12/2018 33604	CR. 6281 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 2 CORRESPONDIENTE AL M	2,289.61	0.00	10,137,149.77
■	755	21/12/2018 33604	CR. 6314 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE DIPTICOS DE LINEAMIENTOS NTERCULTURALES, TAMAÑO DOBLE CAR	6,119.00	0.00	10,143,268.77
■	757	21/12/2018 33604	CR. 6315 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE CARTELES DE LAVADO DE MANOS, TAMAÑO 40X60 PAPEL COUCHE BR	9,198.80	0.00	10,152,467.57
■	758	21/12/2018 33604	CR. 6316 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE CUADERNILLO MARCO LEGAL DE LINEAMIENTOS INTERCULTURALES,	4,419.60	0.00	10,156,887.17
■	759	21/12/2018 33604	CR. 6317 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / HOJAS PARA COLOREAR, LABERINTO, TAMAÑO FINAL CARTA, PARA PROGRAMA ACTIVA	127,178.92	0.00	10,284,066.09
■	760	21/12/2018 33604	CR. 6318 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / 5-H93-1UBP. PAGO A NOMBRE DE SENTIDO Y SIGNIFICADO SA DE CV, POR CONCEPT	642.13	0.00	10,284,708.22

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 445

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	762	21/12/2018 33604	CR. 6319 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE GRAFIVAC SA DE CV, POR CONCEPTO DE ROTULACION DE PLACA D	6,322.00	0.00	10,291,030.22
	754	24/12/2018 33604	CR. 6313 / SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE DIPTICOS DE LINEAMIENTOS INTERCULTURALES, TAMAÑO MEDIA CA	3,480.00	0.00	10,294,510.22
	810	24/12/2018 33604	CR. 6366 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 3 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2	696.00	0.00	10,295,206.22
	2113	31/12/2018 33604	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	9,251.00	0.00	10,304,457.22
	2207 LFGG/JS2	31/12/2018 33604	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET	2,871.00	0.00	10,307,328.22
	2512	31/12/2018 33604	CR. 7399 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE INSUMOS EN ESPECIE PERTENECIENTE AL 12 C	232,632.10	0.00	10,539,960.32
	2513	31/12/2018 33604	CR. 7400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE INSUMOS EN ESPECIE PERTENECIENTE AL 12 C	100,403.80	0.00	10,640,364.12
	2543	31/12/2018 33604	CR. 7415 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	1,605.00	0.00	10,641,969.12
	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	10,641,969.12	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>10,641,969.12</b>	<b>10,641,969.12</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.3.0.33605 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	391 201/CGC	14/09/2018 33605	CR. 4155 4-H10-2DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DEL	7,792.00	0.00	7,792.00
	392 2018/CGC	14/09/2018 33605	CR. 4156 4-H10-2DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE	7,792.00	0.00	15,584.00
	1315 2018/CGC	28/09/2018 33605	CR. 4736 4-H10-2DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PUBLICACION	7,792.00	0.00	23,376.00
	1316 2018/CGC	28/09/2018 33605	CR. 4737 4-H10-2DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION EN	15,584.00	0.00	38,960.00
	2213 2018/CGC	31/12/2018 33605	CR. 7147 4-H10-2DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ORTEGA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 PUBLICACIONES DE L	23,376.00	0.00	62,336.00
	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	62,336.00	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>62,336.00</b>	<b>62,336.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.3.0.33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
	22	09/02/2018 33801	CR. 34 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE SEPROENTRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	1,885,742.40	0.00	1,885,742.40
	20	04/04/2018 33801	CR. 274 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE SEPROCENTRO SEG. PRIVADA SA DE CV, P	492,652.00	0.00	2,378,394.40
	21	04/04/2018 33801	CR. 275 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE SEPROCENTRO SEG. PRIVADA SA DE CV, P	618,332.20	0.00	2,996,726.60

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 446

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	28	05/04/2018 33801	CR. 291 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE SEPROCENTRO SEGU. PRIVADA SA DE CV;	754,527.80	0.00	3,751,254.40
■	6	02/05/2018 33801	CR. 815 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA/PAGO DEL MES DE MARZO DE VIGILANCIA, FACTURAS 3952-365	483,482.20	0.00	4,234,736.60
■	8	02/05/2018 33801	CR. 817 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA/ PAGO DEL MES DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO FACTURAS,	352,228.20	0.00	4,586,964.80
■	13	03/05/2018 33801	CR. 876 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA / PAGO DEL MES DE MARZO DE VIGILANCIA FACTURAS 3911-3	231,402.60	0.00	4,818,367.40
■	14	03/05/2018 33801	CR. 877 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA/ PAGO DEL MES DE MARZO DE VIGILANCIA FACTURAS 3912-393	571,584.20	0.00	5,389,951.60
■	45	04/05/2018 33801	CR. 887 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV FACTURAS 3961	209,287.20	0.00	5,599,238.80
■	285	23/05/2018 33801	CR. 1146 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE ABRL DE VIGILANCIA FACTURAS 4042-4043-4044-404	754,319.00	0.00	6,353,557.80
■	299	24/05/2018 33801	CR. 1159 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA / PAGO DEL MES DE ABRIL DE VIGILANCIA FACTURAS 4092-	618,332.20	0.00	6,971,890.00
■	300	24/05/2018 33801	CR. 1160 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA / PAGO DEL MES DE ABRIL DE VIGILANCIA FACTURAS 4122-	492,652.00	0.00	7,464,542.00
■	216	16/07/2018 33801	CR. 2442 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS	1,855,356.20	0.00	9,319,898.20
■	283	18/07/2018 33801	CR. 2487 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA UNIDADES MEDICAS ADMINISTRATIVAS DE	1,007,779.00	0.00	10,327,677.20
■	561	26/07/2018 33801	CR. 2686 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS	866,636.00	0.00	11,194,313.20
■	283	14/09/2018 33801	CR. 4056 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO ■ F4	26,430.60	0.00	11,220,743.80
■	284	14/09/2018 33801	CR. 4057 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO ■ 4666.	26,430.60	0.00	11,247,174.40
■	404	19/09/2018 33801	CR. 4166 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS D	25,351.80	0.00	11,272,526.20
■	573	25/09/2018 33801	CR. 4300 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV PAGO CORRESP	144,739.00	0.00	11,417,265.20
■	756	26/09/2018 33801	CR. 4438 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE	25,351.80	0.00	11,442,617.00
■	917	28/09/2018 33801	CR. 4560 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H61-4SD-1NP.- SERVICIO DE SEGURIDAD PROPORCIONADOS PARA PROSP	179,756.50	0.00	11,622,373.50
■	928	28/09/2018 33801	CR. 4566 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. SERVICIO DE VIGILANC	1,838,455.00	0.00	13,460,828.50
■	712	31/10/2018 33801	CR. 5148 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. SERVICIO DE VIGILANC	1,794,170.26	0.00	15,254,998.76

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 447

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	55	08/11/2018 33801	CR. 5255 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA / PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURAS 5	342,339.20	0.00	15,597,337.96
■	118	12/11/2018 33801	CR. 5301 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN TURNO DE 24 HRS PARA SERV	16,901.20	0.00	15,614,239.16
■	500	29/11/2018 33801	CR. 5523 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA. PAGO A SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, POR C	274,734.40	0.00	15,888,973.56
■	711	30/11/2018 33801	CR. 5708 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H61-4SD-1NP.- SERVICIO DE SEGURIDAD PROPORCIONADOS PARA PROSP	35,951.30	0.00	15,924,924.86
■	118	05/12/2018 33801	CR. 5710 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H61-4SD-1NP.- SERVICIO DE SEGURIDAD PROPORCIONADOS PARA PROSP	35,951.30	0.00	15,960,876.16
■	123	05/12/2018 33801	CR. 5718 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA/SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV CANCELACION DE	-342,339.20	0.00	15,618,536.96
■	124	05/12/2018 33801	CR. 5720 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE	291,635.60	0.00	15,910,172.56
■	133	06/12/2018 33801	CR. 5731 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIDAD DE ARCHIVO DE LO	16,901.20	0.00	15,927,073.76
■	588	19/12/2018 33801	CR. 6187 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN TURNO DE 24 HRS PARA LAS	16,901.20	0.00	15,943,974.96
■	618	19/12/2018 33801	CR. 6207 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN TURNO D E24 HRAS PARA LAS	16,901.20	0.00	15,960,876.16
■	722	21/12/2018 33801	CR. 6282 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE	291,635.60	0.00	16,252,511.76
■	724	21/12/2018 33801	CR. 6285 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA SA D	291,635.60	0.00	16,544,147.36
■	1337	28/12/2018 33801	CR. 6738 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. SERVICIO DE VIGILANC	1,640,854.80	0.00	18,185,002.16
■	1368	28/12/2018 33801	CR. 6746 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. SERVICIO DE VIGILANC	4,922,564.40	0.00	23,107,566.56
■	1502	31/12/2018 33801	CR. 6857 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / 5-H61-4SD-1NP.- SERVICIO DE SEGURIDAD PROPORCIONADOS PARA PROSP	71,902.60	0.00	23,179,469.16
■	2225	31/12/2018 33801	CR. 7162 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / CANCELACION POR RECLASIFICACION A REPPS (COM 2769-CR 2442-CHE 3	-1,804,652.60	0.00	21,374,816.56
■	2256	31/12/2018 33801	CR. 7185 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL GASTO AL ■■■■■ 2018 POR CIERRE DE EJERCICIO	-480,965.00	0.00	20,893,851.56
■	2265	31/12/2018 33801	CR. 7193 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL GASTO AL ■■■■■ 2018 POR CIERRE DE EJERCICIO	-475,750.80	0.00	20,418,100.76
■	2266	31/12/2018 33801	CR. 7194 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL GASTO AL ■■■■■ 2018 POR CIERRE DE EJERCICIO	-720,307.80	0.00	19,697,792.96
■	2267	31/12/2018 33801	CR. 7195 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL GASTO AL ■■■■■ 2018 POR CIERRE DE EJERCICIO	-209,287.20	0.00	19,488,505.76

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 448

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2269	31/12/2018 33801	CR. 7197 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL GASTO AL ■■■■■ 2018 POR CIERRE DE EJERCICIO	-449,679.80	0.00	19,038,825.96
■	2270	31/12/2018 33801	CR. 7198 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL GASTO AL ■■■■■ 2018 POR CIERRE DE EJERCICIO	-318,425.80	0.00	18,720,400.16
■	2271	31/12/2018 33801	CR. 7199 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL GASTO AL ■■■■■ 2018 POR CIERRE DE EJERCICIO	-77,134.20	0.00	18,643,265.96
■	2272	31/12/2018 33801	CR. 7200 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL GASTO AL ■■■■■ 2018 POR CIERRE DE EJERCICIO	-571,584.20	0.00	18,071,681.76
■	2273	31/12/2018 33801	CR. 7201 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL GASTO AL ■■■■■ 2018 POR CIERRE DE EJERCICIO	-447,162.60	0.00	17,624,519.16
■	2274	31/12/2018 33801	CR. 7202 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL GASTO AL ■■■■■ 2018 POR CIERRE DE EJERCICIO	-475,750.80	0.00	17,148,768.36
■	2276	31/12/2018 33801	CR. 7204 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL GASTO AL ■■■■■ 2018 POR CIERRE DE EJERCICIO	-720,516.60	0.00	16,428,251.76
■	2307	31/12/2018 33801	CR. 7232 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. / CANCELACION DE CICLO POR RECLASIFICACION A ■■■■■ 33 (PRES 3309-	-866,636.00	0.00	15,561,615.76
■	2428	31/12/2018 33801	CR. 7320 / REC SSM ■■■■■ 33FASSA 2018 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN	1,643,430.00	0.00	17,205,045.76
■	2431	31/12/2018 33801	CR. 7323 / REC SSM ■■■■■ 33FASSA 2018 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. SERVICIO DE VIGILANCIA EN HOSPITALES Y	1,626,111.20	0.00	18,831,156.96
■	2432	31/12/2018 33801	CR. 7324 / REC SSM ■■■■■ 33FASSA 2018 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. SERVICIO DE VIGILANCIA EN HOSPITALES Y	1,677,023.60	0.00	20,508,180.56
■	2433	31/12/2018 33801	CR. 7325 / REC SSM ASE 2018 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. SERVICIO DE VIGILANCIA EN HOSPITALES Y CENTROS	1,804,652.60	0.00	22,312,833.16
■	2435	31/12/2018 33801	CR. 7327 / REC SSM ASE 2018 / SEPROCENTRO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. SERVICIO DE VIGILANCIA EN HOSPITALES Y CENTROS	866,636.00	0.00	23,179,469.16
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	23,179,469.16	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>23,179,469.16</b>	<b>23,179,469.16</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.3.0.33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	5	02/02/2018 33901	CR. 15 / HORACIO MORALES GONZALEZ / 4-H10-3DA. PAGO A NOMBRE DE HORACIO MORALES GONZALEZ, POR CONCEPTO DE CONTRATACION D	30,890.00	0.00	30,890.00
■	389	02/02/2018 33901	CR. 302 / ADRIANA PEREZ DURON / 4-H05-1OIC. PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	21,886.79	0.00	52,776.79
■	390	02/02/2018 33901	CR. 303 / ADRIANA PEREZ DURON / 4-H05-1OIC/ADRIANA PEREZ DURON CANCELACIÓN DE PAGO POR RECLASIFICACIÓN DE RECURSO	-21,886.79	0.00	30,890.00
■	392	02/02/2018 33901	CR. 310 / ADRIANA PEREZ DURON / CSSM-008-2018 SERVICIOS PROFESIONALES PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DEL PERIODO DEL 01 AL	21,886.79	0.00	52,776.79
■	17	08/02/2018 33901	CR. 28 / SERCING SA DE CV / 4-H05-1OIC. PAGO A NOMBRE DE SERCING SA DE CV POR CONCEPTO DE SERVICIOS INTEGRALES CURSO DE	33,000.00	0.00	85,776.79



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 449

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	577	16/02/2018	CR. 455 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	49,390.00	0.00	135,166.79
	C.IMP OCT17 HON	33901	POR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMPLEMENTARIA POR EL MES DE O			
■	45	20/02/2018	CR. 63 / HORACIO MORALES GONZALEZ / 4-H10-3DA.	15,445.41	0.00	150,612.20
		33901	PAGO A NOMBRE DE HORACIO MORALES GONZALEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROF			
■	29	07/03/2018	CR. 44 / ADRIANA PEREZ DURON / CSSM-008-2018	21,886.79	0.00	172,498.99
		33901	SUFICIENCIA DEL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2018 ADRIANA PEREZ DURON			
■	110	07/03/2018	CR. 123 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / 4-H06-1DPE.	13,679.24	0.00	186,178.23
		33901	PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ, POR CONCEPTO DE CONT			
■	114	07/03/2018	CR. 126 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	30,390.39	0.00	216,568.62
		33901	VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL M			
■	147	07/03/2018	CR. 157 / NUBIA ITZEL PINEDA TOLEDO / 4-H10-1DA/ PAGO	6,018.87	0.00	222,587.49
		33901	A NOMBRE DE PINEDA TOLEDO NUBIA ITZEL POR SERVICIOS PROFESIONALIZA			
■	286	07/03/2018	CR. 249 / MANUEL POBLANO MURRIETA / 4-H06-1DPE.	8,260.00	0.00	230,847.49
		33901	PAGO A NOMBRE DE POBLANO MURRIETA MANUEL, POR CONCEPTO DE CONTRTACIÓN DE			
■	222	09/03/2018	CR. 207 / CLAUDIA GORETTHY CARRILLO CARPIO / 4-H10	10,943.39	0.00	241,790.88
		33901	-1DA. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS A NO			
■	229	09/03/2018	CR. 209 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / 4-H10-1DA. PAGO A	10,943.39	0.00	252,734.27
		33901	NOMBRE DE JOSE LUIS CANO MARTINEZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS P			
■	160	13/03/2018	CR. 167 / NUBIA ITZEL PINEDA TOLEDO / 4-H10-1DA. PAGO	12,037.74	0.00	264,772.01
		33901	A NOMBRE DE NUBIA ITZEL PINEDA TOLEDO, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓ			
■	164	13/03/2018	CR. 170 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / 5-H03-1DPE.	18,078.50	0.00	282,850.51
		33901	PAGO A NOMBRE DE ARACELY GUTIERREZ ROJAS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROF			
■	150	14/03/2018	CR. 159 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN	598,772.76	0.00	881,623.27
COMP	201	33901	SALUD / COMPENACIÓN ECONOMICA DEL RECURSO DE LA CUOTA SOCIAL Y APORTAC			
■	38	16/03/2018	CR. 58 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	410,060.00	0.00	1,291,683.27
COMP	201	33901	ANESTESIA, HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
■	39	16/03/2018	CR. 64 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	45,240.00	0.00	1,336,923.27
COMP	201	33901	ANESTESIA EN EL HOSPITAL DE TETECALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE			
■	40	16/03/2018	CR. 65 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE	84,754.00	0.00	1,421,677.27
COMP	201	33901	MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO			
■	41	16/03/2018	CR. 66 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE	26,348.48	0.00	1,448,025.75
COMP	201	33901	MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO			
■	42	16/03/2018	CR. 67 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE	87,318.32	0.00	1,535,344.07
COMP	201	33901	MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO			
■	43	20/03/2018	CR. 69 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE	525,931.82	0.00	2,061,275.89
COMP	201	33901	MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO			
■	44	20/03/2018	CR. 70 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE	137,489.83	0.00	2,198,765.72
COMP	201	33901	MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO			
■	45	21/03/2018	CR. 71 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE	304,735.42	0.00	2,503,501.14
COMP	201	33901	MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 450

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
COMP	56	21/03/2018	CR. 76 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO	56,814.63	0.00	2,560,315.77
	201	33901				
COMP	57	21/03/2018	CR. 77 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO	65,213.82	0.00	2,625,529.59
	201	33901				
COMP	58	21/03/2018	CR. 78 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO	41,440.85	0.00	2,666,970.44
	201	33901				
	296	22/03/2018	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	957.99	0.00	2,667,928.43
		33901				
	118	26/03/2018	CR. 130 / JOSE ALFREDO CALDERON VARA / DAM-CEFAM-100-2018 JOSE ALFREDO CALDERON VARA SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORAR	6,579.00	0.00	2,674,507.43
		33901				
	119	26/03/2018	CR. 131 / LUZ FABIOLA GAMARRA ESCALONA / DAM-CEFAM-099-2018 LUZ FABIOLA GAMARRA ESCALONA SERVICIOS PROFESIONALES DE HONO	8,940.00	0.00	2,683,447.43
		33901				
	122	26/03/2018	CR. 132 / JEYMI AVILES DANIEL / DAM-CEFAM-130-2018 JEYMI AVILES DANIEL SERVICIOS PROEFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPON	4,470.00	0.00	2,687,917.43
		33901				
	123	26/03/2018	CR. 134 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / DAM-CRUM-001-2018 ALEJANDRO MERCADO GRANADOS SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARI	35,914.00	0.00	2,723,831.43
		33901				
	126	26/03/2018	CR. 137 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / 5-H03-1DPE. PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ, POR CONCEPTO DE CONT	13,679.24	0.00	2,737,510.67
		33901				
	140	26/03/2018	CR. 150 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / 5-H03-1DPE. PAGO A NOMBRE DE MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ, POR CONCEPTO DE	9,039.24	0.00	2,746,549.91
		33901				
	612	26/03/2018	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	22,000.00	0.00	2,768,549.91
		33901				
	358	27/03/2018	CR. 281 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL HOSPITAL G	2,900.00	0.00	2,771,449.91
		33901				
	256	28/03/2018	CR. 229 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SSM-CRUM-001-2018 SERVICIO PROFESIONALES DE HONORARIOS DELPERIODO DEL 01 AL 28 DE	35,914.00	0.00	2,807,363.91
		33901				
	258	28/03/2018	CR. 230 / ADRIANA PEREZ DURON / CSSM-008-2018 SERVICIO POR HONORARIOS DEL PERIOD 01 AL 31 DE MARZO 17 A ADRIANA PER	21,886.79	0.00	2,829,250.70
		33901				
	874	02/04/2018	CR. 1073 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	34,768.20	0.00	2,864,018.90
		33901				
	880	02/04/2018	CR. 1074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	5,488.67	0.00	2,869,507.57
		33901				
	26	05/04/2018	CR. 289 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAQUETE DE 1,000,000 DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DE CAJA EN SOFTWARE DE HOSPITAL	591,150.00	0.00	3,460,657.57
		33901				
	96	12/04/2018	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	478.99	0.00	3,461,136.56
		33901				
	86	13/04/2018	CR. 557 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA POBLACION ABIERTA EN EL HOSPITAL DE TETECALA PERIODO DEL 01	105,444.00	0.00	3,566,580.56
		33901				
	99	16/04/2018	CR. 562 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTONI ABDI VERA TELLEZ, DEL 01 DE	18,078.49	0.00	3,584,659.05
		33901				

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 451

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	100	16/04/2018 33901	CR. 563 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTONI ABDI VERA TELLEZ, DEL 01 DE	18,078.49	0.00	3,602,737.54
■	101	16/04/2018 33901	CR. 564 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTONI ABDI VERA TELLEZ, DEL 01 DE	18,078.49	0.00	3,620,816.03
■	184	16/04/2018 33901	CR. 611 / MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA,	27,358.48	0.00	3,648,174.51
■	305	16/04/2018 33901	CR. 680 / MANUEL POBLANO MURRIETA / 4-H06-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A COMBRE DE MANUEL POBLANO MURRIETA, POR CONTRTA	18,078.50	0.00	3,666,253.01
■	899	17/04/2018 33901	CR. 1121 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / 1-H20-1SR. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE GUILLERMO ALCANTAR CAMACHO, POR	6,322.50	0.00	3,672,575.51
■	900	17/04/2018 33901	CR. 1122 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / 1-H20-1SR. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE GUILLERMO ALCANTAR CAMACHO, POR	12,645.00	0.00	3,685,220.51
■	901	17/04/2018 33901	CR. 1123 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / 1-H20-1SR. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE GUILLERMO ALCANTAR CAMACHO, POR	12,645.00	0.00	3,697,865.51
■	962	17/04/2018 33901	CR. 1241 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / NO. DE OFICIO ██████████ DF/240-MLRV/2018EN CUMPLIMIENTO EN EL CON	60,579.49	0.00	3,758,445.00
■	186	18/04/2018 33901	CR. 612 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE MARTHA A. MOLINA GO	18,078.50	0.00	3,776,523.50
■	187	18/04/2018 33901	CR. 613 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ARACELY GUTIERREZ ROJAS DEL 01 DE F	18,078.50	0.00	3,794,602.00
■	189	18/04/2018 33901	CR. 614 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ARACELY GUTIERREZ ROJAS DEL 01 DE F	18,078.50	0.00	3,812,680.50
■	198	18/04/2018 33901	CR. 619 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES PARA LAS DIFERENTE	66,365.66	0.00	3,879,046.16
■	255 RECLASIFICA/GP	20/04/2018 33901	CR. 649 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE PRE-563, COM-501, CR-455, ██████████ 577, EG-410. PAGO POR RETENCIO	-49,390.00	0.00	3,829,656.16
■	287	23/04/2018 33901	CR. 668 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIZ CANO MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFE	10,943.39	0.00	3,840,599.55
■	401	23/04/2018 33901	CR. 730 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	5,249.00	0.00	3,845,848.55
■	428	23/04/2018 33901	CR. 751 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ LÓPEZ	31,704.75	0.00	3,877,553.30
■	446	23/04/2018 33901	CR. 767 / MARCO ANTONIO JIMENEZ SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ SOSA POR U	26,738.00	0.00	3,904,291.30
■	447	23/04/2018 33901	CR. 768 / MARCO ANTONIO JIMENEZ SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ SOSA POR U	23,738.00	0.00	3,928,029.30
■	450	23/04/2018 33901	CR. 771 / MARCO ANTONIO JIMENEZ SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ SOSA POR U	26,738.00	0.00	3,954,767.30
■	964	23/04/2018 33901	CR. 1243 / AFYA MEDIK SA DE CV / ██████████ 117-2018 SERVICIO DE TELERADIOLOGIA DEL MES DE MARZO ██████████ 247-237-243-239-250	416,664.14	0.00	4,371,431.44

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 452

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	309	24/04/2018	CR. 683 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. /	-591,150.00	0.00	3,780,281.44
	RECLASIFICA/GP	33901	RECLASIFICACION DEL PRE-387- COM-325, CR-289, ■ 26. PAQUETE DE 1'000,000 DE TI			
■	313	24/04/2018	CR. 686 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS /	-35,914.00	0.00	3,744,367.44
		33901	CANCELACION DE CICLO POR CAMBIO EN ■ FIANCIAMIENTO			
■	314	24/04/2018	CR. 687 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS /	-35,914.00	0.00	3,708,453.44
		33901	CANCELACION DE CICLO POR CAMBIO EN ■ FIANCIAMIENTO			
■	316	24/04/2018	CR. 689 / JEYMI AVILES DANIEL / CANCELACION DE CICLO	-4,470.00	0.00	3,703,983.44
		33901	POR CAMBIO EN ■ FIANCIAMIENTO			
■	318	24/04/2018	CR. 692 / LUZ FABIOLA GAMARRA ESCALONA /	-8,940.00	0.00	3,695,043.44
		33901	CANCELACION DE CICLO POR CAMBIO EN ■ FIANCIAMIENTO			
■	319	24/04/2018	CR. 693 / JOSE ALFREDO CALDERON VARA /	-6,579.00	0.00	3,688,464.44
		33901	CANCELACION DE CICLO POR CAMBIO EN ■ FIANCIAMIENTO			
■	346	25/04/2018	CR. 706 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / OFICIO:	35,914.00	0.00	3,724,378.44
	OTS ING/HON/GP	33901	DAM/CRUM/001/2018, ALEJANDRO MERCADO GRANADOS SERVICIOS PROFESIONALES POR			
■	347	25/04/2018	CR. 707 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / OFICIO	35,914.00	0.00	3,760,292.44
	OTS ING/HON/GP	33901	DAM/CRUM/001/2018, ALEJANDRO MERCADO GRANADOS SERVICIOS PROFESIONALES POR			
■	348	25/04/2018	CR. 708 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / OFICIO	35,914.00	0.00	3,796,206.44
	OTS ING/HON/GP	33901	DAM/CRUM/001/2018, ALEJANDRO MERCADO GRANADOS SERVICIOS PROFESIONALES POR			
■	397	26/04/2018	CR. 727 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO	999,671.76	0.00	4,795,878.20
		33901	S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COMEDORES PARA DIFERENTES AREAS DE SALUD (PERS			
■	400	26/04/2018	CR. 729 / ADRIANA PEREZ DURON / CSSM-008-2018	21,886.79	0.00	4,817,764.99
		33901	SERVICIO POR HONORARIOS DEL PERIDOD 01 AL 30 DE ABRIL ■ 19-A A ADRIANA			
■	420	27/04/2018	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS /	3,730.00	0.00	4,821,494.99
		33901	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G			
■	434	30/04/2018	CR. 755 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA	14,211.00	0.00	4,835,705.99
		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR U			
■	435	30/04/2018	CR. 756 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA	14,211.00	0.00	4,849,916.99
		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR U			
■	436	30/04/2018	CR. 757 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA	14,211.00	0.00	4,864,127.99
		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR U			
■	437	30/04/2018	CR. 758 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA	26,738.00	0.00	4,890,865.99
		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT POR			
■	438	30/04/2018	CR. 759 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA	26,738.00	0.00	4,917,603.99
		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT POR			
■	439	30/04/2018	CR. 760 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA	26,738.00	0.00	4,944,341.99
		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT POR			
■	443	30/04/2018	CR. 764 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA	14,213.00	0.00	4,958,554.99
		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LA PAZ COPCA POR UN IMP			
■	444	30/04/2018	CR. 765 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA	14,213.00	0.00	4,972,767.99
		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LA PAZ COPCA POR UN IMP			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 453

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	445	30/04/2018 33901	CR. 766 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LA PAZ COPCA POR UN IMP	14,213.00	0.00	4,986,980.99
■	448	30/04/2018 33901	CR. 769 / MARCO ANTONIO JIMENEZ SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ SOSA POR U	26,738.00	0.00	5,013,718.99
■	453	30/04/2018 33901	CR. 772 / MARCIA ALAMO JURADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCIA ALAMO JURADO POR UN IMPORTE DE \$	14,404.00	0.00	5,028,122.99
■	454	30/04/2018 33901	CR. 773 / MARCIA ALAMO JURADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCIA ALAMO JURADO POR UN IMPORTE DE \$	14,404.00	0.00	5,042,526.99
■	455	30/04/2018 33901	CR. 774 / MARCIA ALAMO JURADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCIA ALAMO JURADO POR UN IMPORTE DE \$	14,404.00	0.00	5,056,930.99
■	461	30/04/2018 33901	CR. 777 / CLAUDIA GORETTHY CARRILLO CARPIO / 4-H10 -1DA. PAGO A NOMBRE DE CLAUDIA GORETTHY CARRILLO CARPIO, POR CONCEPTO	10,943.39	0.00	5,067,874.38
■	464	30/04/2018 33901	CR. 779 / JOSE LUIS PAREDES VARGAS / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS PARDES VARGAS, POR CONTRATACION DE SERVICIOS	10,943.41	0.00	5,078,817.79
■	470	30/04/2018 33901	CR. 780 / CRISTINA SALDAÑA RANGEL / 5-H10-2DAM / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO ■■■■■	7,778.00	0.00	5,086,595.79
■	477	30/04/2018 33901	CR. 781 / ANDRES RAMIREZ SOMBRA / 5-H10-2DAM. PAGO A NOMBRE DE ANDRES RAMIREZ SOMBRA, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SE	7,778.00	0.00	5,094,373.79
■	520	30/04/2018 33901	CR. 809 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / INOVAMEDIK S.A. DE C.V., SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	806,896.00	0.00	5,901,269.79
■	521	30/04/2018 33901	CR. 810 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXICO	771,947.72	0.00	6,673,217.51
■	29	03/05/2018 33901	CR. 881 / NORMA ELENA ARVIZU BENITEZ / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A NORMA ELENA ARVIZU BENIT	24,075.46	0.00	6,697,292.97
■	40	04/05/2018 33901	CR. 883 / LUZ FABIOLA GAMARRA ESCALONA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LUZ FABIOLA GAMARRA E	8,940.00	0.00	6,706,232.97
■	42	04/05/2018 33901	CR. 884 / LUZ FABIOLA GAMARRA ESCALONA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LUZ FABIOLA GAMARRA E	8,940.00	0.00	6,715,172.97
■	43	04/05/2018 33901	CR. 885 / JEYMI AVILES DANIEL / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A JEYMI AVILES DANIEL DEL 16 AL 2	4,470.00	0.00	6,719,642.97
■	44	04/05/2018 33901	CR. 886 / JEYMI AVILES DANIEL / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A JEYMI AVILES DANIEL DEL 01 AL 3	8,940.00	0.00	6,728,582.97
■	46	04/05/2018 33901	CR. 888 / JOSE ALFREDO CALDERON VARA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A JOSE ALFREDO CALDERON VA	6,579.00	0.00	6,735,161.97
■	50	04/05/2018 33901	CR. 891 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTONI ABDI VERA TELLEZ, DEL 01 DE	18,078.49	0.00	6,753,240.46
■	51	04/05/2018 33901	CR. 892 / JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ, POR	5,854.99	0.00	6,759,095.45
■	52	04/05/2018 33901	CR. 893 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE KEVIN DANIEL URIOST	11,710.00	0.00	6,770,805.45

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 454

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	53	04/05/2018 33901	CR. 894 / JAIME MEDRANO RODRIGUEZ / 5-H64-1CRUM. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE JAIME MEDRANO RODRIGUEZ, DEL 01/03	11,710.00	0.00	6,782,515.45
■	54	04/05/2018 33901	CR. 895 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / 5-H03-1DPE. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MIGUEL A. GALINDO ALMARAZ, DEL	13,679.24	0.00	6,796,194.69
■	57	04/05/2018 33901	CR. 898 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAQUETE DE 1,000,000 DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DE CAJA EN SOFTWARE DE HOSPITAL	591,150.00	0.00	7,387,344.69
OTROS ING/GPS						
■	68	07/05/2018 33901	CR. 913 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / 1-H44-1COPRISEM.- ANALISIS REALIZADO A MUESTRAS DE AGUA	11,140.64	0.00	7,398,485.33
■	78	07/05/2018 33901	CR. 924 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO POR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMPLEMENTARIA POR EL MES DE O	49,390.00	0.00	7,447,875.33
OTROS ING/GPS						
■	84	08/05/2018 33901	CR. 932 / MANUEL POBLANO MURRIETA / 4-H06-1DPE. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A COMBRE DE MANUEL POBLANO MURRIETA, POR CONTRTA	18,078.50	0.00	7,465,953.83
■	93	08/05/2018 33901	CR. 942 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / 5-H03-1DPE. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ARACELY GUTIERREZ ROJAS DEL 01 DE F	18,078.50	0.00	7,484,032.33
■	103	09/05/2018 33901	CR. 961 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE PLANEACIONES PARA PACIENTES CON DIAGNOSTICO	255,455.20	0.00	7,739,487.53
OTROS ING/GPS						
■	104	09/05/2018 33901	CR. 962 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE PLANEACIONES PARA PACIENTES CON DIAGNOSTICO	253,413.60	0.00	7,992,901.13
OTROS ING/GPS						
■	107	09/05/2018 33901	CR. 964 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE PLANEACIONES PARA PACIENTES CON DIAGNOSTICO	296,542.40	0.00	8,289,443.53
OTROS ING/GPS						
■	108	09/05/2018 33901	CR. 965 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE SESIONES DE RADIO TERAPIA PARA PACIENTES PA	96,976.00	0.00	8,386,419.53
OTROS ING/GPS						
■	213	09/05/2018 33901	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	2,594.93	0.00	8,389,014.46
■	119	11/05/2018 33901	CR. 975 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA POBLACION ABIERTA EN EL HOSPITAL DE TETECALA, CUAUTLA Y PAR	850,744.00	0.00	9,239,758.46
■	121	11/05/2018 33901	CR. 976 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL M	52,818.69	0.00	9,292,577.15
■	202	11/05/2018 33901	CR. 1043 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE LA	3,132.00	0.00	9,295,709.15
■	125	14/05/2018 33901	CR. 980 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / 5-H03-1DPE. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE MARTHA A. MOLINA GO	18,078.50	0.00	9,313,787.65
■	132	14/05/2018 33901	CR. 988 / MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA / 5-H87-1DPE. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA,	13,679.24	0.00	9,327,466.89
■	153	15/05/2018 33901	CR. 1008 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS CANO MARTINEZ, POR CONCEPTO DE CONTRTACION DE	10,943.39	0.00	9,338,410.28
■	154	15/05/2018 33901	CR. 1009 / JOSE LUIS PAREDES VARGAS / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS PAREDES VARGAS, POR CONCEPTO DE CONTRTACION	10,943.41	0.00	9,349,353.69
■	159	15/05/2018 33901	CR. 1012 / CLAUDIA GORETTHY CARRILLO CARPIO / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CLAUDIA GORETTHY CARRILLO CARPIO, POR CONCEPTO	10,943.39	0.00	9,360,297.08

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 455

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	165	16/05/2018 33901	CR. 1016 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE KEVIN DANIEL URIOS	11,710.00	0.00	9,372,007.08
■	166	16/05/2018 33901	CR. 1017 / ANDRES RAMIREZ SOMBRA / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANDRES RAMIREZ SOMBRA, POR CONTRATAC	7,778.00	0.00	9,379,785.08
■	167	16/05/2018 33901	CR. 1018 / ISAI TEJEDA SALAZAR / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ISAI TEJEDA SALAZAR, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVI	21,886.82	0.00	9,401,671.90
■	175 OTROS ING/GPS	16/05/2018 33901	CR. 1026 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 D	35,914.00	0.00	9,437,585.90
■	184 OTROS ING/GPS	16/05/2018 33901	CR. 1033 / LUDWIKA KATE SALAZAR DELABRA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31	7,778.14	0.00	9,445,364.04
■	185 OTROS ING/GPS	16/05/2018 33901	CR. 1034 / GUSTAVO CAMACHO VELAZQUEZ / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	6,579.00	0.00	9,451,943.04
■	181	17/05/2018 33901	CR. 1030 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1 -H10-1DA / IMPRESIONES DE LAS JURISDICCIONES I Y II DEL MES DE ENERO	30,913.13	0.00	9,482,856.17
■	182	17/05/2018 33901	CR. 1031 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1 -H10-1DA / IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE LA JURI	16,803.98	0.00	9,499,660.15
■	248	21/05/2018 33901	CR. 1104 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LA PAZ COPCA POR UN IM	14,213.00	0.00	9,513,873.15
■	249	21/05/2018 33901	CR. 1105 / MARCO ANTONIO JIMENEZ SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ SOSA POR	26,738.00	0.00	9,540,611.15
■	250	21/05/2018 33901	CR. 1106 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT PO	26,738.00	0.00	9,567,349.15
■	252	21/05/2018 33901	CR. 1107 / MARCIA ALAMO JURADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCIA ALAMO JURADO POR UN IMPORTE DE	14,404.00	0.00	9,581,753.15
■	254	21/05/2018 33901	CR. 1108 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR	14,211.00	0.00	9,595,964.15
■	306	21/05/2018 33901	CR. 1166 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO OLIVARES RIVERA POR UN IMP	29,870.00	0.00	9,625,834.15
■	266	22/05/2018 33901	CR. 1126 / JOVANNA ITZEL BAHENA CADENA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JOVANNA ITZEL BAHENA CADENA, POR CONCEPTO DE CONTRT	10,943.39	0.00	9,636,777.54
■	282	23/05/2018 33901	CR. 1143 / CRISTINA SALDAÑA RANGEL / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A CRISTINA SALDAÑA RANGUEL, POR CONCE	7,778.00	0.00	9,644,555.54
■	283	23/05/2018 33901	CR. 1144 / JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ, POR	11,710.00	0.00	9,656,265.54
■	303	24/05/2018 33901	CR. 1162 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES PARA L	54,407.26	0.00	9,710,672.80
■	308	24/05/2018 33901	CR. 1169 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO OLIVARES RIVERA POR UN IMP	29,870.00	0.00	9,740,542.80
■	387	28/05/2018 33901	CR. 1252 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE ALCOMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO DE 20	2,444.42	0.00	9,742,987.22

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 456

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	388	28/05/2018 33901	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	11,111.10	0.00	9,754,098.32
■	384	29/05/2018 33901	CR. 1245 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / NO. DE OFICIO ■■■■■ DF/315-MLRV/2018EN CUMPLIMIENTO EN EL CON	2,923,747.08	0.00	12,677,845.40
■	397	30/05/2018 33901	CR. 1265 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1 -H10-1DA / PAGO DEL MES DE ABRIL DE LA JURISDICCION III FACTURAS D32	37,125.75	0.00	12,714,971.15
■	399	30/05/2018 33901	CR. 1268 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1 -H10-1DA / PAGO DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION I FACTURAS 321	45,483.40	0.00	12,760,454.55
■	405	30/05/2018 33901	CR. 1277 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE ABRIL PARA POBLACIÓN ABIERTA PARA EL HOSPITAL DE Y	357,860.00	0.00	13,118,314.55
■	425	30/05/2018 33901	CR. 1300 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO OLIVARES RIVERA POR UN IMP	29,870.00	0.00	13,148,184.55
■	428	30/05/2018 33901	CR. 1301 / RICARDO OLIVARES RIVERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO OLIVARES RIVERA POR UN IMP	29,870.00	0.00	13,178,054.55
■	618	31/05/2018 33901	CR. 1540 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXIC	231,233.73	0.00	13,409,288.28
■	640	31/05/2018 33901	CR. 1549 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / INOVAMEDIK S.A. DE C.V., SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	1,564,956.00	0.00	14,974,244.28
■	643	31/05/2018 33901	CR. 1551 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXIC	266,261.92	0.00	15,240,506.20
■	645	31/05/2018 33901	CR. 1552 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / INOVAMEDIK S.A. DE C.V., SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	978,576.00	0.00	16,219,082.20
■	648	31/05/2018 33901	CR. 1555 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXIC	900,282.10	0.00	17,119,364.30
■	650	31/05/2018 33901	CR. 1557 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	3,766,307.72	0.00	20,885,672.02
■	655	31/05/2018 33901	CR. 1560 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	2,912,366.76	0.00	23,798,038.78
■	656	31/05/2018 33901	CR. 1561 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXIC	1,166,572.43	0.00	24,964,611.21
■	757	31/05/2018 33901	CR. 1615 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	3,430,937.80	0.00	28,395,549.01
■	3	01/06/2018 33901	CR. 1338 / JAIME MEDRANO RODRIGUEZ / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE JAIME MEDRANO RODRIGUEZ, DEL 01/0	11,710.00	0.00	28,407,259.01
■	23	01/06/2018 33901	CR. 1364 / ADRIANA PEREZ DURON / CSSM-008-2018 SERVICIO POR HONORARIOS DEL PERIDOD 01 AL 31 DE MAYO ■■■■■ 21-A ADRIANA PE	21,886.79	0.00	28,429,145.80
■	84	06/06/2018 33901	CR. 1505 / HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE / PAGO DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINENTE BRONCOSCOPIAS Y CIRUGI	56,843.28	0.00	28,485,989.08
■	102	07/06/2018 33901	CR. 1537 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ARACELY GUTIERREZ ROJAS DEL 01 DE	18,078.50	0.00	28,504,067.58



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 457

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	103	07/06/2018 33901	CR. 1539 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTONI ABDI VERA TELLEZ, DEL 01 D	18,078.49	0.00	28,522,146.07
■	108	07/06/2018 33901	CR. 1545 / MANUEL POBLANO MURRIETA / 4-H06-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A COMBRE DE MANUEL POBLANO MURRIETA, POR CONTRT	18,078.50	0.00	28,540,224.57
■	113	07/06/2018 33901	CR. 1566 / NORMA ELENA ARVIZU BENITEZ / SSM-DA-DPYE-SDI-016-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	24,075.46	0.00	28,564,300.03
■	114	07/06/2018 33901	CR. 1567 / LUZ FABIOLA GAMARRA ESCALONA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 3	8,940.00	0.00	28,573,240.03
■	122	07/06/2018 33901	CR. 1587 / EMILIO PLATA MACEDO / DAM-CEFAM-233-2018HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL A	6,579.00	0.00	28,579,819.03
■	238	07/06/2018 33901	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	1,536.96	0.00	28,581,355.99
■	118	08/06/2018 33901	CR. 1584 / LUISA MOLINA DE LA FE / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE LUISA MOLINA DE LA FE, POR CONCEPTO DE	19,737.00	0.00	28,601,092.99
■	119	08/06/2018 33901	CR. 1585 / MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA,	13,679.24	0.00	28,614,772.23
■	120	08/06/2018 33901	CR. 1586 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE MARTHA A. MOLINA G	18,078.50	0.00	28,632,850.73
■	175	11/06/2018 33901	CR. 1661 / JEYMI AVILES DANIEL / JEIMI AVILES DANIEL SERVICIOS PROEFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO	8,940.00	0.00	28,641,790.73
■	204	12/06/2018 33901	CR. 1700 / EDHER ANTONIO PEREZ URIBE / SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EDHER ANTON	20,430.00	0.00	28,662,220.73
■	205	12/06/2018 33901	CR. 1701 / EDHER ANTONIO PEREZ URIBE / SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EDHER ANTONIO	20,430.00	0.00	28,682,650.73
■	206	12/06/2018 33901	CR. 1702 / EDHER ANTONIO PEREZ URIBE / SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EDHER ANTONI	20,430.00	0.00	28,703,080.73
■	236	14/06/2018 33901	CR. 1782 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / ERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	24,340.00	0.00	28,727,420.73
■	237	14/06/2018 33901	CR. 1783 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIO	24,340.00	0.00	28,751,760.73
■	239	14/06/2018 33901	CR. 1785 / GIBRAN RAMON SOLIS FRANCO / ERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRER	9,595.00	0.00	28,761,355.73
■	241	14/06/2018 33901	CR. 1786 / LUDWIK KATE SALAZAR DELABRA / ERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30	7,778.14	0.00	28,769,133.87
■	242	14/06/2018 33901	CR. 1787 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL DE CUERNAVACA DEL 01 AL 27 DE MARZO HOSPITAL	250,444.00	0.00	29,019,577.87
■	243	14/06/2018 33901	CR. 1788 / GUSTAVO CAMACHO VELAZQUEZ / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE	6,579.00	0.00	29,026,156.87
■	328	15/06/2018 33901	CR. 1848 / JOSE ULISES ARVIZU MENDOZA / SSM-DAM-SH-ADMON-079-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	8,940.00	0.00	29,035,096.87

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 458

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	361	15/06/2018 33901	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	11,111.10	0.00	29,046,207.97
■	505	15/06/2018 33901	CR. 1920 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL HOSPITAL G	10,000.02	0.00	29,056,207.99
■	270	18/06/2018 33901	CR. 1807 / MARCIA ALAMO JURADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCIA ALAMO JURADO POR UN IMPORTE DE	14,404.00	0.00	29,070,611.99
■	271	18/06/2018 33901	CR. 1808 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR	14,211.00	0.00	29,084,822.99
■	272	18/06/2018 33901	CR. 1809 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LA PAZ COPCA POR UN IM	14,213.00	0.00	29,099,035.99
■	273	18/06/2018 33901	CR. 1810 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT PO	26,738.00	0.00	29,125,773.99
■	274	18/06/2018 33901	CR. 1811 / MARCO ANTONIO JIMENEZ SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ SOSA POR	26,738.00	0.00	29,152,511.99
■	284	18/06/2018 33901	CR. 1816 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / ERVICIO DE ANESTESIA POBLACION ABIERTA EN EL HOSPITAL DE CUAUTLA PERIODO DEL 28	23,664.00	0.00	29,176,175.99
■	285	18/06/2018 33901	CR. 1817 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MIGUEL A. GALINDO ALMARAZ, DE	27,358.48	0.00	29,203,534.47
■	294	18/06/2018 33901	CR. 1821 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / HM-024 -2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	20,430.00	0.00	29,223,964.47
■	295	18/06/2018 33901	CR. 1822 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / HM-024 -2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIOD	20,430.00	0.00	29,244,394.47
■	296	18/06/2018 33901	CR. 1823 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SSM-DAM-SH-ADMON-107-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL	6,960.00	0.00	29,251,354.47
■	297	18/06/2018 33901	CR. 1824 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SSM-DAM-SH-ADMON-107-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL	6,960.00	0.00	29,258,314.47
■	298	18/06/2018 33901	CR. 1825 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SSM-DAM-SH-ADMON-107-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL	6,960.00	0.00	29,265,274.47
■	323	18/06/2018 33901	CR. 1843 / JOSE ULISES ARVIZU MENDOZA / SSM-DAM-SH-ADMON-079-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	8,940.00	0.00	29,274,214.47
■	329	18/06/2018 33901	CR. 1849 / DULCE YARELI OCHOA LOPEZ / SSM-DAM-SH-ADMON -121-2018 SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	9,595.00	0.00	29,283,809.47
■	331	18/06/2018 33901	CR. 1851 / MARIA GUADALUPE FLORES LIMA / DG-DAM-SH-HGC-SDA-001-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	8,940.00	0.00	29,292,749.47
■	303	19/06/2018 33901	CR. 1830 / CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CESAR ALEXIS ALVARADO GARCÍA, POR CONCEPTO DE CONT	3,283.03	0.00	29,296,032.50
■	306	19/06/2018 33901	CR. 1833 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / 1-H20-1SR. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE GUILLERMO ALCANTAR CAMACHO, POR	12,645.00	0.00	29,308,677.50
■	348	19/06/2018 33901	CR. 1861 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / [REDACTED] DC-20878-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL	10,943.39	0.00	29,319,620.89

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 459

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	352	19/06/2018 33901	CR. 1862 / AFYA MEDIK SA DE CV / SERVICIO DE TELERADIOLOGIA PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIE	833,328.27	0.00	30,152,949.16
■	371	20/06/2018 33901	CR. 1871 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL DE TETECALA DEL 01 AL 28 DE MAYO ■ 19326	388,252.00	0.00	30,541,201.16
■	374	20/06/2018 33901	CR. 1873 / ISAI TEJEDA SALAZAR / 4-H10-1DA. OAGO A NOMBRE DE ISAI TEJEDA SALAZAR, POR CONCEPTO DE CONTRACAION DE SERVIC	10,943.41	0.00	30,552,144.57
■	467	21/06/2018 33901	CR. 1890 / JOVANNA ITZEL BAHENA CADENA / 4-H10-1D. PAGO A NOMBRE DE JOVANNA ITZEL BAHENA CADENA, POR CONCEPTO DE SERVICI	10,943.39	0.00	30,563,087.96
■	506	22/06/2018 33901	CR. 1921 / LUISA MOLINA DE LA FE / 5-H10-2DAM. SUFICIENA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE LUISA MOLINA DE LA FE, POR CONCEPTO DE	6,579.00	0.00	30,569,666.96
■	508	22/06/2018 33901	CR. 1922 / ANDRES RAMIREZ SOMBRA / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANDRES RAMIREZ SOMBRA, POR CONTRATAC	3,889.01	0.00	30,573,555.97
■	515	22/06/2018 33901	CR. 1930 / ALICIA NAPOLES LAZOS / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ALICIA NAPOLES LAZOS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONL	3,283.03	0.00	30,576,839.00
■	607	26/06/2018 33901	CR. 2000 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1 -H10-1DA/CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV, POR COCNEPTO DE SERVICIO	35,269.75	0.00	30,612,108.75
■	625	26/06/2018 33901	CR. 2012 / LUZ FABIOLA GAMARRA ESCALONA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 3	8,940.00	0.00	30,621,048.75
■	627	26/06/2018 33901	CR. 2013 / JEYMI AVILES DANIEL / SERVICIO PROFESIONAL POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO J	8,940.00	0.00	30,629,988.75
■	628	26/06/2018 33901	CR. 2014 / EMILIO PLATA MACEDO / HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 EMILIO	6,579.00	0.00	30,636,567.75
■	629	26/06/2018 33901	CR. 2015 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 D	35,914.00	0.00	30,672,481.75
■	709	27/06/2018 33901	CR. 2061 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE KEVIN DANIEL URIOS	11,710.00	0.00	30,684,191.75
■	725	27/06/2018 33901	CR. 2074 / JOSE LUIS PAREDES VARGAS / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS PAREDES VARGAS, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN	10,943.41	0.00	30,695,135.16
■	727	27/06/2018 33901	CR. 2075 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA	20,976.00	0.00	30,716,111.16
■	728	27/06/2018 33901	CR. 2076 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ PO	20,976.00	0.00	30,737,087.16
■	730	27/06/2018 33901	CR. 2078 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ZAYRA SELENE LÓPEZ MOYER POR UN I	20,976.00	0.00	30,758,063.16
■	731	27/06/2018 33901	CR. 2079 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROVALO PO	20,976.00	0.00	30,779,039.16
■	732	27/06/2018 33901	CR. 2080 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN	20,976.00	0.00	30,800,015.16
■	735	27/06/2018 33901	CR. 2083 / YARISSET GALAN CASIANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE YARISSET GALAN CASIANO POR UN IMPORTE	20,976.00	0.00	30,820,991.16

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 460

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	997	28/06/2018	CR. 2234 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / INOVAMEDIK S.A. DE C.V., SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	1,660,076.00	0.00	32,481,067.16
■	2018	33901				
■	998	28/06/2018	CR. 2235 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENES S.A. DE C.V., SERVICIOS M	3,480.00	0.00	32,484,547.16
■	2018	33901				
■	999	28/06/2018	CR. 2236 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / INOVAMEDIK S.A. DE C.V., SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,	1,598,712.00	0.00	34,083,259.16
■	2018	33901				
■	1000	28/06/2018	CR. 2237 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	4,013,546.64	0.00	38,096,805.80
■	2018	33901				
■	1019	28/06/2018	CR. 2244 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	2,833,484.44	0.00	40,930,290.24
■	2018	33901				
■	1055	28/06/2018	CR. 2259 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	2,975,427.84	0.00	43,905,718.08
■	2018	33901				
■	8	03/07/2018	CR. 2205 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COMEDOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO	50,858.04	0.00	43,956,576.12
■		33901				
■	10	03/07/2018	CR. 2207 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COMEDOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO	52,432.88	0.00	44,009,009.00
■		33901				
■	11	03/07/2018	CR. 2208 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COMEDOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO	47,523.09	0.00	44,056,532.09
■		33901				
■	12	03/07/2018	CR. 2209 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COMEDOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO	271,769.42	0.00	44,328,301.51
■		33901				
■	13	03/07/2018	CR. 2210 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COMEDOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO	587,921.77	0.00	44,916,223.28
■		33901				
■	18	03/07/2018	CR. 2219 / ADRIANA PEREZ DURON / CSSM-008-2018 SERVICIO POR HONORARIOS DEL PERIDOD 01 AL 30 DE JUNIO ■ 22 A ADRIANA P	21,886.79	0.00	44,938,110.07
■		33901				
■	29	04/07/2018	CR. 2247 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2	20,430.00	0.00	44,958,540.07
■		33901				
■	31	04/07/2018	CR. 2249 / EDHER ANTONIO PEREZ URIBE / SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018	20,430.00	0.00	44,978,970.07
■		33901				
■	32	04/07/2018	CR. 2251 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 RO	6,960.00	0.00	44,985,930.07
■		33901				
■	33	04/07/2018	CR. 2252 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018 ROSA I	6,960.00	0.00	44,992,890.07
■		33901				
■	35	04/07/2018	CR. 2253 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE	20,430.00	0.00	45,013,320.07
■		33901				
■	36	04/07/2018	CR. 2255 / JOSEFINA BONILLA CALLEJAS / SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018	8,940.00	0.00	45,022,260.07
■		33901				
■	37	04/07/2018	CR. 2256 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31	24,340.00	0.00	45,046,600.07
■		33901				
■	38	04/07/2018	CR. 2257 / JOSEFINA BONILLA CALLEJAS / SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 201	4,470.00	0.00	45,051,070.07
■		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 461

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	39	04/07/2018 33901	CR. 2258 / NORMA ELENA ARVIZU BENITEZ / SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018	24,075.46	0.00	45,075,145.53
■	40	04/07/2018 33901	CR. 2260 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30	24,340.00	0.00	45,099,485.53
■	42	05/07/2018 33901	CR. 2272 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTONI ABDI VERA TELLEZ, DEL 01 D	18,078.49	0.00	45,117,564.02
■	43	05/07/2018 33901	CR. 2273 / MANUEL POBLANO MURRIETA / 4-H06-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A COMBRE DE MANUEL POBLANO MURRIETA, POR CONTRT	18,078.50	0.00	45,135,642.52
■	48	05/07/2018 33901	CR. 2278 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COMEDOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO	582,170.03	0.00	45,717,812.55
■	103	09/07/2018 33901	CR. 2355 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE MARTHA A. MOLINA G	18,078.50	0.00	45,735,891.05
■	104	09/07/2018 33901	CR. 2356 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ARACELY GUTIERREZ ROJAS DEL 01 DE	18,078.50	0.00	45,753,969.55
■	137	09/07/2018 33901	CR. 2390 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE PLANEACIONES Y RADIOTERAPIA PARA PACIENTES	867,424.80	0.00	46,621,394.35
■	115	10/07/2018 33901	CR. 2368 / MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA,	13,679.24	0.00	46,635,073.59
■	116	10/07/2018 33901	CR. 2369 / LUISA MOLINA DE LA FE / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE LUISA MOLINA DE LA FE, POR CONCEPTO DE	6,579.00	0.00	46,641,652.59
■	117	10/07/2018 33901	CR. 2370 / MARIA TERESA PEREZ PADRON / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	3,889.00	0.00	46,645,541.59
■	118	10/07/2018 33901	CR. 2371 / JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ, POR	11,710.00	0.00	46,657,251.59
■	119	10/07/2018 33901	CR. 2372 / MARIA TERESA PEREZ PADRON / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	7,778.00	0.00	46,665,029.59
■	150	11/07/2018 33901	CR. 2401 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / 118-2018 SERVICIO DE COMEDOR PARA DIFERENTES A	310,524.44	0.00	46,975,554.03
■	240	11/07/2018 33901	CR. 2463 / MARCIA ALAMO JURADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCIA ALAMO JURADO POR UN IMPORTE DE	7,202.00	0.00	46,982,756.03
■	153	12/07/2018 33901	CR. 2402 / JOVANNA ITZEL BAHENA CADENA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JOVANNA ITZEL BAHENA CADENA, POR CONCEPTO DE SERVIC	10,943.39	0.00	46,993,699.42
■	158	12/07/2018 33901	CR. 2405 / CENTRO HEMATOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / 292-2018 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTUDIOS S	99,992.00	0.00	47,093,691.42
■	159	12/07/2018 33901	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	1,536.96	0.00	47,095,228.38
■	176	12/07/2018 33901	CR. 2416 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORREPPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JU	10,943.39	0.00	47,106,171.77
■	188	13/07/2018 33901	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	6,666.00	0.00	47,112,837.77

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 462

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	194	16/07/2018 33901	CR. 2425 / ERIKA JAZMIN GOMEZ INFANTE / 1-H32-1EPI-T/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ERIKA JAZMIN GOMEZ INFANTE, PO	9,595.00	0.00	47,122,432.77
■	195	16/07/2018 33901	CR. 2426 / MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO RA	15,000.00	0.00	47,137,432.77
■	196	16/07/2018 33901	CR. 2427 / ANTHONY TORRES OZUNA / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTHONY TORRES OZUNA, POR CONCEPTO D	5,855.00	0.00	47,143,287.77
■	198	16/07/2018 33901	CR. 2428 / BERENICE CORREA MENDOZA / 4-H10-2DA. PAGO A NOMBRE DE BERENICE CORREA MENDOZA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROF	16,414.00	0.00	47,159,701.77
■	199	16/07/2018 33901	CR. 2429 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MIGUEL A. GALINDO ALMARAZ, DE	13,679.24	0.00	47,173,381.01
■	212	16/07/2018 33901	CR. 2439 / LUCIA GOMEZ FLORES / SERVICIO DE REVISION Y PRESTACION DE DECLARACIONES DE ISR PARA COMPROBACION LUCIA GOMEZ	27,358.50	0.00	47,200,739.51
■	290	18/07/2018 33901	CR. 2491 / ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES SC / SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2017, DE	278,400.00	0.00	47,479,139.51
■	301	19/07/2018 33901	CR. 2499 / CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA, POR CONCEPTO DE PAGO	6,566.06	0.00	47,485,705.57
■	364	23/07/2018 33901	CR. 2553 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ZAYRA SELENE LÓPEZ MOYER POR UN I	20,976.00	0.00	47,506,681.57
■	365	23/07/2018 33901	CR. 2554 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROVALO PO	20,976.00	0.00	47,527,657.57
■	366	23/07/2018 33901	CR. 2555 / YARISSET GALAN CASIANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE YARISSET GALAN CASIANO POR UN IMPORTE	20,976.00	0.00	47,548,633.57
■	367	23/07/2018 33901	CR. 2556 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN	20,976.00	0.00	47,569,609.57
■	368	23/07/2018 33901	CR. 2557 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ PO	20,976.00	0.00	47,590,585.57
■	369	23/07/2018 33901	CR. 2558 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR	14,211.00	0.00	47,604,796.57
■	370	23/07/2018 33901	CR. 2559 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT PO	26,738.00	0.00	47,631,534.57
■	371	23/07/2018 33901	CR. 2560 / MARCO ANTONIO JIMENEZ SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ SOSA POR	26,738.00	0.00	47,658,272.57
■	372	23/07/2018 33901	CR. 2561 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LA PAZ COPCA POR UN IM	14,213.00	0.00	47,672,485.57
■	385	24/07/2018 33901	CR. 2568 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / 1-H20-1SR. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE CAMACHO ALCANTAR GUILLERMO, DEL	6,322.50	0.00	47,678,808.07
■	387	24/07/2018 33901	CR. 2570 / ANTHONY TORRES OZUNA / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTHONY TORRES OZUNA, POR CONCEPTO D	11,710.00	0.00	47,690,518.07
■	390	24/07/2018 33901	CR. 2571 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE KEVIN DANIEL URIOS	11,710.00	0.00	47,702,228.07

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 463

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	393	24/07/2018 33901	CR. 2573 / JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ, POR	11,710.00	0.00	47,713,938.07
■	394	24/07/2018 33901	CR. 2574 / MARTHA BEATRIZ BERNAL GALVAN / 1-H50-1SR. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MARTHA BEATRIZ BERNAL GALVAN,	12,500.00	0.00	47,726,438.07
■	406	24/07/2018 33901	CR. 2582 / JOSE LUIS PAREDES VARGAS / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS PAREDES VARGAS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PR	10,943.41	0.00	47,737,381.48
■	408	24/07/2018 33901	CR. 2584 / ISAI TEJEDA SALAZAR / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ISAI TEJEDA SALAZAR, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONAL	10,943.41	0.00	47,748,324.89
■	443	25/07/2018 33901	CR. 2611 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, ■	35,269.75	0.00	47,783,594.64
■	483	25/07/2018 33901	CR. 2625 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAQUETE DE CFDIS PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS	689,040.00	0.00	48,472,634.64
■	484	25/07/2018 33901	CR. 2626 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS DE TOMOGRAFIAS, DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO,	14,207.72	0.00	48,486,842.36
REND ■	564	26/07/2018 33901	CR. 2689 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL DE CUAUTLA , TETECALA Y CUERNAVACA	504,368.00	0.00	48,991,210.36
■	608	27/07/2018 33901	CR. 2718 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE MAYO ■ 3346 DE LA	16,884.60	0.00	49,008,094.96
■	610	27/07/2018 33901	CR. 2719 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION	16,884.60	0.00	49,024,979.56
■	621	27/07/2018 33901	CR. 2725 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / NO. DE OFICIO ■ DF/448-MLRV/2018EN CUMPLIMIENTO EN EL CON	46,629.78	0.00	49,071,609.34
■	636	27/07/2018 33901	CR. 2730 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / NO. DE OFICIO ■ DF/493-MLRV/2018EN CUMPLIMIENTO EN EL CON	19,500.94	0.00	49,091,110.28
■	1279	27/07/2018 33901	CR. 3612 / ASESORES EN RADIACIONES, S.A. / SERVICIO DE SUPERVISION DE MEMORIA ANALITICA ASI COMO LEVANTAMIENTO DE	74,364.12	0.00	49,165,474.40
■	707	30/07/2018 33901	CR. 2768 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 D	35,914.00	0.00	49,201,388.40
■	708	30/07/2018 33901	CR. 2769 / GUSTAVO CAMACHO VELAZQUEZ / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	6,579.00	0.00	49,207,967.40
■	862	31/07/2018 33901	CR. 2886 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXIC	1,166,476.86	0.00	50,374,444.26
■	863	31/07/2018 33901	CR. 2888 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENES S.A. DE C.V., SERVICIOS M	17,400.00	0.00	50,391,844.26
■	1299	01/08/2018 33901	CR. 3917 / MARCO ANTONIO JIMENEZ SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ SOSA POR	-23,738.00	0.00	50,368,106.26
■	58	06/08/2018 33901	CR. 2941 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / ■ 118-2018 SERVICIO DE COMEDORES PAR ALAS DOFERE	590,501.58	0.00	50,958,607.84
■	73	06/08/2018 33901	CR. 2952 / DOT LIB INFORMATION LLC, SRL / LICENCIA POR 7 MESES (JUNIO A DICIEMBRE 2018) A IBM MICROMEDEX PARA 5 USUARIOS	59,624.86	0.00	51,018,232.70

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 464

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	98	07/08/2018 33901	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	3,207.40	0.00	51,021,440.10
■	126	08/08/2018 33901	CR. 3008 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA PO	20,976.00	0.00	51,042,416.10
■	127	08/08/2018 33901	CR. 3009 / VICENTE GARCIA MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VICENTE GARCIA MARQUEZ POR UN IMPOR	120,000.00	0.00	51,162,416.10
■	133	08/08/2018 33901	CR. 3011 / MIRIAM YANELI MUCIÑO RODRIGUEZ / 4-H04-1SJ. PAGO POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MIRIAM YANELI MUCIÑ	32,830.20	0.00	51,195,246.30
■	135	08/08/2018 33901	CR. 3012 / BERENICE CORREA MENDOZA / 4-H10-2DA. PAGO PO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE BRENICE CORREA MENDOZA, POR	16,414.00	0.00	51,211,660.30
■	136	08/08/2018 33901	CR. 3014 / ALMA ROSA GOMEZ SOLIS / 4-H10-1DA. PAGO POR SUFICINCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE ALMA ROSA GOMEZ SOLI	12,037.74	0.00	51,223,698.04
■	139	08/08/2018 33901	CR. 3015 / MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA,	13,679.24	0.00	51,237,377.28
■	141	08/08/2018 33901	CR. 3017 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE MARTHA A. MOLINA G	18,078.50	0.00	51,255,455.78
■	148	08/08/2018 33901	CR. 3022 / ISAI TEJEDA SALAZAR / 4-H10-1DA. PAGO POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ISAI TEJEDA SALAZAR, POR CONC	10,943.41	0.00	51,266,399.19
■	149	08/08/2018 33901	CR. 3023 / CRISTINA LORENA ARMENTA JUAREZ / 4-H10-1DA. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PAGO A NOMBRE DE CRISTINA LORENA AR	3,283.02	0.00	51,269,682.21
■	151	08/08/2018 33901	CR. 3025 / CRISTINA LORENA ARMENTA JUAREZ / 4-H10-1DA. PAGO POR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE CRISTINA LORENA ARM	6,566.05	0.00	51,276,248.26
■	152	08/08/2018 33901	CR. 3026 / JOVANNA ITZEL BAHENA CADENA / 4-H10-1DA. PAGO POR CONCEPTO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE JOVANNA IT	10,943.39	0.00	51,287,191.65
■	154	08/08/2018 33901	CR. 3028 / JOSE LUIS PAREDES VARGAS / 4-H10-1DA. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE JOSE LUIS PAREDES VARGAS, PARA PAG	10,943.41	0.00	51,298,135.06
■	159	08/08/2018 33901	CR. 3032 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ARACELY GUTIERREZ ROJAS DEL 01 DE	18,078.50	0.00	51,316,213.56
■	164	08/08/2018 33901	CR. 3035 / MANUEL POBLANO MURRIETA / 4-H06-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A COMBRE DE MANUEL POBLANO MURRIETA, POR CONTRT	18,078.50	0.00	51,334,292.06
■	212	09/08/2018 33901	CR. 3051 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA	20,976.00	0.00	51,355,268.06
■	216	09/08/2018 33901	CR. 3055 / JACOB VELARDE NERI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JACOB VELARDE NERI POR UN IMPORTE DE \$1	20,976.00	0.00	51,376,244.06
■	239	10/08/2018 33901	CR. 3073 / EDHER ANTONIO PEREZ URIBE / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE	10,215.00	0.00	51,386,459.06
■	240	10/08/2018 33901	CR. 3074 / LUDWIK KATE SALAZAR DELABRA / SERVICIOS PREFECIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31	7,778.14	0.00	51,394,237.20
■	241	10/08/2018 33901	CR. 3076 / LUDWIK KATE SALAZAR DELABRA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15	3,889.07	0.00	51,398,126.27



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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 465

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	242	10/08/2018 33901	CR. 3077 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ROSA ISELA	6,960.00	0.00	51,405,086.27
■	243	10/08/2018 33901	CR. 3079 / JOSE ULISES ARVIZU MENDOZA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 D	4,470.00	0.00	51,409,556.27
■	244	10/08/2018 33901	CR. 3080 / CLAUDIA GORETTHY CARRILLO CARPIO / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 A	10,943.39	0.00	51,420,499.66
■	245	10/08/2018 33901	CR. 3081 / NORMA ELENA ARVIZU BENITEZ / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 D	24,075.46	0.00	51,444,575.12
■	246	10/08/2018 33901	CR. 3082 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE J	10,943.39	0.00	51,455,518.51
■	248	10/08/2018 33901	CR. 3084 / JOSE ULISES ARVIZU MENDOZA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 D	8,940.00	0.00	51,464,458.51
■	249	10/08/2018 33901	CR. 3086 / OFTALMICA CUERNAVACA SA DE CV / SSM-DA-■-284-2018 PAGO DEL SERVICIO DE LA CONTRATACION DE 64 CIRUGIAS DE CA	592,806.40	0.00	52,057,264.91
■	302	10/08/2018 33901	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	1,836.95	0.00	52,059,101.86
■	257	13/08/2018 33901	CR. 3094 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SERVICIO PROFESIONAL POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15	10,215.00	0.00	52,069,316.86
■	258	13/08/2018 33901	CR. 3095 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIO	12,170.00	0.00	52,081,486.86
■	259	13/08/2018 33901	CR. 3097 / LUZ FABIOLA GAMARRA ESCALONA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 3	8,940.00	0.00	52,090,426.86
■	260	13/08/2018 33901	CR. 3099 / JEYMI AVILES DANIEL / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO	8,940.00	0.00	52,099,366.86
■	261	13/08/2018 33901	CR. 3100 / EMILIO PLATA MACEDO / HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 EMIL	6,579.00	0.00	52,105,945.86
■	331	16/08/2018 33901	CR. 3190 / MARIA TERESA PEREZ PADRON / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	7,778.00	0.00	52,113,723.86
■	332	16/08/2018 33901	CR. 3191 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE KEVIN DANIEL URIOS	11,710.00	0.00	52,125,433.86
■	333	16/08/2018 33901	CR. 3192 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MIGUEL A. GALINDO ALMARAZ, DE	13,679.24	0.00	52,139,113.10
■	334	16/08/2018 33901	CR. 3193 / JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ, POR	11,710.00	0.00	52,150,823.10
■	335	16/08/2018 33901	CR. 3194 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTONI ABDI VERA TELLEZ, DEL 01 D	18,078.49	0.00	52,168,901.59
■	336	16/08/2018 33901	CR. 3195 / LUISA MOLINA DE LA FE / 5-H10-2DAM. SUFICIENA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE LUISA MOLINA DE LA FE, POR CONCEPTO DE	6,579.00	0.00	52,175,480.59
■	339	16/08/2018 33901	CR. 3196 / CRISTINA LORENA ARMENTA JUAREZ / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CRISTINA LORENA ARMENTA JUAREZ, POR CONCEPTO DE	6,566.05	0.00	52,182,046.64

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 466

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	848	16/08/2018 33901	CR. 3641 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIO DE 201	3,042.50	0.00	52,185,089.14
■	850	16/08/2018 33901	CR. 3643 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	12,170.00	0.00	52,197,259.14
■	1143	16/08/2018 33901	CR. 3864 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA PLATAFORMA DE DESARROLLO TECNOLOGICO EGGHE	5,452.00	0.00	52,202,711.14
■	345	17/08/2018 33901	CR. 3201 / CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA, POR CONCEPTO DE SUFI	6,566.06	0.00	52,209,277.20
■	382	21/08/2018 33901	CR. 3260 / ALBA ALEJANDRA LASCANO SANTOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ALBA ALEJANDRA LAZCANO SANTO	15,124.00	0.00	52,224,401.20
■	390	21/08/2018 33901	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	5,892.80	0.00	52,230,294.00
■	412	21/08/2018 33901	CR. 3290 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO MEDICO EN HOSPITAL DE TETECALA, CUERNAVACA Y YAUTEPEC ■ 19515-19526-1951	417,600.00	0.00	52,647,894.00
■	414	21/08/2018 33901	CR. 3291 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / APLICACION Y MIGRACION PARA LA EMISION DE CFDIS PARA CUATRO TIPOS DE DOCUMENTOS	800,000.00	0.00	53,447,894.00
■	415	21/08/2018 33901	CR. 3293 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES PARA LAS DIFERENT	55,652.32	0.00	53,503,546.32
■	1423	21/08/2018 33901	CR. 4315 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJER	4,433.52	0.00	53,507,979.84
■	495	22/08/2018 33901	CR. 3370 / FRANCISCO GUITIERREZ PERALTA / DIR-HCO- 071-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PER	4,470.00	0.00	53,512,449.84
■	496	23/08/2018 33901	CR. 3371 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / DIR-HCO- 071-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERI	8,940.00	0.00	53,521,389.84
■	497	23/08/2018 33901	CR. 3372 / FRANCISCO GUITIERREZ PERALTA / DIR-HCO- 071-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PER	4,470.00	0.00	53,525,859.84
■	499	23/08/2018 33901	CR. 3374 / CRISTINA MORALES MARTINEZ / SSM-DAM- SH-ADMON-444-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE	3,233.50	0.00	53,529,093.34
■	563	27/08/2018 33901	CR. 3421 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1 -H10-1DA SERVICIO DE IMPRESION DE MES DE JULIO JURISDICCION I Y II	36,466.35	0.00	53,565,559.69
■	595	27/08/2018 33901	CR. 3458 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT PO	26,738.00	0.00	53,592,297.69
■	598	27/08/2018 33901	CR. 3460 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LA PAZ COPCA POR UN IM	14,213.00	0.00	53,606,510.69
■	599	27/08/2018 33901	CR. 3461 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR	14,211.00	0.00	53,620,721.69
■	600	27/08/2018 33901	CR. 3462 / MARCO ANTONIO JIMENEZ SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ SOSA POR	26,738.00	0.00	53,647,459.69
■	602	27/08/2018 33901	CR. 3464 / JAVIER SANCHEZ GABINO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAVIER SANCHEZ GABINO POR UN IMPORTE	25,000.00	0.00	53,672,459.69

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 467

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	619	28/08/2018 33901	CR. 3475 / ANTHONY TORRES OZUNA / 5-H64-1CRUM. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTHONY TORRES OZUNA, POR CONCEPTO D	11,710.00	0.00	53,684,169.69
■	621	28/08/2018 33901	CR. 3477 / MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ / 5-H10-2DAM. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO RA	15,000.00	0.00	53,699,169.69
■	622	28/08/2018 33901	CR. 3478 / MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ / 5-H10-2DAM. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE MANUEL ALEJANDRO RA	15,000.00	0.00	53,714,169.69
■	624	28/08/2018 33901	CR. 3479 / CRISTINA MORALES MARTINEZ / 5-H10-2DAM. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE CRISTINA MORALES MARTINEZ, POR C	3,889.00	0.00	53,718,058.69
■	629	28/08/2018 33901	CR. 3482 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / 1-H20-1SR. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE CAMACHO ALCANTAR GUILLERMO, DEL	12,645.00	0.00	53,730,703.69
■	642	28/08/2018 33901	CR. 3492 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO MEDICO EN EL HOPSITAL DE CUAUTLA ■ 1924 POBLACION ABIERTA	50,460.00	0.00	53,781,163.69
■	652	28/08/2018 33901	CR. 3498 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS POR ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, DEL MES DE JUN	32,410.55	0.00	53,813,574.24
REND ■	2011					
■	655	28/08/2018 33901	CR. 3500 / MARIA LUISA RASILLA HOLZHEIMER / 4-H10-2DA. PAGO A NOMBRE DE MARIA LUISA RASILLA HOLZHEIMER, POR CONCEPTO DE	8,207.00	0.00	53,821,781.24
■	656	28/08/2018 33901	CR. 3501 / MARIA LUISA RASILLA HOLZHEIMER / 4-H10-2DA. PAGO A NOMBRE DE MARIA LUISA RASILLA HOLZHEIMER, POR CONCEPTO DE	16,414.00	0.00	53,838,195.24
■	661	28/08/2018 33901	CR. 3503 / ALMA ROSA GOMEZ SOLIS / 4-H10-1DA. PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE ALMA ROSA GOMEZ SOLIS, POR SUFFICIENCIA PRES	6,018.87	0.00	53,844,214.11
■	697	29/08/2018 33901	CR. 3536 / FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ / ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DESCRIPCION ADICIONAL : MEDICION DE FACTORES D	30,000.00	0.00	53,874,214.11
■	698	29/08/2018 33901	CR. 3538 / FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ / ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DESCRIPCION ADICIONAL: MEDICION DE FACTORES	30,000.00	0.00	53,904,214.11
■	717	29/08/2018 33901	CR. 3555 / CRISTINA MORALES MARTINEZ / SSM-DAM-SH-ADMON-444-2018SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A	3,233.50	0.00	53,907,447.61
■	718	29/08/2018 33901	CR. 3556 / LUZ FABIOLA GAMARRA ESCALONA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 3	4,470.00	0.00	53,911,917.61
■	719	29/08/2018 33901	CR. 3557 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL JULIO DE 2018 ROSA ISELA	6,960.00	0.00	53,918,877.61
■	722	29/08/2018 33901	CR. 3560 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIO	24,340.00	0.00	53,943,217.61
■	723	29/08/2018 33901	CR. 3561 / JOSE ULISES ARVIZU MENDOZA / DAM-UHC-RH-102-2018SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PER	8,940.00	0.00	53,952,157.61
■	725	29/08/2018 33901	CR. 3564 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRE	20,430.00	0.00	53,972,587.61
■	726	29/08/2018 33901	CR. 3565 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / DAM-CRUM-001-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERI	35,914.00	0.00	54,008,501.61
■	727	29/08/2018 33901	CR. 3567 / EDHER ANTONIO PEREZ URIBE / DAM-UHC-RH-100-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PER	20,430.00	0.00	54,028,931.61

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 468

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	728	29/08/2018 33901	CR. 3569 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / DIR-HCO-151-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERI	8,940.00	0.00	54,037,871.61
■	740	29/08/2018 33901	CR. 3576 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COMEDOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO	29,142.94	0.00	54,067,014.55
■	1107	31/08/2018 33901	CR. 3844 / LUCIA GOMEZ FLORES / SERVICIO DE REVISION INTEGRAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS POR LOS EJERCICIOS	290,000.00	0.00	54,357,014.55
■	1219	31/08/2018 33901	CR. 3899 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / GRUPO SUMEDI S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES D	209,032.00	0.00	54,566,046.55
■	1220	31/08/2018 33901	CR. 3900 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / INOVAMEDIK S.A. DE C.V., SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	1,525,864.00	0.00	56,091,910.55
■	1221	31/08/2018 33901	CR. 3901 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	4,838,409.88	0.00	60,930,320.43
■	1222	31/08/2018 33901	CR. 3902 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXIC	927,124.23	0.00	61,857,444.66
■	1223	31/08/2018 33901	CR. 3903 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPO	219,994.00	0.00	62,077,438.66
■	1229	31/08/2018 33901	CR. 3910 / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SA DE CV / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTRO INTESTINAL S.A. DE C.V., SERVI	170,520.00	0.00	62,247,958.66
■	1230	31/08/2018 33901	CR. 3911 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	2,267,603.96	0.00	64,515,562.62
■	1231	31/08/2018 33901	CR. 3912 / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SA DE CV / CENTRO DE DIAGNOSTICOS GASTRO INTESTINAL S.A. DE C.V., SERV	6,496.00	0.00	64,522,058.62
■	1301	31/08/2018 33901	CR. 3928 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXIC	239,534.99	0.00	64,761,593.61
■	1302	31/08/2018 33901	CR. 3929 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPO	37,990.00	0.00	64,799,583.61
■	1303	31/08/2018 33901	CR. 3930 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / GRUPO SUMEDI S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES D	127,600.00	0.00	64,927,183.61
■	1304	31/08/2018 33901	CR. 3931 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MR IMAGEN MEDICA S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPONDIENTE	37,278.75	0.00	64,964,462.36
■	1305	31/08/2018 33901	CR. 3932 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	1,987,751.64	0.00	66,952,214.00
■	1306	31/08/2018 33901	CR. 3933 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	5,988,120.68	0.00	72,940,334.68
■	1307	31/08/2018 33901	CR. 3934 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	4,709,768.20	0.00	77,650,102.88
■	1308	31/08/2018 33901	CR. 3935 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	2,438,277.08	0.00	80,088,379.96
■	1331	31/08/2018 33901	CR. 3959 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENES S.A. DE C.V., SERVICIOS M	9,396.00	0.00	80,097,775.96

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 469

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	16	03/09/2018 33901	CR. 3662 / MARTHA BEATRIZ BERNAL GALVAN / 1-H50-1SR. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MARTHA BEATRIZ BERNAL GALVAN,	12,500.00	0.00	80,110,275.96
■	21	03/09/2018 33901	CR. 3668 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / SSM DA-118-2018 SERVICIO DE COMEDORES PARA DIFERENTES	523,148.02	0.00	80,633,423.98
■	27	03/09/2018 33901	CR. 3675 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / NO. DE OFICIO-DF-554-MLRV-2018 EN CUMPLIMIENTO EN EL	44,835.43	0.00	80,678,259.41
■	28	03/09/2018 33901	CR. 3676 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COMEDOR PARA LAS DIFERNETES AREAS DE SERVICIOS	78,915.84	0.00	80,757,175.25
■	38	03/09/2018 33901	CR. 3694 / ERIKA JAZMIN GOMEZ INFANTE / 1-H32-1EPI-T/SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ERIKA JAZMIN GOMEZ INFANTE, PO	4,797.50	0.00	80,761,972.75
■	76	05/09/2018 33901	CR. 3801 / HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE / PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIO D ELABORATORIO Y GABINENTE, BRONCOSCOPIA Y CIRUGIA	96,640.08	0.00	80,858,612.83
■	84	05/09/2018 33901	CR. 3809 / NORMA ELENA ARVIZU BENITEZ / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 D	24,075.46	0.00	80,882,688.29
■	91	05/09/2018 33901	CR. 3815 / RAYMUNDO BELTRAN GALINDO / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE	3,289.50	0.00	80,885,977.79
■	93	05/09/2018 33901	CR. 3818 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES PAR ALAS DIFERNET	66,495.99	0.00	80,952,473.78
■	105	06/09/2018 33901	CR. 3841 / MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA / 5-H87-1DPE. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA,	13,679.24	0.00	80,966,153.02
■	106	06/09/2018 33901	CR. 3842 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / 5-H87-1DPE. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTONI ABDI VERA TELLEZ, DEL 01 D	18,078.49	0.00	80,984,231.51
■	107	06/09/2018 33901	CR. 3843 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / 5-H03-1DPE. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ARACELY GUTIERREZ ROJAS DEL 01 DE	18,078.50	0.00	81,002,310.01
■	109	06/09/2018 33901	CR. 3846 / MANUEL POBLANO MURRIETA / 4-H06-1DPE. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A COMBRE DE MANUEL POBLANO MURRIETA, POR CONTRT	18,078.50	0.00	81,020,388.51
■	111	06/09/2018 33901	CR. 3847 / MIRIAM YANELI MUCIÑO RODRIGUEZ / 4-H04-1SJ. PAGO A NOMBRE DE MIRIAM YANELI MUCINO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE	16,415.10	0.00	81,036,803.61
■	142	06/09/2018 33901	CR. 3845 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / 5-H03-1DPE. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE MARTHA A. MOLINA G	18,078.50	0.00	81,054,882.11
■	119	07/09/2018 33901	CR. 3859 / LORENA PAOLA SALGADO GARCIA / 4-H04-1SJ. PAGO A NOMBRE DE LORENA PAOLA SALGADO GARCIA, POR CONCEPTO DE SUFICI	6,566.06	0.00	81,061,448.17
■	144	10/09/2018 33901	CR. 3884 / NOE RODRIGUEZ ABARCA / 1-H32-1EPI-T. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE NOE RODRIGUEZ ABARCA, POR CONTRATAC	4,797.50	0.00	81,066,245.67
■	145	10/09/2018 33901	CR. 3886 / NOE RODRIGUEZ ABARCA / 1-H32-1EPI-T. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE NOE RODRIGUEZ ABARCA, POR CONTRATAC	9,595.00	0.00	81,075,840.67
■	146	10/09/2018 33901	CR. 3887 / JAZMIN JANNETE MARTINEZ ROMAN / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JAZMIN JANNET MARTINEZ ROMAN, POR CONCEPTO DE SUF	6,566.05	0.00	81,082,406.72
■	148	10/09/2018 33901	CR. 3888 / ISAI TEJEDA SALAZAR / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ISAI TEJEDA SALAZAR, POR CONCEPTO DE SUFFICIENCIA PRESUPUES	10,943.41	0.00	81,093,350.13

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 470

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	153	10/09/2018 33901	CR. 3891 / JOSE LUIS PAREDES VARGAS / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS PAREDES VARGAS, POR CONCEPTO DE SUFICIENCIA	10,943.41	0.00	81,104,293.54
■	160	11/09/2018 33901	CR. 3905 / CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA, POR CONCEPTO DE SUFI	3,283.03	0.00	81,107,576.57
■	161	11/09/2018 33901	CR. 3906 / CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA, POR CONCEPTO DE SUFI	3,283.05	0.00	81,110,859.62
■	165	11/09/2018 33901	CR. 3915 / LORENA PAOLA SALGADO GARCIA / 4-H04-1SJ. PAGO A NOMBRE DE LORENA PAOLA SALGADO GARCIA, POR CONCEPTO DE SUFICI	6,566.06	0.00	81,117,425.68
■	168	11/09/2018 33901	CR. 3918 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / DETERMINACION DE INHIBIDORES RESIDUOS DE ANTIBIOTICOS EN LECHE PASTEURIZADA.	3,608.06	0.00	81,121,033.74
■	170	11/09/2018 33901	CR. 3920 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / ANALISIS DE ARSENICO Y PLOMO EN AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.	1,431.32	0.00	81,122,465.06
■	172	11/09/2018 33901	CR. 3921 / NYCE LABORATORIOS, S.C. / ANALISIS DE PLOMO EN LOZA VIDRIADA	5,268.72	0.00	81,127,733.78
■	173	11/09/2018 33901	CR. 3922 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / ANALISIS DE ARSENICO Y PLOMO EN AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.	1,431.32	0.00	81,129,165.10
■	174	11/09/2018 33901	CR. 3923 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SERVICIOS DE ANALISIS PARA DETERMINACION DE INHIBIDORES DE RESIDUOS DE ANTIIBIO	3,608.06	0.00	81,132,773.16
■	175	11/09/2018 33901	CR. 3924 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SERVICIO DE ANALISIS DE ARSENICO Y PLOMO EN AGUA DE BEBEDEROS.	9,542.16	0.00	81,142,315.32
■	176	11/09/2018 33901	CR. 3925 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / ANALISIS DE FLOUR EN AGUA DE BEBEDEROS	3,549.60	0.00	81,145,864.92
■	287	11/09/2018 33901	CR. 3919 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / ANALISIS DE FLOUR EN AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.	709.92	0.00	81,146,574.84
■	179	12/09/2018 33901	CR. 3964 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / 5-H64- 1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE KEVIN DANIEL URIOS	11,710.00	0.00	81,158,284.84
■	180	12/09/2018 33901	CR. 3965 / JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ / 5-H64- 1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ, POR	11,710.00	0.00	81,169,994.84
■	181	12/09/2018 33901	CR. 3966 / ANTHONY TORRES OZUNA / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTHONY TORRES OZUNA, POR CONCEPTO D	11,710.00	0.00	81,181,704.84
■	207	12/09/2018 33901	CR. 3990 / MARIA LUISA RASILLA HOLZHEIMER / 4-H10- 2DA. PAGO A NOMBRE DE MARIA LUISA RASILLA HOLZHEIMER, POR CONCEPTO DE	16,414.00	0.00	81,198,118.84
■	228	12/09/2018 33901	CR. 4008 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LA PAZ COPCA POR UN IM	14,213.00	0.00	81,212,331.84
■	229	12/09/2018 33901	CR. 4009 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT PO	26,738.00	0.00	81,239,069.84
■	230	12/09/2018 33901	CR. 4010 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR	14,211.00	0.00	81,253,280.84
■	250	13/09/2018 33901	CR. 4027 / SERCING SA DE CV / ■ AGOS 08 --SERVICIO DE CONTRATACION DE UN SISTEMA DESARROLLADO BAJO AMBIENTE WEB QUE PE	452,400.00	0.00	81,705,680.84
■	267	13/09/2018 33901	CR. 4044 / MARCO ANTONIO JIMENEZ SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ SOSA POR	26,738.00	0.00	81,732,418.84

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 471

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	280	14/09/2018 33901	CR. 4054 / MARIA TERESA PEREZ PADRON / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	7,778.00	0.00	81,740,196.84
■	285	14/09/2018 33901	CR. 4058 / ALBA ALEJANDRA LAZCANO SANTOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ALBA ALEJANDRA LAZCANO SANTO	15,124.00	0.00	81,755,320.84
■	288	14/09/2018 33901	CR. 4061 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MIGUEL A. GALINDO ALMARAZ, DE	13,679.24	0.00	81,769,000.08
■ 2018/CGC	382	14/09/2018 33901	CR. 4145 4-H10-2DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE	7,792.00	0.00	81,776,792.08
■	307	17/09/2018 33901	CR. 4082 / NYCE LABORATORIOS, S.C. / SERVICIO DE ANALISIS DE PLOMO EN LOZA VIDRIADA.	17,817.60	0.00	81,794,609.68
■	355	18/09/2018 33901	CR. 4118 / LUZ FABIOLA GAMARRA ESCALONA / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 LU	8,940.00	0.00	81,803,549.68
■	359	18/09/2018 33901	CR. 4122 / RAYMUNDO BELTRAN GALINDO / DAM- UMM 303-030-2018 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31	6,579.00	0.00	81,810,128.68
■	363	18/09/2018 33901	CR. 4126 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / DAM - CRUM-001-2018 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE A	35,914.00	0.00	81,846,042.68
■	366	18/09/2018 33901	CR. 4129 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / DIR - HCO -151-2018 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	8,940.00	0.00	81,854,982.68
■	367	18/09/2018 33901	CR. 4130 / JOSE ULISES ARVIZU MENDOZA / DAM-UHC-RH-102-2018 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	8,940.00	0.00	81,863,922.68
■	368	18/09/2018 33901	CR. 4131 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SSM-HGJ-ORH-109-2018 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIOD	24,340.00	0.00	81,888,262.68
■	371	18/09/2018 33901	CR. 4134 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SSM-DAM-SH-ADMON-107-2018 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31	6,960.00	0.00	81,895,222.68
■	372	18/09/2018 33901	CR. 4135 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / DAM-CEFAM-435-2018 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE A	6,579.00	0.00	81,901,801.68
■	373	18/09/2018 33901	CR. 4136 / VICTOR VILLEGAS RUIZ / DAM-SSP-DASIA-651-2018 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUL	3,289.50	0.00	81,905,091.18
■	379	19/09/2018 33901	CR. 4142 / AFYA MEDIK SA DE CV / SERVICIO DE TELERADIOLOGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 723-715-721	883,330.06	0.00	82,788,421.24
■	380	19/09/2018 33901	CR. 4143 / NOE RODRIGUEZ ABARCA / 1-H32-1EPI-T. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE NOE RODRIGUEZ ABARCA, POR CONTRATAC	9,595.00	0.00	82,798,016.24
■	381	19/09/2018 33901	CR. 4144 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / 1-H20-1SR. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE CAMACHO ALCANTAR GUILLERMO, DEL	12,645.00	0.00	82,810,661.24
■	383	19/09/2018 33901	CR. 4147 / CRISTINA MORALES MARTINEZ / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE CRISTINA MORALES MARTINEZ, POR C	7,778.00	0.00	82,818,439.24
■	384	19/09/2018 33901	CR. 4148 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / HM-118 -2018 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOS	20,430.00	0.00	82,838,869.24
■	387	19/09/2018 33901	CR. 4151 / EDHER ANTONIO PEREZ URIBE / DAM-UHC-RH-100-2018 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE A	20,430.00	0.00	82,859,299.24

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 472

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	397	19/09/2018 33901	CR. 4160 / KEVIN ALDAHIR HERNANDEZ REYES / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE KEVIN ALDAHIR HERNANDEZ REYES, POR CONCEPTO DE PA	6,566.06	0.00	82,865,865.30
■	402	19/09/2018 33901	CR. 4164 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES PARA LA DIFERENTE	14,298.58	0.00	82,880,163.88
■	403	19/09/2018 33901	CR. 4165 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES PARA LAS DIFERENT	58,058.05	0.00	82,938,221.93
■	448	19/09/2018 33901	CR. 4211 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO GRACIA GARCIA, POR CONCEPTO DE CONTRA	6,566.06	0.00	82,944,787.99
■	420	20/09/2018 33901	CR. 4175 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOPITAL DE TETECALA POBLACION ABIERTA ■ 19591-195	148,364.00	0.00	83,093,151.99
■	467	21/09/2018 33901	CR. 4228 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COMEDOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICI	815,938.87	0.00	83,909,090.86
■	490	24/09/2018 33901	CR. 4244 / BERENICE CORREA MENDOZA / 4-H10-2DA. PAGO A NOMBRE DE BERENICE CORREA MENDOZA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRO	16,414.00	0.00	83,925,504.86
■	506	24/09/2018 33901	CR. 4253 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1 -H10-1DA /IMPRESIONES DE LA JURISDICCION III DEL MES DE AGOSTO ■	14,564.68	0.00	83,940,069.54
■	523	24/09/2018 33901	CR. 4264 / JUAN CARLOS MANCILLA MARTINEZ / 4-H10-2DA. PAGO A NOMBRE DE JUAN CARLOS MANCILLA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE RE	12,760.00	0.00	83,952,829.54
■	566	25/09/2018 33901	CR. 4294 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1 -H10-1DA / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV ■ 3493 DEL JURISDI	19,581.75	0.00	83,972,411.29
■	737	26/09/2018 33901	CR. 4429 / YARISSET GALAN CASIANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE YARISSET GALAN CASIANO POR UN IMPORTE	20,976.00	0.00	83,993,387.29
■	738	26/09/2018 33901	CR. 4430 / YARISSET GALAN CASIANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE YARISSET GALAN CASIANO POR UN IMPORTE	20,976.00	0.00	84,014,363.29
■	740	26/09/2018 33901	CR. 4431 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROVALO PO	20,976.00	0.00	84,035,339.29
■	741	26/09/2018 33901	CR. 4432 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROVALO PO	20,976.00	0.00	84,056,315.29
■	758	26/09/2018 33901	CR. 4440 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ PO	20,976.00	0.00	84,077,291.29
■	759	26/09/2018 33901	CR. 4441 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ PO	20,976.00	0.00	84,098,267.29
■	760	26/09/2018 33901	CR. 4442 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN	20,976.00	0.00	84,119,243.29
■	761	26/09/2018 33901	CR. 4443 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN	20,976.00	0.00	84,140,219.29
■	764	26/09/2018 33901	CR. 4445 / JACOB VELARDE NERI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JACOB VELARDE NERI POR UN IMPORTE DE \$1	20,976.00	0.00	84,161,195.29
■	765	26/09/2018 33901	CR. 4446 / JACOB VELARDE NERI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JACOB VELARDE NERI POR UN IMPORTE DE \$1	20,976.00	0.00	84,182,171.29



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 473

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	766	26/09/2018 33901	CR. 4447 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA PO	20,976.00	0.00	84,203,147.29
■	767	26/09/2018 33901	CR. 4448 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA PO	20,976.00	0.00	84,224,123.29
■	768	26/09/2018 33901	CR. 4449 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA	20,976.00	0.00	84,245,099.29
■	769	26/09/2018 33901	CR. 4450 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA	20,976.00	0.00	84,266,075.29
■	772	26/09/2018 33901	CR. 4453 / WALTER ADEMAR ELIZALDE YñIGUEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE WALTER ADEMAR ELIZALDE YÑIG	17,643.99	0.00	84,283,719.28
■	773	26/09/2018 33901	CR. 4454 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA	20,976.00	0.00	84,304,695.28
■	774	26/09/2018 33901	CR. 4455 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA	20,976.00	0.00	84,325,671.28
■	775	26/09/2018 33901	CR. 4456 / WALTER ADEMAR ELIZALDE YñIGUEZ / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE WALTER ADEMAR ELIZALDE YÑIG	17,643.99	0.00	84,343,315.27
■	780	26/09/2018 33901	CR. 4461 / JAVIER SANCHEZ GABINO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAVIER SANCHEZ GABINO POR UN IMPORTE	25,000.00	0.00	84,368,315.27
■	825	26/09/2018 33901	CR. 4490 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ZAIRA SELENE LÓPEZ MOYER POR UN I	20,976.00	0.00	84,389,291.27
■	829	26/09/2018 33901	CR. 4493 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ZAIRA SELENE LÓPEZ MOYER POR UN I	20,976.00	0.00	84,410,267.27
■	835	26/09/2018 33901	CR. 4497 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO POR	20,976.00	0.00	84,431,243.27
■	827	27/09/2018 33901	CR. 4491 / NORMA ELENA ARVIZU BENITEZ / SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS CORRESPONDINETE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE S	24,075.46	0.00	84,455,318.73
■	828	27/09/2018 33901	CR. 4492 / GERARDO FLORES PACHECO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GERARDO FLORES PACHECO POR UN IMPOR	25,000.00	0.00	84,480,318.73
■	833	27/09/2018 33901	CR. 4496 / KARINA BRITO ARANDA / SSM-DA-SERVICIO MEDICO PARA LOS HOPITALES DE AXOCHIAPAN, CUAUTLA, CUERNAVACA, JOJUTLA,	899,946.29	0.00	85,380,265.02
■	836	27/09/2018 33901	CR. 4498 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO POR	20,976.00	0.00	85,401,241.02
■	840	27/09/2018 33901	CR. 4501 / VALERIA VARGAS PONCE DE LEON / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VALERIA VARGAS PONDE DE LEÓN	20,890.00	0.00	85,422,131.02
■	844	27/09/2018 33901	CR. 4503 / VALERIA VARGAS PONCE DE LEON / SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VALERIA VARGAS PONDE DE LEÓN	20,890.00	0.00	85,443,021.02
■ ABAV	962	27/09/2018 33901	CR. 4580 / SHARON JANETH RESENDIZ CARRILLO / PAGO DE ■■■■■■ PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COORDINACION DE	8,940.00	0.00	85,451,961.02
■ ■■■■■	932 2018	28/09/2018 33901	CR. 4570 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	1,572,767.44	0.00	87,024,728.46

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 474

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	935	28/09/2018	CR. 4571 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A. DE C.V. / CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENES S.A. DE C.V., SERVICIOS M	12,528.00	0.00	87,037,256.46
■	2018	33901				
■	936	28/09/2018	CR. 4572 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MRIMAGEN MÉDICA S.A. DE C.V. SERVICIO DE GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE A	113,923.42	0.00	87,151,179.88
■	2018	33901				
■	937	28/09/2018	CR. 4573 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXIC	1,166,650.14	0.00	88,317,830.02
■	2018	33901				
■	944	28/09/2018	CR. 4575 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / INOVAMEDIK S.A. DE C.V., SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201	1,777,584.00	0.00	90,095,414.02
■	2018	33901				
■	964	28/09/2018	CR. 4581 / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SA DE CV / CENTRO DE DIAGNOSTICOS GASTRO INTESTINAL S.A. DE C.V., SERV	24,360.00	0.00	90,119,774.02
■	2018	33901				
■	967	28/09/2018	CR. 4582 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPO	85,202.00	0.00	90,204,976.02
■	2018	33901				
■	983	28/09/2018	CR. 4583 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / GRUPO SUMEDI S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES D	527,626.00	0.00	90,732,602.02
■	2018	33901				
■	987	28/09/2018	CR. 4586 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MRIMAGEN MÉDICA S.A. DE C.V. SERVICIO DE GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE A	13,919.30	0.00	90,746,521.32
■	2018	33901				
■	994	28/09/2018	CR. 4588 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPO	28,884.00	0.00	90,775,405.32
■	2018	33901				
■	1024	28/09/2018	CR. 4603 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V. ■ 729-712-711-710-709-707-706-705-704-7	5,821,001.80	0.00	96,596,407.12
■	2018	33901				
■	1032	28/09/2018	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	19,073.88	0.00	96,615,481.00
■	2018	33901				
■	1051	28/09/2018	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	23,095.60	0.00	96,638,576.60
■	2018	33901				
■	1088	28/09/2018	CR. 4633 / JOSE LUIS PAREDES VARGAS / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS PAREDES VARGAS, POR CONCEPTO DE CONTRATACION	10,943.41	0.00	96,649,520.01
■	2018	33901				
■	1092	28/09/2018	CR. 4635 / ISAI TEJEDA SALAZAR / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ISAI TEJEDA SALAZAR, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVI	10,943.41	0.00	96,660,463.42
■	2018	33901				
■	1098	28/09/2018	CR. 4637 / BERENICE CORREA MENDOZA / 4-H10-2DA. PAGO A NOMBRE DE BERENICE CORREA MENDOZA, POR CONTRATACION DE SERVICIOS	16,414.00	0.00	96,676,877.42
■	2018	33901				
■	1107	28/09/2018	CR. 4639 / KEVIN ALDAHIR HERNANDEZ REYES / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE KEVIN ALDAHIR HERNANDEZ REYES, POR CONCEPTO DE CO	6,566.06	0.00	96,683,443.48
■	2018	33901				
■	1112	28/09/2018	CR. 4641 / JAZMIN JANNETE MARTINEZ ROMAN / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JAZMIN JANNET MARTINEZ ROMAN, POR CONCEPTO DE CON	6,566.05	0.00	96,690,009.53
■	2018	33901				
■	1119	28/09/2018	CR. 4643 / CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA, POR CONCEPTO DE CONT	6,566.05	0.00	96,696,575.58
■	2018	33901				
■	1152	28/09/2018	CR. 4654 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / REINTEGRO DE PAGO A ESTADOS CONDORME AL NO. DE OFICIO SSM-DA-	-60,579.49	0.00	96,635,996.09
■	2018	33901				
■	13	02/10/2018	CR. 4642 / MIRIAM YANELI MUCIÑO RODRIGUEZ / 4-H04-1SJ. PAGO A NOMBRE DE MIRIAM YANELI MUCINO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE	16,415.10	0.00	96,652,411.19
■	2018	33901				

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 475

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	14	02/10/2018 33901	CR. 4644 / MARIA LUISA RASILLA HOLZHEIMER / 4-H10-2DA. PAGO A NOMBRE DE MA. LUISA RASILLA HOLZHEIMER, POR CONCEPTO DE CO	16,414.00	0.00	96,668,825.19
■	21	02/10/2018 33901	CR. 4655 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA, POR CONCEPTO DE CONTRA	6,566.06	0.00	96,675,391.25
■	22	02/10/2018 33901	CR. 4656 / DANIEL RONCES GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE DANIEL RONCES GARCIA, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERV	6,566.06	0.00	96,681,957.31
■	23	02/10/2018 33901	CR. 4657 / DANIEL RONCES GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE DANIEL RONCES GARCIA, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERV	6,566.06	0.00	96,688,523.37
■	25	02/10/2018 33901	CR. 4662 / ELDA LORENA LAGUNAS DE LA ROSA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ELDA LAGUNAS DE LA ROSA, POR CONCEPTO DE CONTRAT	6,566.06	0.00	96,695,089.43
■	28	03/10/2018 33901	CR. 4670 / MARIA TERESA PEREZ PADRON / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	3,889.00	0.00	96,698,978.43
■	52	04/10/2018 33901	CR. 4710 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1 -H10-1DA / PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE AGOSTO DE LA J	16,884.60	0.00	96,715,863.03
■	76	05/10/2018 33901	CR. 4752 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTONI ABDI VERA TELLEZ, DEL 01 D	18,078.49	0.00	96,733,941.52
■	77	05/10/2018 33901	CR. 4754 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE MARTHA A. MOLINA G	18,078.50	0.00	96,752,020.02
■	78	05/10/2018 33901	CR. 4755 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ARACELY GUTIERREZ ROJAS DEL 01 DE	18,078.50	0.00	96,770,098.52
■	79	05/10/2018 33901	CR. 4757 / MANUEL POBLANO MURRIETA / 4-H06-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A COMBRE DE MANUEL POBLANO MURRIETA, POR CONTRT	18,078.50	0.00	96,788,177.02
■	101	09/10/2018 33901	CR. 4776 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MIGUEL A. GALINDO ALMARAZ, DE	13,679.24	0.00	96,801,856.26
■	102	09/10/2018 33901	CR. 4777 / MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA,	13,679.25	0.00	96,815,535.51
■	106	09/10/2018 33901	CR. 4780 / LORENA PAOLA SALGADO GARCIA / 4-H04-1SJ. PAGO A NOMBRE DE LORENA PAOLA SALGADO GARCIA, POR CONCEPTO DE PAGO P	6,566.06	0.00	96,822,101.57
■	109	09/10/2018 33901	CR. 4781 / GISELA ESPINOSA ORTEGA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE GISELA ESPINOSA ORTEGA, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE	11,350.00	0.00	96,833,451.57
■	110	09/10/2018 33901	CR. 4782 / GISELA ESPINOSA ORTEGA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE GISELA ESPINOSA ORTEGA, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE	22,700.00	0.00	96,856,151.57
■	194	09/10/2018 33901	CR. 4844 / NYCE LABORATORIOS, S.C. / SERVICIO DE LABORATORIO ANALISIS DE PLOMO EN LOZA VIDRIADA.	11,878.40	0.00	96,868,029.97
■	129	10/10/2018 33901	CR. 4791 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL DE CUAUTLA Y CUERNAVACA CORRESPONDIENTE AL	438,364.00	0.00	97,306,393.97
■	130	10/10/2018 33901	CR. 4792 / LUDWIK KATE SALAZAR DELABRA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31	7,778.13	0.00	97,314,172.10
■	134	10/10/2018 33901	CR. 4796 / LUDWIK KATE SALAZAR DELABRA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31	7,778.13	0.00	97,321,950.23

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 476

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	136	10/10/2018 33901	CR. 4798 / VICTOR VILLEGAS RUIZ / PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DEL PERIODO DEL 01 AL 3	6,579.00	0.00	97,328,529.23
■	142	10/10/2018 33901	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	6,236.98	0.00	97,334,766.21
■	184	10/10/2018 33901	CR. 4834 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SERVICIO DE LABORATORIO A MUESTRAS DE AGUA DE COMPUESTOS DE METALES PESADOS Y	11,782.58	0.00	97,346,548.79
■	174	15/10/2018 33901	CR. 4824 / COI CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL / SERVICIO DE TERCEROS DE SESIONES DE RADIOTERAPIA PARA LA PACIENTE JAIME	22,236.74	0.00	97,368,785.53
■	179	15/10/2018 33901	CR. 4829 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA SOLVE	3,596.00	0.00	97,372,381.53
■	180	15/10/2018 33901	CR. 4830 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA SOLV	3,596.00	0.00	97,375,977.53
■	181	15/10/2018 33901	CR. 4831 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA SOLVEN	3,944.00	0.00	97,379,921.53
■	183	15/10/2018 33901	CR. 4833 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA SOLVE	14,384.00	0.00	97,394,305.53
■	186	15/10/2018 33901	CR. 4836 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA SOLVENT	14,384.00	0.00	97,408,689.53
■	188	15/10/2018 33901	CR. 4838 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR PARA EL SERVICIO	3,596.00	0.00	97,412,285.53
■	193	15/10/2018 33901	CR. 4843 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SERVICIO DE ANALISIS DE COMPUESTOS DE METALES PESADOS Y BACTERIOLOGICOS EN AG	93,174.68	0.00	97,505,460.21
■	198	15/10/2018 33901	CR. 4849 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA EL	1,798.00	0.00	97,507,258.21
■	199	15/10/2018 33901	CR. 4850 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA SOLVE	3,596.00	0.00	97,510,854.21
■	200	15/10/2018 33901	CR. 4851 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA	5,394.00	0.00	97,516,248.21
■	201	15/10/2018 33901	CR. 4852 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA	12,586.00	0.00	97,528,834.21
■	202	15/10/2018 33901	CR. 4853 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA SO	1,798.00	0.00	97,530,632.21
■	203	15/10/2018 33901	CR. 4854 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA SOL	7,192.00	0.00	97,537,824.21
■	204	15/10/2018 33901	CR. 4855 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA SO	3,596.00	0.00	97,541,420.21
■	205	15/10/2018 33901	CR. 4856 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA EL AREA DE URG	5,394.00	0.00	97,546,814.21
■	206	15/10/2018 33901	CR. 4857 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA CUBRIR	17,400.00	0.00	97,564,214.21

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 477

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	208	15/10/2018 33901	CR. 4858 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA EL ARE	1,798.00	0.00	97,566,012.21
■	209	15/10/2018 33901	CR. 4859 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA EL AR	5,394.00	0.00	97,571,406.21
■	211	15/10/2018 33901	CR. 4861 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA EL A	3,596.00	0.00	97,575,002.21
■	245	16/10/2018 33901	CR. 4890 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / 061-2018 SERVICIO DE RECOLECCION DE VALOR	66,612.08	0.00	97,641,614.29
■	255	17/10/2018 33901	CR. 4897 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA SOLV	16,182.00	0.00	97,657,796.29
■	304	22/10/2018 33901	CR. 4931 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1 -H10-1DA / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS JURISD	51,031.03	0.00	97,708,827.32
■	307	22/10/2018 33901	CR. 4933 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA PARA POBLACION ABIERTA PARA LOS HOSPITALES DE YAUTEPEC 19681,	387,324.00	0.00	98,096,151.32
■	311	22/10/2018 33901	CR. 4936 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COMEDORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVIC	631,199.66	0.00	98,727,350.98
■ ABAV	344	22/10/2018 33901	CR. 4954 / SHARON JANETH RESENDIZ CARRILLO / 5-H63 -1SD-HS.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COORDINACION DEL POSTGRA	8,940.00	0.00	98,736,290.98
■	346	22/10/2018 33901	CR. 4955 / MARCO ANTONIO JIMENEZ SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ SOSA POR	26,738.00	0.00	98,763,028.98
■	347	22/10/2018 33901	CR. 4956 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR	14,211.00	0.00	98,777,239.98
■	348	22/10/2018 33901	CR. 4957 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ LÓPE	31,704.75	0.00	98,808,944.73
■	351	22/10/2018 33901	CR. 4960 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LA PAZ COPCA POR UN IM	14,213.00	0.00	98,823,157.73
■	352	22/10/2018 33901	CR. 4961 / MIGUEL ANGEL MORENO GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MIGUEL ANGEL MORENO GARCÍA POR	26,738.50	0.00	98,849,896.23
■	353	22/10/2018 33901	CR. 4962 / WALTER ADEMAR ELIZALDE YñIGUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE WALTER ADEMAR ELIZALDE YÑIG	17,643.99	0.00	98,867,540.22
■	354	22/10/2018 33901	CR. 4963 / VALERIA VARGAS PONCE DE LEON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VALERIA VARGAS PONDE DE LEÓN	20,890.00	0.00	98,888,430.22
■	355	22/10/2018 33901	CR. 4964 / GERARDO FLORES PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GERARDO FLORES PACHECO POR UN IMPOR	25,000.00	0.00	98,913,430.22
■	356	22/10/2018 33901	CR. 4965 / ALBA ALEJANDRA LAZCANO SANTOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ALBA ALEJANDRA LAZCANO SANTO	15,124.00	0.00	98,928,554.22
■	357	22/10/2018 33901	CR. 4966 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROVALO PO	20,976.00	0.00	98,949,530.22
■	358	22/10/2018 33901	CR. 4967 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ PO	20,976.00	0.00	98,970,506.22

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 478

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	359	22/10/2018 33901	CR. 4968 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN	20,976.00	0.00	98,991,482.22
■	360	22/10/2018 33901	CR. 4969 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA	20,976.00	0.00	99,012,458.22
■	361	22/10/2018 33901	CR. 4970 / JACOB VELARDE NERI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JACOB VELARDE NERI POR UN IMPORTE DE \$1	20,976.00	0.00	99,033,434.22
■	362	22/10/2018 33901	CR. 4971 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO POR	20,976.00	0.00	99,054,410.22
■	363	22/10/2018 33901	CR. 4972 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ZAIRA SELENE LÓPEZ MOYER POR UN I	20,976.00	0.00	99,075,386.22
■	364	22/10/2018 33901	CR. 4973 / JAVIER SANCHEZ GABINO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAVIER SANCHEZ GABINO POR UN IMPORTE	25,000.00	0.00	99,100,386.22
■	365	22/10/2018 33901	CR. 4974 / YARISSET GALAN CASIANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE YARISSET GALAN CASIANO POR UN IMPORTE	20,976.00	0.00	99,121,362.22
■	366	22/10/2018 33901	CR. 4975 / JORGE ARMANDO CIME CASTILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JORGE ARMANDO CIME CASTILLO P	26,738.50	0.00	99,148,100.72
■	392	24/10/2018 33901	CR. 4995 / CRISTINA LORENA ARMENTA JUAREZ / 4-H10-1DA. PAGO POR CONEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR H	3,382.34	0.00	99,151,483.06
■	393	24/10/2018 33901	CR. 4996 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA EL	5,394.00	0.00	99,156,877.06
■	522	25/10/2018 33901	CR. 5037 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA SOLV	8,990.00	0.00	99,165,867.06
■	520	31/10/2018 33901	CR. 5036 / PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. / RENTA DE VENTILADOR MECANICO PARA SOLVENTAR LAS NEC	5,394.00	0.00	99,171,261.06
■	714	31/10/2018 33901	CR. 5150 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	2,199,450.48	0.00	101,370,711.54
■	716	31/10/2018 33901	CR. 5151 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	5,480,481.48	0.00	106,851,193.02
■	718	31/10/2018 33901	CR. 5152 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A. DE C.V., SERVICIOS ME	4,872.00	0.00	106,856,065.02
■	719	31/10/2018 33901	CR. 5153 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / INOVAMEDIK S.A. DE C.V., SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201	1,867,484.00	0.00	108,723,549.02
■	721	31/10/2018 33901	CR. 5155 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MRIMAGEN MÉDICA S.A. DE C.V. SERVICIO DE GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE A	56,568.94	0.00	108,780,117.96
■	723	31/10/2018 33901	CR. 5157 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPO	33,524.00	0.00	108,813,641.96
■	724	31/10/2018 33901	CR. 5158 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / GRUPO SUMEDI S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES D	263,958.00	0.00	109,077,599.96
■	840	31/10/2018 33901	CR. 5193 / ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. / ATR E INSTRUMENTOS S.A. DE C.V. FACTURAS 2228. SERVICIO DE PRUEBAS DE LAB	1,961,435.88	0.00	111,039,035.84

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 479

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	8	05/11/2018 33901	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	1,057.97	0.00	111,040,093.81
■	14	05/11/2018 33901	CR. 5083 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A NUESTROS A	868,299.64	0.00	111,908,393.45
■	59	08/11/2018 33901	CR. 5269 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / SERVICIO MEDICO PARA DISTINTOS HOSPITALES ■	1,166,630.15	0.00	113,075,023.60
■	86	12/11/2018 33901	CR. 5285 / MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA,	13,679.24	0.00	113,088,702.84
■	88	12/11/2018 33901	CR. 5286 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTONI ABDI VERA TELLEZ, DEL 01 D	18,078.49	0.00	113,106,781.33
■	90	12/11/2018 33901	CR. 5287 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ARACELY GUTIERREZ ROJAS DEL 01 DE	18,078.50	0.00	113,124,859.83
■	91	12/11/2018 33901	CR. 5288 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE MARTHA A. MOLINA G	18,078.50	0.00	113,142,938.33
■	95	12/11/2018 33901	CR. 5289 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MIGUEL A. GALINDO ALMARAZ, DE	13,679.24	0.00	113,156,617.57
■	102	12/11/2018 33901	CR. 5291 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT PO	26,738.00	0.00	113,183,355.57
■	108	12/11/2018 33901	CR. 5292 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA	20,976.00	0.00	113,204,331.57
■	109	12/11/2018 33901	CR. 5293 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA PO	20,976.00	0.00	113,225,307.57
■	110	12/11/2018 33901	CR. 5294 / JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ, POR	11,710.00	0.00	113,237,017.57
■	111	12/11/2018 33901	CR. 5295 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / 1-H20-1SR. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE CAMACHO ALCANTAR GUILLERMO, DEL	12,645.00	0.00	113,249,662.57
■	112	12/11/2018 33901	CR. 5296 / ANTHONY TORRES OZUNA / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTHONY TORRES OZUNA, POR CONCEPTO D	11,710.00	0.00	113,261,372.57
■	114	12/11/2018 33901	CR. 5297 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE KEVIN DANIEL URIOS	11,710.00	0.00	113,273,082.57
■	115	12/11/2018 33901	CR. 5298 / CRISTINA MORALES MARTINEZ / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE CRISTINA MORALES MARTINEZ, POR C	7,778.00	0.00	113,280,860.57
■	117	12/11/2018 33901	CR. 5300 / NOE RODRIGUEZ ABARCA / 1-H32-1EPI-T. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE NOE RODRIGUEZ ABARCA, POR CONTRATAC	9,595.00	0.00	113,290,455.57
■	120	12/11/2018 33901	CR. 5302 / HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE / PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE BRONCOSCOPIAS Y CIRUGIA	51,848.00	0.00	113,342,303.57
■	125	12/11/2018 33901	CR. 5304 / OMAR URQUIETA RUIZ / SERVICIO DE ADAPTACION DE AUXILIARES AUDITIVOS CON TECNOLOGIA BTE DE 24 CANALES DEL PROG	212,347.79	0.00	113,554,651.36
■	127	12/11/2018 33901	CR. 5307 / LUZ FABIOLA GAMARRA ESCALONA / DAM-CRUM-001-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PE	8,940.00	0.00	113,563,591.36

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 480

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	128	12/11/2018 33901	CR. 5308 / EDHER ANTONIO PEREZ URIBE / DAM/UHC/RH/100/2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PE	20,430.00	0.00	113,584,021.36
■	129	12/11/2018 33901	CR. 5309 / VICTOR VILLEGAS RUIZ / DAM-SSP-DASIA/651/2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PERI	6,579.00	0.00	113,590,600.36
■	130	12/11/2018 33901	CR. 5310 / LUDWIKA KATE SALAZAR DELABRA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 3	7,778.13	0.00	113,598,378.49
■	159	12/11/2018 33901	CR. 5326 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / DAM-CRUM-001-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PERIO	35,914.00	0.00	113,634,292.49
■	149	13/11/2018 33901	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA	2,000.00	0.00	113,636,292.49
■	152	14/11/2018 33901	CR. 5319 / MANUEL POBLANO MURRIETA / 4-H06-1DPE. SUFICIENIA PRESUPUESTAL A COMBRE DE MANUEL POBLANO MURRIETA, POR CONTRT	18,078.50	0.00	113,654,370.99
■	160	14/11/2018 33901	CR. 5327 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SSM-DAM-SH-ADMON-107-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIO CORRESPONDIENTE AL	6,960.00	0.00	113,661,330.99
■	161	14/11/2018 33901	CR. 5328 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SSM-HGJ-ORH-109-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIO COR	24,340.00	0.00	113,685,670.99
■	162	14/11/2018 33901	CR. 5329 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / HM-118-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PERIOD	20,430.00	0.00	113,706,100.99
■	164	14/11/2018 33901	CR. 5333 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / DIR-HCO-151-2018 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIO CORRESPONDIENTE AL PERI	8,940.00	0.00	113,715,040.99
■	183	15/11/2018 33901	CR. 5346 / OMAR URQUIETA RUIZ / ■■■■■■■■ 264-2018 SERVICIO DE ADAPTACION DE AUXILIARES AUDITIVOS CON TECNOLOGIA BTE DE	353,912.98	0.00	114,068,953.97
■	669	16/11/2018 33901	CR. 5675 / ANABEL CASTILLO GARCIA / 5-H10-2DAM/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANABEL CASTILLO GARCIA, POR CONCEPTO	13,653.27	0.00	114,082,607.24
■	290	22/11/2018 33901	CR. 5392 / MAURICIO GOMEZ RAMIREZ / 4-H10-3DA. PAGO A NOMBRE DE MAURICIO GOMEZ RAMIREZ, POR CONEPTO DE SERVICIOS PROFESI	11,928.30	0.00	114,094,535.54
■	313	23/11/2018 33901	CR. 5403 / JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ, POR	11,710.00	0.00	114,106,245.54
■	406	27/11/2018 33901	CR. 5471 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA/CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO	51,031.03	0.00	114,157,276.57
■	542	27/11/2018 33901	CR. 5553 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBROGACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE ARSENICO Y PLOMO EN AGUA DE USO Y CON	4,771.08	0.00	114,162,047.65
■	544	27/11/2018 33901	CR. 5555 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBROGACION DEL SERVICIO DE ANALISIS PARA DETERMINACION DE INHIBIDORES DE ANTIBI	4,209.41	0.00	114,166,257.06
■	552	27/11/2018 33901	CR. 5557 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBROGACION DEL SERVICIO DE ANALISIS PARA DETEMINACION DE INHIBIDDORES DE ANT	5,412.10	0.00	114,171,669.16
■	554	27/11/2018 33901	CR. 5558 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBROGACION DE SERVICIO DE ANALISIS EN AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO (FLOUR)	2,484.72	0.00	114,174,153.88
■	580	27/11/2018 33901	CR. 5568 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBROGACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE ARSENICO Y PLOMO EN AGUA DE USO Y CON	7,633.73	0.00	114,181,787.61



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 481

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	432	28/11/2018 33901	CR. 5484 / CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA, POR CONCEPTO DE SERV	3,283.03	0.00	114,185,070.64
■	644	28/11/2018 33901	CR. 5624 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA LAS UNIDADES MEDICAS.	176,222.33	0.00	114,361,292.97
■	480	29/11/2018 33901	CR. 5509 / ISAI TEJEDA SALAZAR / 4-H10-1DA. PAGO DE HONORARIOS A NOMBRE DE ISAI TEJEDA SALAZAR, POR CONCEPTO DE PRESTACI	5,471.70	0.00	114,366,764.67
■	633	30/11/2018 33901	CR. 5610 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ LÓPE	31,704.75	0.00	114,398,469.42
■	634	30/11/2018 33901	CR. 5611 / MARCO ANTONIO JIMENEZ SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ SOSA POR	26,738.00	0.00	114,425,207.42
■	635	30/11/2018 33901	CR. 5612 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT PO	26,738.00	0.00	114,451,945.42
■	636	30/11/2018 33901	CR. 5613 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR	14,211.00	0.00	114,466,156.42
■	637	30/11/2018 33901	CR. 5614 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LA PAZ COPCA POR UN IM	14,213.00	0.00	114,480,369.42
■	646	30/11/2018 33901	CR. 5631 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROVALO PO	20,976.00	0.00	114,501,345.42
■	647	30/11/2018 33901	CR. 5632 / JACOB VELARDE NERI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JACOB VELARDE NERI POR UN IMPORTE DE \$1	20,976.00	0.00	114,522,321.42
■	648	30/11/2018 33901	CR. 5633 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA PO	20,976.00	0.00	114,543,297.42
■	649	30/11/2018 33901	CR. 5634 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA	20,976.00	0.00	114,564,273.42
■	650	30/11/2018 33901	CR. 5635 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ZAIRA SELENE LÓPEZ MOYER POR UN I	20,976.00	0.00	114,585,249.42
■	651	30/11/2018 33901	CR. 5636 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO POR	20,976.00	0.00	114,606,225.42
■	652	30/11/2018 33901	CR. 5637 / YARISSET GALAN CASIANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE YARISSET GALAN CASIANO POR UN IMPORTE	20,976.00	0.00	114,627,201.42
■	653	30/11/2018 33901	CR. 5638 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN	20,976.00	0.00	114,648,177.42
■	654	30/11/2018 33901	CR. 5639 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ PO	20,976.00	0.00	114,669,153.42
■	655	30/11/2018 33901	CR. 5641 / WALTER ADEMAR ELIZALDE YñIGUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE WALTER ADEMAR ELIZALDE YÑIG	17,643.99	0.00	114,686,797.41
■	656	30/11/2018 33901	CR. 5642 / JORGE ARMANDO CIME CASTILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JORGE ARMANDO CIME CASTILLO P	26,738.50	0.00	114,713,535.91
■	657	30/11/2018 33901	CR. 5643 / ALBA ALEJANDRA LAZCANO SANTOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ALBA ALEJANDRA LAZCANO SANTO	15,124.00	0.00	114,728,659.91

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 482

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	658	30/11/2018 33901	CR. 5644 / JAVIER SANCHEZ GABINO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAVIER SANCHEZ GABINO POR UN IMPORTE	25,000.00	0.00	114,753,659.91
■	659	30/11/2018 33901	CR. 5645 / GERARDO FLORES PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GERARDO FLORES PACHECO POR UN IMPOR	25,000.00	0.00	114,778,659.91
■	660	30/11/2018 33901	CR. 5647 / VALERIA VARGAS PONCE DE LEON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VALERIA VARGAS PONCE DE LEÓN	20,890.00	0.00	114,799,549.91
■	719	30/11/2018 33901	CR. 5719 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA	20,976.00	0.00	114,820,525.91
■	801	30/11/2018 33901	CR. 5801 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / INOVAMEDIK S.A. DE C.V., SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,167,076.00	0.00	115,987,601.91
■	802	30/11/2018 33901	CR. 5802 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXIC	1,166,666.31	0.00	117,154,268.22
■	803	30/11/2018 33901	CR. 5803 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENES S.A. DE C.V., SERVICIOS M	7,076.00	0.00	117,161,344.22
■	804	30/11/2018 33901	CR. 5804 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPO	32,190.00	0.00	117,193,534.22
■	805	30/11/2018 33901	CR. 5805 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / GRUPO SUMEDI S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES D	231,478.00	0.00	117,425,012.22
■	806	30/11/2018 33901	CR. 5806 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MRIMAGEN MÉDICA S.A. DE C.V. SERVICIO DE GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE S	102,083.97	0.00	117,527,096.19
■	13	03/12/2018 33901	CR. 5556 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBRIGACION DE SERVICIO DE ANALISIS PARA DETERMINACION DE INHIBIDORES DE AN	3,608.06	0.00	117,530,704.25
■	15	03/12/2018 33901	CR. 5560 / ELDA LORENA LAGUNAS DE LA ROSA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ELDA LORENA LAGUNAS DE LA ROSA, POR CONCEPTO DE	3,283.03	0.00	117,533,987.28
■	16	03/12/2018 33901	CR. 5561 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO GRACIA GARCIA, POR CONCEPTO DE SERVIC	3,283.03	0.00	117,537,270.31
■	17	03/12/2018 33901	CR. 5564 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / 1-H20-1SR. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE CAMACHO ALCANTAR GUILLERMO, DEL	12,645.00	0.00	117,549,915.31
■	18	03/12/2018 33901	CR. 5565 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE KEVIN DANIEL URIOS	11,710.00	0.00	117,561,625.31
■	19	03/12/2018 33901	CR. 5566 / ANTHONY TORRES OZUNA / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTHONY TORRES OZUNA, POR CONCEPTO D	11,710.00	0.00	117,573,335.31
■	22	03/12/2018 33901	CR. 5569 / JOSE LUIS PAREDES VARGAS / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS PAREDES VARGAS, POR CONCEPTO D SERVICIOS PRO	5,471.70	0.00	117,578,807.01
■	77	05/12/2018 33901	CR. 5667 / MARIA TERESA PEREZ PADRON / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE	3,889.00	0.00	117,582,696.01
■	78	05/12/2018 33901	CR. 5668 / LUDWIK KATE SALAZAR DELABRA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31	7,778.13	0.00	117,590,474.14
■	79	05/12/2018 33901	CR. 5669 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 D	35,914.00	0.00	117,626,388.14

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 483

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	80	05/12/2018 33901	CR. 5670 / OFTALMICA CUERNAVACA SA DE CV / SSM-DA-■ 284-2018 CIRUGIA DE CATARATAS (CIRUGIA DE VITRECTOMIA COMPLICACION	52,200.00	0.00	117,678,588.14
■	84	05/12/2018 33901	CR. 5674 / OFTALMICA CUERNAVACA SA DE CV / CIRUGIA DE CATARATAS PARA EL PACIENTE DAGOBERTO POPCA SOLANO ■ 7270	20,880.00	0.00	117,699,468.14
■	103	05/12/2018 33901	CR. 5694 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PARA LAS DIFERENTES	56,127.12	0.00	117,755,595.26
■	107	05/12/2018 33901	CR. 5698 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PARA LAS DIFERENTES	33,901.00	0.00	117,789,496.26
■	136	06/12/2018 33901	CR. 5734 / VICTOR VILLEGAS RUIZ / PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DEL PERIODO DEL 01 AL 3	6,579.00	0.00	117,796,075.26
■	140	06/12/2018 33901	CR. 5737 / COMERCIALIZADORA LASAMA, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA ■ ORIGINAL NUMERO LA - 33 POR CONCEPTO DE CONTRATACI	102,080.00	0.00	117,898,155.26
■	151	06/12/2018 33901	CR. 5747 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE OCTUBRE PARA EL HOPITAL DE CUAUTLA ■ 19877 \$32	385,584.00	0.00	118,283,739.26
■	161	06/12/2018 33901	CR. 5755 / HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE / ATENCIONES LOS PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ■ FD-001817 -	31,085.69	0.00	118,314,824.95
■	182	07/12/2018 33901	CR. 5788 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / ■ 134-2018 20% SERVICIO DE COMEDOR PARA LAS DIFE	257,971.37	0.00	118,572,796.32
■	189	07/12/2018 33901	CR. 5795 / CRISTINA LORENA ARMENTA JUAREZ / 4-H10-1DA. CANCELACION DE DIFERENCIA DE CICLO (PRE 5842. COM.5393, ■ 392 Y	-99.32	0.00	118,572,697.00
■	1792	08/12/2018 33901	CR. 6961 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE A NO	12,610.01	0.00	118,585,307.01
■	197	10/12/2018 33901	CR. 5821 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTONI ABDI VERA TELLEZ, DEL 01 D	18,078.49	0.00	118,603,385.50
■	198	10/12/2018 33901	CR. 5822 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE MARTHA A. MOLINA G	18,078.50	0.00	118,621,464.00
■	199	10/12/2018 33901	CR. 5827 / MANUEL POBLANO MURRIETA / 4-H06-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A COMBRE DE MANUEL POBLANO MURRIETA, POR CONTRT	18,078.50	0.00	118,639,542.50
■	200	10/12/2018 33901	CR. 5831 / MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA,	13,679.24	0.00	118,653,221.74
■	201	10/12/2018 33901	CR. 5833 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ARACELY GUTIERREZ ROJAS DEL 01 DE	18,078.50	0.00	118,671,300.24
■	202	10/12/2018 33901	CR. 5835 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MIGUEL A. GALINDO ALMARAZ, DE	13,679.24	0.00	118,684,979.48
■	207	10/12/2018 33901	CR. 5838 / JOSE LUIS PAREDES VARGAS / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS PAREDES VARGAS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PR	10,943.41	0.00	118,695,922.89
■	213	10/12/2018 33901	CR. 5844 / ISAI TEJEDA SALAZAR / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ISAI TEJEDA SALAZAR, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALE	10,943.41	0.00	118,706,866.30
■	214	10/12/2018 33901	CR. 5845 / CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA, POR CONCEPTO DE SERV	6,566.06	0.00	118,713,432.36

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 484

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	215	10/12/2018 33901	CR. 5846 / DAVID ARCOS TOLEDO / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE DAVID ARCOS TOLEDO, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO	15,321.28	0.00	118,728,753.64
■	219	10/12/2018 33901	CR. 5852 / JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ, POR	11,710.00	0.00	118,740,463.64
■	220	10/12/2018 33901	CR. 5853 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA POBLACION ABIERTA EN DISITNTOS HOSP	418,296.00	0.00	119,158,759.64
■	221	10/12/2018 33901	CR. 5854 / CRISTINA MORALES MARTINEZ / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE CRISTINA MORALES MARTINEZ, POR C	7,778.00	0.00	119,166,537.64
■	224	10/12/2018 33901	CR. 5857 / ANTHONY TORRES OZUNA / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTHONY TORRES OZUNA, POR CONCEPTO D	11,710.00	0.00	119,178,247.64
■	225	10/12/2018 33901	CR. 5858 / CRISTINA MORALES MARTINEZ / 5-H10-2DAM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE CRISTINA MORALES MARTINEZ, POR C	3,888.99	0.00	119,182,136.63
■	226	10/12/2018 33901	CR. 5859 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUETAL A NOMBRE DE MAURICIO GARCIA CHAVEZ, DEL 01 DE NO	20,010.00	0.00	119,202,146.63
■	228	11/12/2018 33901	CR. 5862 / GABRIELA CORONA MEDINA / 5-H87-1DPE/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR	20,010.00	0.00	119,222,156.63
■	233	11/12/2018 33901	CR. 5864 / EDHER ANTONIO PEREZ URIBE / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	20,430.00	0.00	119,242,586.63
■	234	11/12/2018 33901	CR. 5865 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIO	24,340.00	0.00	119,266,926.63
■	236	11/12/2018 33901	CR. 5867 / JOSE ULISES ARVIZU MENDOZA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 D	8,940.00	0.00	119,275,866.63
■	237	11/12/2018 33901	CR. 5868 / JOSE CARLOS BAUTISTA ORTIZ / SERVICOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE	10,000.00	0.00	119,285,866.63
■	252	11/12/2018 33901	CR. 5884 / HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE / ATENCIONES A PACIENTES POR CONCEPTO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL HOSPITAL	26,093.00	0.00	119,311,959.63
■	254	11/12/2018 33901	CR. 5886 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SERVICIO PROFESIONAL POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE N	35,914.00	0.00	119,347,873.63
■	255	11/12/2018 33901	CR. 5887 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31	8,940.00	0.00	119,356,813.63
■	313	12/12/2018 33901	CR. 5950 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAQUETE DE CFDI'S PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS I, II Y III	1,148,400.00	0.00	120,505,213.63
■	317	12/12/2018 33901	CR. 5953 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / 5-H61-4SD-1NIVEL/ FOLIOS DE MORELOS S.A DE C.V.- PAGO POR SOPORTE TECNICO ANUA	399,600.00	0.00	120,904,813.63
ABAV						
■	325	12/12/2018 33901	CR. 5961 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SERVICIO DE ANALISIS DE FLOUR EN AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.	709.92	0.00	120,905,523.55
■	326	12/12/2018 33901	CR. 5962 / MIGUEL ANGEL MORENO GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MIGUEL ANGEL MORENO GARCÍA POR	26,738.50	0.00	120,932,262.05
■	344	13/12/2018 33901	CR. 5980 / HOSPITAL DE YAUTEPEC / PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTO DE BOLSILLO PARA EL HOSPITAL DE LA MUJER FA	530.00	0.00	120,932,792.05

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 485

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	349	13/12/2018 33901	CR. 5984 / LUDWIK KATE SALAZAR DELABRA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30	7,778.13	0.00	120,940,570.18
■	351	13/12/2018 33901	CR. 5988 / JOSE CARLOS BAUTISTA ORTIZ / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 D	20,000.00	0.00	120,960,570.18
■	353	13/12/2018 33901	CR. 5992 / GABRIELA CORONA MEDINA / 5-H87-1DPE/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR	20,010.00	0.00	120,980,580.18
■	354	13/12/2018 33901	CR. 5994 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTONI ABDI VERA TELLEZ, DEL 01 D	18,078.49	0.00	120,998,658.67
■	355	13/12/2018 33901	CR. 5995 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE MARTHA A. MOLINA G	18,078.50	0.00	121,016,737.17
■	356	13/12/2018 33901	CR. 5996 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MAURICIO GARCIA CHAVEZ, DEL 01 DE NO	20,010.00	0.00	121,036,747.17
■	357	13/12/2018 33901	CR. 5997 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ARACELY GUTIERREZ ROJAS DEL 01 DE	18,078.50	0.00	121,054,825.67
■	358	13/12/2018 33901	CR. 5999 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / 5-H03-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE MIGUEL A. GALINDO ALMARAZ, DE	13,679.24	0.00	121,068,504.91
■	361	13/12/2018 33901	CR. 6003 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA, POR CONCEPTO SERVICIOS	6,566.06	0.00	121,075,070.97
■	363	13/12/2018 33901	CR. 6005 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA, POR CONCEPTO DE SERVIC	6,566.06	0.00	121,081,637.03
■	364	13/12/2018 33901	CR. 6006 / ELDA LORENA LAGUNAS DE LA ROSA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ELDA LORENA LAGUNAS DE LA ROSA, POR CONCEPTO DE	6,566.06	0.00	121,088,203.09
■	366	13/12/2018 33901	CR. 6008 / ELDA LORENA LAGUNAS DE LA ROSA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ELDA LORENA LAGUNAS DE LA ROSA, POR CONCEPTO DE	6,566.06	0.00	121,094,769.15
■	367	13/12/2018 33901	CR. 6011 / CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CESAR ALEXIS ALVARADO GARCIA, POR CONCEPTO DE SERV	6,566.06	0.00	121,101,335.21
■	374	13/12/2018 33901	CR. 6019 / ISAI TEJEDA SALAZAR / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ISAI TEJEDA SALAZAR, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALE	10,943.41	0.00	121,112,278.62
■	375	13/12/2018 33901	CR. 6020 / JOSE LUIS PAREDES VARGAS / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS PAREDES VARGAS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PR	10,943.41	0.00	121,123,222.03
■	376	13/12/2018 33901	CR. 6021 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / 1-H20-1SR. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE CAMACHO ALCANTAR GUILLERMO, DEL	12,645.00	0.00	121,135,867.03
■	389	14/12/2018 33901	CR. 6035 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV, POR CON	51,031.03	0.00	121,186,898.06
■	391	14/12/2018 33901	CR. 6036 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV, POR CON	51,031.03	0.00	121,237,929.09
■	470	14/12/2018 33901	CR. 6096 / JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ LÓPE	31,704.75	0.00	121,269,633.84
■	472	14/12/2018 33901	CR. 6097 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT PO	26,738.00	0.00	121,296,371.84

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 486

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	473	14/12/2018 33901	CR. 6098 / MARCO ANTONIO JIMENEZ SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ SOSA POR	26,738.00	0.00	121,323,109.84
■	474	14/12/2018 33901	CR. 6099 / GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNANDEZ ESTRADA POR	14,211.00	0.00	121,337,320.84
■	508	14/12/2018 33901	CR. 6126 / WALTER ADEMAR ELIZALDE YñIGUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE WALTER ADEMAR ELIZALDE YÑIG	17,643.99	0.00	121,354,964.83
■	509	14/12/2018 33901	CR. 6127 / GERARDO FLORES PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GERARDO FLORES PACHECO POR UN IMPOR	25,000.00	0.00	121,379,964.83
■	513	14/12/2018 33901	CR. 6129 / JAVIER SANCHEZ GABINO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAVIER SANCHEZ GABINO POR UN IMPORTE	25,000.00	0.00	121,404,964.83
■	514	14/12/2018 33901	CR. 6130 / MIGUEL ANGEL MORENO GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MIGUEL ANGEL MORENO GARCÍA POR	26,738.50	0.00	121,431,703.33
■	538	14/12/2018 33901	CR. 6144 / VALERIA VARGAS PONCE DE LEON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VALERIA VARGAS PONDE DE LEÓN	20,890.00	0.00	121,452,593.33
■	539	14/12/2018 33901	CR. 6145 / ALBA ALEJANDRA LAZCANO SANTOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ALBA ALEJANDRA LAZCANO SANTO	15,124.00	0.00	121,467,717.33
■	540	14/12/2018 33901	CR. 6146 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ PO	20,976.00	0.00	121,488,693.33
■	541	14/12/2018 33901	CR. 6147 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN	20,976.00	0.00	121,509,669.33
■	542	14/12/2018 33901	CR. 6148 / YARISSET GALAN CASIANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE YARISSET GALAN CASIANO POR UN IMPORTE	20,976.00	0.00	121,530,645.33
■	550	14/12/2018 33901	CR. 6156 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ZAIRA SELENE LÓPEZ MOYER POR UN I	20,976.00	0.00	121,551,621.33
■	551	14/12/2018 33901	CR. 6157 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA PO	20,976.00	0.00	121,572,597.33
■	552	14/12/2018 33901	CR. 6158 / JACOB VELARDE NERI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JACOB VELARDE NERI POR UN IMPORTE DE \$1	20,976.00	0.00	121,593,573.33
■	555	14/12/2018 33901	CR. 6161 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA	20,976.00	0.00	121,614,549.33
■	556	14/12/2018 33901	CR. 6162 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO POR	20,976.00	0.00	121,635,525.33
■	557	14/12/2018 33901	CR. 6163 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROVALO PO	20,976.00	0.00	121,656,501.33
■	558	14/12/2018 33901	CR. 6164 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA	20,976.00	0.00	121,677,477.33
■	560	14/12/2018 33901	CR. 6165 / JORGE ARMANDO CIME CASTILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JORGE ARMANDO CIME CASTILLO P	26,738.50	0.00	121,704,215.83
■	562	14/12/2018 33901	CR. 6167 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LA PAZ COPCA POR UN IM	14,213.00	0.00	121,718,428.83

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 487

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	687	14/12/2018 33901	CR. 6257 / NYCE LABORATORIOS, S.C. / SUBROGACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE PLOMO EN LOZA VIDRIADA	31,743.40	0.00	121,750,172.23
■	872	14/12/2018 33901	CR. 6420 / LILIA MILLAN AVILES / 4-H05-1OIC. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE LILIA MILLAN AVILES, POR CONCEPTO DE S	13,142.80	0.00	121,763,315.03
■	873	14/12/2018 33901	CR. 6421 / PERLA DENISSE CEJAS ABARCA / 4-H05-1OIC. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE PERLA DENISSE CEJAS ABARCA, POR	13,142.80	0.00	121,776,457.83
■	874	14/12/2018 33901	CR. 6422 / PERLA DENISSE CEJAS ABARCA / 4-H05-1OIC. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE PERLA DENISSE CEJAS ABARCA, POR	13,142.80	0.00	121,789,600.63
■	875	14/12/2018 33901	CR. 6424 / BRANDON SALGADO CRUZ / 1-H32-1EPI-T. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE SALGADO CRUZ BRANDON, POR CONCEPTO	9,595.00	0.00	121,799,195.63
■	529	18/12/2018 33901	CR. 6138 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL	20,430.00	0.00	121,819,625.63
■	530	18/12/2018 33901	CR. 6139 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIO	24,340.00	0.00	121,843,965.63
■	531	18/12/2018 33901	CR. 6140 / MARIA TERESA PEREZ PADRON / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 D	7,778.00	0.00	121,851,743.63
■	536	18/12/2018 33901	CR. 6143 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30	8,940.00	0.00	121,860,683.63
■	543	18/12/2018 33901	CR. 6149 / EDHER ANTONIO PEREZ URIBE / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE	20,430.00	0.00	121,881,113.63
■	547	18/12/2018 33901	CR. 6152 / VICTOR VILLEGAS RUIZ / PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DEL PERIODO DEL 01 AL 30	6,579.00	0.00	121,887,692.63
■	549	18/12/2018 33901	CR. 6155 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL	20,430.00	0.00	121,908,122.63
■	553	18/12/2018 33901	CR. 6159 / JOSE ULISES ARVIZU MENDOZA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL30 DE	8,940.00	0.00	121,917,062.63
■	554	18/12/2018 33901	CR. 6160 / JOSE ULISES ARVIZU MENDOZA / SERVICIO PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE	8,940.00	0.00	121,926,002.63
■	567	18/12/2018 33901	CR. 6171 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE DICIEMBRE ■■■ 2921-2922-2925-2927-2932-2935-2938-	717,334.72	0.00	122,643,337.35
■	594	19/12/2018 33901	CR. 6192 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PARA LAS DIFERENTES	44,760.02	0.00	122,688,097.37
■	595	19/12/2018 33901	CR. 6193 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICI DE TRASLADO DE VALORES PARA DIFERENTES AREAS	29,327.44	0.00	122,717,424.81
■	599	19/12/2018 33901	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL "■■■ J.G. PAR	2,090.00	0.00	122,719,514.81
MAV ■■■	18					
■	684	20/12/2018 33901	CR. 6254 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBROGACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE ARSENICO Y PLOMO EN AGUA DE BEBEDEROS.	10,496.38	0.00	122,730,011.19
■	685	20/12/2018 33901	CR. 6255 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBROGACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE ARSENICO Y PLOMO EN AGUA DE USO Y CONSU	1,431.32	0.00	122,731,442.51

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 488

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	893	20/12/2018 33901	CR. 6436 / ANDREA FRANK CRISAR VAZQUEZ LUNA / 4-H05-1OIC. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANDREA FRANK CRISAR VAZQU	8,758.00	0.00	122,740,200.51
■	895	20/12/2018 33901	CR. 6437 / ANDREA FRANK CRISAR VAZQUEZ LUNA / 4-H05-1OIC. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANDREA FRANK CRISAR VAZQU	8,758.00	0.00	122,748,958.51
■	725	21/12/2018 33901	CR. 6286 / KEVIN DANIEL URIOSTEGUI RAMOS / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA A NOMBRE DE KEVIN DANIEL URIOS	6,245.34	0.00	122,755,203.85
■	726	21/12/2018 33901	CR. 6287 / JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE JOSE MANUEL VENTURA LOPEZ, POR	11,710.00	0.00	122,766,913.85
■	727	21/12/2018 33901	CR. 6288 / ANTHONY TORRES OZUNA / 5-H64-1CRUM. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE ANTHONY TORRES OZUNA, POR CONCEPTO D	11,710.00	0.00	122,778,623.85
■	728	21/12/2018 33901	CR. 6289 / GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA / 1-H20-1SR. PAGO A NOMBRE DE GUILLERMO CAMACHO ALCANTARA, POR CONCEPTO DE SERVIC	6,322.50	0.00	122,784,946.35
■	731	21/12/2018 33901	CR. 6292 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 6553, COMPROMISO 5927, C.R. 5553 Y POLIZA DIARIO 5	-4,771.08	0.00	122,780,175.27
■	732	21/12/2018 33901	CR. 6294 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBROGACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE ARSENICO Y PLOMO EN AGUA DE USO Y CON	4,771.08	0.00	122,784,946.35
■	763	22/12/2018 33901	CR. 6320 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBROGACION DEL SERVICIO DE ARSENICO Y PLOMO EN AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO.	2,862.65	0.00	122,787,809.00
■	764	22/12/2018 33901	CR. 6321 / NYCE LABORATORIOS, S.C. / SUBROGACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE PLOMO EN LOZA VIDRIADA NOM.-231-SSA1-2002	15,627.52	0.00	122,803,436.52
■	765	22/12/2018 33901	CR. 6322 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBROGACION DEL SERVICIO ANALISIS DE AGUA EN USO Y CONSUMO HUMANO.	709.92	0.00	122,804,146.44
■	851	24/12/2018 33901	CR. 6404 / HOSPITAL DE LA MUJER / PAGO PARA EL HOSPITAL DE LA MUJER DERIVADO DEL REEMBOLSO PARA EVITAR LOS GASTOS DE BOL	5,876.90	0.00	122,810,023.34
■	869	26/12/2018 33901	CR. 6417 / ALEJANDRA ROSAS RUIZ / 5-H64-1CRUM. PAGO A NOMBRE DE ALEJANDRA ROSAS RUIZ, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SE	11,710.00	0.00	122,821,733.34
■	871	26/12/2018 33901	CR. 6419 / LILIA MILLAN AVILES / 4-H05-1OIC. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A NOMBRE DE LILIA MILLAN AVILES, POR CONCEPTO DE S	13,142.80	0.00	122,834,876.14
■	882	26/12/2018 33901	CR. 6428 / JOSE CARLOS BAUTISTA ORTIZ / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 D	20,000.00	0.00	122,854,876.14
■	883	26/12/2018 33901	CR. 6429 / VICTOR VILLEGAS RUIZ / PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15	3,289.50	0.00	122,858,165.64
■	885	26/12/2018 33901	CR. 6431 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31	35,914.00	0.00	122,894,079.64
■	887	26/12/2018 33901	CR. 6432 / DAVID ARCOS TOLEDO / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE DAVID ARCOS TOLEDO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROSEFIONALES	15,321.28	0.00	122,909,400.92
■	892	26/12/2018 33901	CR. 6435 / MARIA NELLY ZARIÑANA ARREOLA / 5-H87-1DPE. PAGO A NOMBRE DE MARIA NELLY ZARIÑA ARREOLA, POR CONCEPTO DE SERVI	13,679.24	0.00	122,923,080.16
■	950	26/12/2018 33901	CR. 6473 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA C. ROSA ISELA	6,960.00	0.00	122,930,040.16



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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 489

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	951	26/12/2018 33901	CR. 6474 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA C. ROSA ISE	6,960.00	0.00	122,937,000.16
■	953	26/12/2018 33901	CR. 6475 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 DE LA C. ROSA IS	6,960.00	0.00	122,943,960.16
■	955	26/12/2018 33901	CR. 6477 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15	4,470.00	0.00	122,948,430.16
■	956	26/12/2018 33901	CR. 6479 / JOSE ULISES ARVIZU MENDOZA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 D	4,470.00	0.00	122,952,900.16
■	957	26/12/2018 33901	CR. 6480 / EDHER ANTONIO PEREZ URIBE / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE	10,215.00	0.00	122,963,115.16
■	959	26/12/2018 33901	CR. 6482 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA ESCALONA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIO	12,170.00	0.00	122,975,285.16
■	961	26/12/2018 33901	CR. 6483 / MARIA TERESA PEREZ PADRON / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE	7,778.00	0.00	122,983,063.16
■	1044	27/12/2018 33901	CR. 6538 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBROGACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE ARSENICO Y PLOMO EN AGUA DE USO	8,587.94	0.00	122,991,651.10
■	1093	28/12/2018 33901	CR. 6574 / LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO TOLEDO CLEMENT PO	26,738.00	0.00	123,018,389.10
■	1094	28/12/2018 33901	CR. 6575 / LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUCINO IVAN ESPIN ARELLANO POR	20,976.00	0.00	123,039,365.10
■	1095	28/12/2018 33901	CR. 6576 / MARCO ANTONIO JIMENEZ SOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARCO ANTONIO JIMÉNEZ SOSA POR	26,738.00	0.00	123,066,103.10
■	1096	28/12/2018 33901	CR. 6577 / MARIA DE LA PAZ DIAZ COPCA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MARIA DE LA PAZ COPCA POR UN IM	14,213.00	0.00	123,080,316.10
■	1098	28/12/2018 33901	CR. 6579 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ZAIRA SELENE LÓPEZ MOYER POR UN I	20,976.00	0.00	123,101,292.10
■	1099	28/12/2018 33901	CR. 6580 / CONCEPCION RODRIGUEZ ROVALO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ ROVALO PO	20,976.00	0.00	123,122,268.10
■	1100	28/12/2018 33901	CR. 6581 / YARISSET GALAN CASIANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE YARISSET GALAN CASIANO POR UN IMPORTE	20,976.00	0.00	123,143,244.10
■	1124	28/12/2018 33901	CR. 6601 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN	20,976.00	0.00	123,164,220.10
■	1125	28/12/2018 33901	CR. 6602 / ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERALDA ARIZMENDI JIMENEZ PO	20,976.00	0.00	123,185,196.10
■	1126	28/12/2018 33901	CR. 6603 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA	20,976.00	0.00	123,206,172.10
■	1128	28/12/2018 33901	CR. 6605 / JACOB VELARDE NERI / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JACOB VELARDE NERI POR UN IMPORTE DE \$1	20,976.00	0.00	123,227,148.10
■	1129	28/12/2018 33901	CR. 6606 / SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO ABELARDO LEAL MEDINA PO	20,976.00	0.00	123,248,124.10

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 490

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1130	28/12/2018 33901	CR. 6607 / VALERIA VARGAS PONCE DE LEON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VALERIA VARGAS PONDE DE LEÓN	20,890.00	0.00	123,269,014.10
■	1132	28/12/2018 33901	CR. 6609 / JORGE ARMANDO CIME CASTILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JORGE ARMANDO CIME CASTILLO P	26,738.50	0.00	123,295,752.60
■	1133	28/12/2018 33901	CR. 6610 / GERARDO FLORES PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GERARDO FLORES PACHECO POR UN IMPOR	25,000.00	0.00	123,320,752.60
■	1134	28/12/2018 33901	CR. 6611 / MIGUEL ANGEL MORENO GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MIGUEL ANGEL MORENO GARCÍA POR	26,738.50	0.00	123,347,491.10
■	1135	28/12/2018 33901	CR. 6612 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA	20,976.00	0.00	123,368,467.10
■	1136	28/12/2018 33901	CR. 6613 / WALTER ADEMAR ELIZALDE YÑIGUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE WALTER ADEMAR ELIZALDE YÑIG	17,643.99	0.00	123,386,111.09
■	1313	28/12/2018 33901	CR. 6717 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / INOVAMEDIK S.A. DE C.V., SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	2,040,556.00	0.00	125,426,667.09
■	1314	28/12/2018 33901	CR. 6718 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / GRUPO SUMEDI S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES D	326,946.00	0.00	125,753,613.09
■	1316	28/12/2018 33901	CR. 6720 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXIC	929,788.35	0.00	126,683,401.44
■	1318	28/12/2018 33901	CR. 6722 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENES S.A. DE C.V., SERVICIOS M	15,660.00	0.00	126,699,061.44
■	1322	28/12/2018 33901	CR. 6724 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU LABORATORIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE	9,801,844.56	0.00	136,500,906.00
■	1323	28/12/2018 33901	CR. 6725 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPO	60,784.00	0.00	136,561,690.00
■	1325	28/12/2018 33901	CR. 6727 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / INOVAMEDIK S.A. DE C.V., SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1,333,420.00	0.00	137,895,110.00
■	1326	28/12/2018 33901	CR. 6728 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPONDIENTE A	353,260.27	0.00	138,248,370.27
■	1328	28/12/2018 33901	CR. 6730 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPONDIENTE A	159,318.79	0.00	138,407,689.06
■	1340	28/12/2018 33901	CR. 6740 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU LABORATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20	4,291,303.53	0.00	142,698,992.59
■	1377	28/12/2018 33901	CR. 6752 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / PAGO DE SERVICIOS DE PORTABILIDAD DE LAS FACTURAS CON OFICIO	474,047.83	0.00	143,173,040.42
■	1378	28/12/2018 33901	CR. 6753 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / PAGO DE SERVICIOS DE PORTABILIDAD DE LAS FACTURAS 68, 233-223	1,373,885.15	0.00	144,546,925.57
■	1315	29/12/2018 33901	CR. 6719 / SHARON JANETH RESENDIZ CARRILLO / 5-H63 -1SD-HS.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COORDINACION DEL POSTGRA	8,940.00	0.00	144,555,865.57
■	1317	29/12/2018 33901	CR. 6721 / SHARON JANETH RESENDIZ CARRILLO / 5-H63 -1SD-HS.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COORDINACION DEL POSTGRA	8,940.00	0.00	144,564,805.57

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 491

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1321	29/12/2018	CR. 6723 / SHARON JANETH RESENDIZ CARRILLO / 5-H63	8,940.00	0.00	144,573,745.57
ABAV		33901	-1SD-HS.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COORDINACION DEL POSTGRA			
■	1396	31/12/2018	CR. 6772 / LABORATORIO FERMI SA DE CV /	18,130.10	0.00	144,591,875.67
		33901	SUBROGACION DEL SERVICIO DE ANLISIS DE ARSENICO Y PLOMO EN AGUA DE USO Y CONSU			
■	1433	31/12/2018	CR. 6803 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PARA DIFERENTES AREA	46,910.59	0.00	144,638,786.26
		33901				
■	1516	31/12/2018	CR. 6863 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PARA LAS DIFERENTES	4,544.58	0.00	144,643,330.84
		33901				
■	1524	31/12/2018	CR. 6869 / LUDWIKA KATE SALAZAR DELABRA / SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15	3,889.06	0.00	144,647,219.90
		33901				
■	1526	31/12/2018	CR. 6871 / MARTHA PATRICIA ESQUEDA COTERO / SEVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 1	10,215.00	0.00	144,657,434.90
		33901				
■	1527	31/12/2018	CR. 6872 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / GRUPO SUMEDI S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPONDIENTE A LOS ME	278,980.00	0.00	144,936,414.90
2018		33901				
■	1533	31/12/2018	CR. 6874 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	2,468,319.92	0.00	147,404,734.82
2018		33901				
■	1538	31/12/2018	CR. 6875 / AMERICA JANETH DIAZ ROMERO / AMERICA JANETH DIAZ ROMERO S.A. DE C.V. SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE EN LOS HO	138,400.00	0.00	147,543,134.82
2018		33901				
■	1543	31/12/2018	CR. 6876 / IMPORTADORA BASSAB SA DE CV / IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V., SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS EN HOSPITA	3,228,568.84	0.00	150,771,703.66
2018		33901				
■	1568	31/12/2018	CR. 6886 / AMERICA JANETH DIAZ ROMERO / AMERICA JANETH DIAZ ROMERO, SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE EN HOSPITALES DE AXOCH	128,600.00	0.00	150,900,303.66
2018		33901				
■	1570	31/12/2018	CR. 6888 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPO	98,774.00	0.00	150,999,077.66
2018		33901				
■	1571	31/12/2018	CR. 6889 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A. DE C.V. SERVICIOS MED	19,024.00	0.00	151,018,101.66
2018		33901				
■	1573	31/12/2018	CR. 6891 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V., SERVICIOS MEDICOS DE GABINETE, CORRESPONDIENTE A	74,639.46	0.00	151,092,741.12
2018		33901				
■	1574	31/12/2018	CR. 6892 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXIC	1,774,082.40	0.00	152,866,823.52
2018		33901				
■	1576	31/12/2018	CR. 6894 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / COMERLAT S.A. DE C.V. SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE PARRES, CUAUTLA, Y	1,398,470.48	0.00	154,265,294.00
2018		33901				
■	1577	31/12/2018	CR. 6895 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU LABORATORIO, EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD CORRE	1,478,668.72	0.00	155,743,962.72
2018		33901				
■	1636	31/12/2018	CR. 6921 / CENTRO DE NEGOCIOS HAYU, S.A. DE C.V. / SERVICIO PROPORCIONADO DE IMPRESION DE 15 EQUIPOS DE LA JURIS II CORR	38,409.03	0.00	155,782,371.75
		33901				
■	1780	31/12/2018	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	2,000.00	0.00	155,784,371.75
ELLR/R332018		33901				
■	1957	31/12/2018	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	14,743.60	0.00	155,799,115.35
		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 492

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1975	31/12/2018	CR. 7009 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU LABORATORIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE	5,739,067.90	0.00	161,538,183.25
■	2018	33901				
■	1975	31/12/2018	CR. 7009 / DICIPA S.A. DE C.V. / DICIPA S.A. DE C.V. PRUEBAS IN SITU LABORATORIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE	869,244.70	0.00	162,407,427.95
■	2018	33901				
■	1986	31/12/2018	CR. 7016 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXIC	464,266.30	0.00	162,871,694.25
REND TESOFE		33901				
■	1988	31/12/2018	CR. 7018 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXIC	1,098,156.49	0.00	163,969,850.74
■	2018	33901				
■	2023	31/12/2018	CR. 7036 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / 5-H10-3SD-HOSPITALES / SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	186,875.00	0.00	164,156,725.74
		33901				
■	2054	31/12/2018	CR. 7053 / KARINA BRITO ARANDA / 5-H10-3HOSPITALES / PAGO DEL MES DE AGOSTO DE OSTEOSINTESIS DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA	599,950.10	0.00	164,756,675.84
		33901				
■	2059	31/12/2018	CR. 7056 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / 5-H10-3SD-HOSPITALES /PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE FACTURAS 962-9	1,601,311.78	0.00	166,357,987.62
		33901				
■	2061	31/12/2018	CR. 7057 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / 5-H10-3SD-HOSPITALES / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE FACTURAS 943-9	689,733.58	0.00	167,047,721.20
		33901				
■	2098	31/12/2018	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	4,472.19	0.00	167,052,193.39
ELLR/R332018		33901				
■	2162	31/12/2018	CR. 7112 / AFYA MEDIK SA DE CV / CANCELACION DE CICLO PRESUPUESTAL (PRE 2383-COM 2161-CR 1862 352 CHEQUE 300800) SERV	-833,328.27	0.00	166,218,865.12
		33901				
■	2168	31/12/2018	CR. 7115 / AFYA MEDIK SA DE CV / CANCELACION DE CICLO PRESUPUESTAL POR RECLASIFICACION A 2018 (PRE 4965-COM-4590-C	-883,330.06	0.00	165,335,535.06
		33901				
■	2194	31/12/2018	CR. 7132 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE MEXICO, S.A DE C.V. / CANCELACION DE COCLO POR RECLASIFICACION A REP	-1,166,630.15	0.00	164,168,904.91
		33901				
■	2240	31/12/2018	CR. 7174 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / CANCELACION DE CICLO POR RECLASIFICACION A 33 (PRE 9	-999,671.76	0.00	163,169,233.15
		33901				
■	2359	31/12/2018	CR. 7270 / AFYA MEDIK SA DE CV / CANCELACION DEL CICLO POR RECLASIFICACION A (PRE 1565-COM 1430-CR 1243 159-CH	-410,240.28	0.00	162,758,992.87
		33901				
■	2364	31/12/2018	CR. 7275 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE RECURSOS RECUPERADOS POR CIERRE C.R.	999,671.76	0.00	163,758,664.63
		33901				
■	2375	31/12/2018	CR. 7282 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / CANCELACION DE CICLO POR RECLASIFICACION A 33 (PRE 2270-COM 2043 1787 CHE	-250,444.00	0.00	163,508,220.63
		33901				
■	2401	31/12/2018	CR. 7298 / INOVAMEDIK S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE ASE SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL DE CUERNAVACA DEL 01	250,444.00	0.00	163,758,664.63
		33901				
■	2418	31/12/2018	CR. 7311 / REC SSM CUOTAS DE RECUPERACION 2018 / DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. SERVICIO	1,166,630.15	0.00	164,925,294.78
■	2018	33901				
■	2423	31/12/2018	CR. 7315 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / 5-H10-3SD-HS/SERVICIO DE COMEDOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DE S	500,072.27	0.00	165,425,367.05
		33901				
■	2444	31/12/2018	CR. 7337 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE ISR RETENIDO Y REINTEGRADO DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE	444.44	0.00	165,425,811.49
ELLR/R332018		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 493

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2507	31/12/2018 33901	CR. 7393 / PEDRO ALBERTO ZUAZO ITURBE / 5-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE PEDRO ZUAZO ITURBE, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECO	72,000.00	0.00	165,497,811.49
■	2537	31/12/2018 33901	CR. 7414 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / 5-H10-1DA PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIOS DE RX TORAX CON INTERP	24,592.00	0.00	165,522,403.49
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	165,522,403.49	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>165,522,403.49</b>	<b>165,522,403.49</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.3.0.33903 SERVICIOS INTEGRALES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	232	16/01/2018 33903	CR. 82 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / SERVICIO DE REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACION DEL PRESUPUESTO 20	40,600.00	0.00	40,600.00
■	30	08/03/2018 33903	CR. 45 / SERCING SA DE CV / CURSO DE CAPACITACIÓN DE ÉTICA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS DIAS DEL 6 AL 16 DE FEBRERO P	174,000.00	0.00	214,600.00
■	98	13/03/2018 33903	CR. 115 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	4,819,494.71	0.00	5,034,094.71
■	102	23/03/2018 33903	CR. 117 / AFYA MEDIK SA DE CV / ■ 117-2018 SERVICIO DE TELERADIOLOGIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO FAC210-2	833,328.24	0.00	5,867,422.95
■	127	26/03/2018 33903	CR. 138 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	3,931,856.50	0.00	9,799,279.45
■	31	05/04/2018 33903	CR. 292 / IMPACT-HAND, S.C. / SERVICIOS INTEGRALES CURSO DE CAPACITACION A COMPRAS GUBERNAMENTALES PARA LOS SERVIDORES P	174,000.00	0.00	9,973,279.45
■	97	13/04/2018 33903	CR. 560 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SERVICIO POR EL SUMINISTRO DE LA VENTA DE MEDICAMENTO AB	76,032.30	0.00	10,049,311.75
■	239	20/04/2018 33903	CR. 637 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / RECLASIFICACION DEL PRE-101, COM-90, ■ 232, EG-425. SERVICIO DE REUNION DE TRAB	-40,600.00	0.00	10,008,711.75
■	1122	23/04/2018 33903	CR. 1488 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / SERVICIOS INTEGRALES, REUNIONES DEL COEPRA PARA 20 PERSONAS EL DIA 6 DE ABRIL	7,500.00	0.00	10,016,211.75
■	308	24/04/2018 33903	CR. 682 / IMPACT-HAND, S.C. / RECLASIFICACION DEL PRE-389, COM-328, CR-292, ■ 31. SERVICIOS INTEGRALES CURSO DE CAPACIT	-174,000.00	0.00	9,842,211.75
■	522	30/04/2018 33903	CR. 812 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	4,608,736.82	0.00	14,450,948.57
■	963	30/04/2018 33903	CR. 1242 / SERCING SA DE CV / SERVICIOS INTEGRALES, CURSO DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL INTER	208,800.00	0.00	14,659,748.57
■	77	04/05/2018 33903	CR. 923 / IMPACT-HAND, S.C. / SERVICIOS INTEGRALES CURSO DE CAPACITACION A COMPRAS GUBERNAMENTALES PARA LOS SERVIDORES P	174,000.00	0.00	14,833,748.57
■	65	07/05/2018 33903	CR. 910 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / SERVICIO DE REUNION DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACION DEL PRESUPUESTO 2	40,600.00	0.00	14,874,348.57
■	110	09/05/2018 33903	CR. 966 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SERVICIO POR EL SUMINISTRO DE LA VENTA DE MEDICAMENTO AB	66,039.57	0.00	14,940,388.14
■	178	16/05/2018 33903	CR. 1028 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / SERVICIOS INTEGRALES PARA REUNIÓN DE TRABAJO, EL DÍA 04 DE MAYO PARA 25 PERSONAS	48,720.00	0.00	14,989,108.14

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 494

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	240	21/05/2018 33903	CR. 1095 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / SERVICIOS INTEGRALES REUNIÓN DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE LESIONES 2018, FECHA 25	10,000.00	0.00	14,999,108.14
■	659	31/05/2018 33903	CR. 1562 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V., SERVIC	1,265,245.41	0.00	16,264,353.55
■	661	31/05/2018 33903	CR. 1565 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V., SERVIC	1,250,753.29	0.00	17,515,106.84
■	662	31/05/2018 33903	CR. 1569 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / HYDROCLAVE DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUO	389,047.33	0.00	17,904,154.17
■	663	31/05/2018 33903	CR. 1570 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	4,667,401.93	0.00	22,571,556.10
■	165	11/06/2018 33903	CR. 1654 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SERVICIO POR EL SUMINISTRO DE LA VENTA DE MEDICAMENTO A	74,967.04	0.00	22,646,523.14
■	1001	28/06/2018 33903	CR. 2238 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	4,203,889.73	0.00	26,850,412.87
■	1002	28/06/2018 33903	CR. 2239 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V., SERVIC	1,134,362.30	0.00	27,984,775.17
■	148	11/07/2018 33903	CR. 2400 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SERVICIO POR SUMINISTRO POR LA VENTA DE MEDICAMENTO ABI	49,128.78	0.00	28,033,903.95
■	202	13/07/2018 33903	CR. 2432 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA LA REUNIÓN DE CAMBIO CLIMATICO Y SALUD. DE FECHA 05 DE	8,000.00	0.00	28,041,903.95
■	797	19/07/2018 33903	CR. 2832 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / SERVICIO PARA REUNION DE TRABAJO DE ACTIVIDADES CON PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE AT	15,000.00	0.00	28,056,903.95
■	864	31/07/2018 33903	CR. 2891 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V., SERVIC	1,173,191.73	0.00	29,230,095.68
■	867	31/07/2018 33903	CR. 2895 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / HYDROCLAVE DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUO	486,972.01	0.00	29,717,067.69
■	870	31/07/2018 33903	CR. 2898 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	3,684,704.99	0.00	33,401,772.68
■	162	03/08/2018 33903	CR. 3034 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIOS INTEGRALES, DESCRIPCIÓN ADICIONAL: REUNIÓN DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE LESI	10,000.00	0.00	33,411,772.68
■	43	06/08/2018 33903	CR. 2927 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA LA REUNIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD. FECHA: 15 DE JU	8,000.00	0.00	33,419,772.68
■	45	06/08/2018 33903	CR. 2928 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA CAPACITACIÓN 6 PASOS DE LA SALUD CON PREVENCIÓN. NÚMERO	7,500.00	0.00	33,427,272.68
■	63	06/08/2018 33903	CR. 2943 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIOS INTEGRALES, REUNIÓN DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE LESIONES 2018. FECHA: 6 DE	10,000.00	0.00	33,437,272.68
■	467	07/08/2018 33903	CR. 3343 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, DERIVADO DE LA ACREDITACIÓN DE LAS UNIDADES DE SALUD, LOS DIAS	124,998.76	0.00	33,562,271.44
■	606	27/08/2018 33903	CR. 3468 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA CAPACITACION, DENOMINADO ACTUALIZACION EN LA	18,709.00	0.00	33,580,980.44

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 495

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	930	27/08/2018 33903	CR. 3762 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / RENTA DE SALON CON MONTAJE EN FORMA DE AUDOTORIO, PARA CONFERENCIA EL DÍA 22 DE JUNIO	19,000.00	0.00	33,599,980.44
■	648	28/08/2018 33903	CR. 3495 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SERVICIO POR EL SUMINISTRO DE LA VENTA DE MEDICAMENTO A	51,948.33	0.00	33,651,928.77
■	928	29/08/2018 33903	CR. 3761 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE METAS DEL EJERCICIO	3,500.00	0.00	33,655,428.77
■	1309	31/08/2018 33903	CR. 3936 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / HYDROCLAVE DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUO	165,373.66	0.00	33,820,802.43
■	1310	31/08/2018 33903	CR. 3937 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V., SERVIC	1,067,585.03	0.00	34,888,387.46
■	1311	31/08/2018 33903	CR. 3938 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / HYDROCLAVE DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUO	243,719.75	0.00	35,132,107.21
■	1424	31/08/2018 33903	CR. 4337 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	4,145,092.13	0.00	39,277,199.34
■	25	03/09/2018 33903	CR. 3674 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO MASIVO DE DIFUSIÓN DE FARMACOVIGILANCIA EL DÍA 14	44,000.00	0.00	39,321,199.34
■	508	24/09/2018 33903	CR. 4255 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SERVICIO POR EL SUMINISTRO DE LA VENTA DE MEDICAMENTO A	41,852.61	0.00	39,363,051.95
■	1002	28/09/2018 33903	CR. 4592 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	4,705,647.51	0.00	44,068,699.46
■	1007	28/09/2018 33903	CR. 4594 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V., SERVIC	1,140,117.38	0.00	45,208,816.84
■	1010	28/09/2018 33903	CR. 4596 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / HYDROCLAVE DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUO	261,936.66	0.00	45,470,753.50
■	26	03/10/2018 33903	CR. 4665 / VILLA BEJAR S.A DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA ■ 411/2018 Y UN FOLI	1,123,868.42	0.00	46,594,621.92
■	27	03/10/2018 33903	CR. 4668 / BIRCH, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES "CURSO DE OTS" LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE AGOSTO, PARA 10 PERSONAS.	300,000.00	0.00	46,894,621.92
■	600	29/10/2018 33903	CR. 5088 5-H10-4UEE COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE NORBERTA LOPEZ TARANGO, POR CONCEPTO DE PAGO DE VARIOS CURSOS REL	72,000.00	0.00	46,966,621.92
■	726	31/10/2018 33903	CR. 5160 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V., SERVIC	956,364.63	0.00	47,922,986.55
■	727	31/10/2018 33903	CR. 5161 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / HYDROCLAVE DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUO	242,396.14	0.00	48,165,382.69
■	728	31/10/2018 33903	CR. 5162 / COMERCIALIZADORA LASAMA, S.A. DE C.V. / COMERCIALIZADORA LASAMA S.A. DE C.V. INTERPRETACION DE ULTRASONIDOS	914,660.00	0.00	49,080,042.69
■	4	01/11/2018 33903	CR. 5057 / ADMINISTRADORA Y OPERADORA DE HOTELES JAD, S.A. DE C.V. / PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 12A REUNIÓN NACIO	3,570.00	0.00	49,083,612.69
■	224	16/11/2018 33903	CR. 5375 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES-SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A DISTIN	2,629,079.29	0.00	51,712,691.98

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 496

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	275	21/11/2018 33903	CR. 5388 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SERVICIO POR EK SUMINISTRO DE LA VENTA DE MEDICAMENTOS	38,787.50	0.00	51,751,479.48
■	342	22/11/2018 33903	CR. 5415 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIOS INTEGRALES, REUNIÓN DE SEGURIDAD VIAL PARA UNA LEGISLACIÓN INTEGRAL EN PRO	5,000.00	0.00	51,756,479.48
■	355	26/11/2018 33903	CR. 5423 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIOS INTEGRALES, REUNIÓN DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE LESIONES 2018, N° DE PERSON	10,000.00	0.00	51,766,479.48
■	807	30/11/2018 33903	CR. 5807 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V., SERVIC	1,129,164.27	0.00	52,895,643.75
■	96	04/12/2018 33903	CR. 5685 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / 5-H54-1SD-1N/ ICARMEX S.A DE C.V.- SERVICIOS INTEGRALES CONTRATACION DE COFFE BREAK Y	28,600.00	0.00	52,924,243.75
■	318	10/12/2018 33903	CR. 5955 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIOS INTEGRALES, REUNIÓN DEL COEPRA, NÚMERO DE ASISTENTES 20, EL DÍA 30 DE NOVIE	7,500.00	0.00	52,931,743.75
■	287	12/12/2018 33903	CR. 5922 / VILLA BEJAR S.A DE C.V. / 5-H10-4UEE. PAGO A NOMBRE DE VILLA BEJAR SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIM	5,500.00	0.00	52,937,243.75
■	288	12/12/2018 33903	CR. 5924 / VILLA BEJAR S.A DE C.V. / 5-H10-4UEE. PAGO A NOMBRE DE VILLA BEJAR SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALI	3,900.00	0.00	52,941,143.75
■	289	12/12/2018 33903	CR. 5929 / VILLA BEJAR S.A DE C.V. / 5-H10-4UEE. PAGO A NOMBRE DE VILLA BEJAR SA DE CV, POR CONCEPTO DE REUNION DEL SUBC	10,725.00	0.00	52,951,868.75
■	505	18/12/2018 33903	CR. 6124 / CONSORCIO DE INVESTIGACION SOBRE VIH SIDA / SERVICIOS INTEGRALES, DIPLOMADO DE VIH, LOS DÍAS DEL 22 DE OCTUBR	300,000.00	0.00	53,251,868.75
■	1329	28/12/2018 33903	CR. 6731 / AFYA MEDIK SA DE CV / AFYA MEDIK S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELERADIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	466,665.98	0.00	53,718,534.73
■	1331	28/12/2018 33903	CR. 6732 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / HYDROCLAVE DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUO	182,747.26	0.00	53,901,281.99
■	1332	28/12/2018 33903	CR. 6733 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / HYDROCLAVE DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUO	161,685.78	0.00	54,062,967.77
■	1333	28/12/2018 33903	CR. 6734 / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. / COMEDORES DE HOSPITALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V., SERVIC	554,053.69	0.00	54,617,021.46
■	1334	28/12/2018 33903	CR. 6735 / COMERCIALIZADORA LASAMA, S.A. DE C.V. / COMERCIALIZADORA LASAMA S.A. DE C.V. INTERPRETACION DE ULTRASONIDOS	1,063,691.00	0.00	55,680,712.46
■	1335	28/12/2018 33903	CR. 6736 / COMERCIALIZADORA LASAMA, S.A. DE C.V. / COMERCIALIZADORA LASAMA S.A. DE C.V. INTERPRETACION DE ULTRASONIDOS	2,157,310.00	0.00	57,838,022.46
■	1336	28/12/2018 33903	CR. 6737 / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S. DE R.L. DE C.V. / DISTRIBUIDORA EASY LONCH S DE R.L. DE C.V., SERVICIO DE COMEDOR	2,054,364.68	0.00	59,892,387.14
■	1519	31/12/2018 33903	CR. 6864 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / HYDROCLAVE DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUO	429,869.35	0.00	60,322,256.49
■	1522	31/12/2018 33903	CR. 6868 / AFYA MEDIK SA DE CV / AFYA MEDIK S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELERADIOLOGIA EN LOS HOSPITALES CORRESPONDIENTE A	733,328.96	0.00	61,055,585.45
■	1525	31/12/2018 33903	CR. 6870 / AFYA MEDIK SA DE CV / AFYA MEDIK S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELERADIOLOGIA EN LOS HOSPITALES CORRESPONDIENTE AL	416,665.93	0.00	61,472,251.38



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 497

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1582	31/12/2018	CR. 6899 / IRTAL, S.A. DE C.V. / IRTAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELERADIOLOGIA EN HOSPITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE D	415,942.94	0.00	61,888,194.32
■	2018	33903				
■	1585	31/12/2018	CR. 6902 / EXFARMA, S.A. DE C.V. / EXFARMA S.A. DE C.V. FACTURAS NO. 54699-54700-54701 A LAS CUALES SE LES APLICO LA NO	9,798,824.68	0.00	71,687,019.00
■	2018	33903				
■	1596	31/12/2018	CR. 6913 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	3,312,247.34	0.00	74,999,266.34
■	2018	33903				
■	1601	31/12/2018	CR. 6917 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. ■	2,355,262.49	0.00	77,354,528.83
■	2018	33903				
■	2302	31/12/2018	CR. 7230 / AFYA MEDIK SA DE CV / CANCELACION DE CICLO PRESUPUESTAL POR RECLASIFICACION AL ■ (PRE 167- COM134 CR 117	-833,328.24	0.00	76,521,200.59
■	2018	33903				
■	2382	31/12/2018	CR. 7286 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / COMPRA DE SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE FAC844	29,664.54	0.00	76,550,865.13
■	2018	33903				
■	2406	31/12/2018	CR. 7303 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / CANCELACION DE CICLO POR REECLASIFICACION A ■ 2018 (	-2,629,079.29	0.00	73,921,785.84
■	2018	33903				
■	2411	31/12/2018	CR. 7306 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL MES DE DICIEMBRE ■ 862-8	645,472.03	0.00	74,567,257.87
■	2018	33903				
■	2416	31/12/2018	CR. 7309 / REC SSM CUOTAS DE RECUPERACION 2018 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S.A. DE C.V. FACTURAS FSSM00077	2,629,079.29	0.00	77,196,337.16
■	2018	33903				
■	2417	31/12/2018	CR. 7310 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 ■	631,660.88	0.00	77,827,998.04
■	2018	33903				
■	2420	31/12/2018	CR. 7313 / REC SSM RECURSOS RECUPERADOS POR SERVICIOS PROPORCIONADOS POR SERVICIOS DE SALUD 2018 / AFYA MEDIK S.A. DE C.	410,240.28	0.00	78,238,238.32
■	2018	33903				
■	2425	31/12/2018	CR. 7317 / REC SSM RECURSOS RECUPERADOS POR SERVICIOS PROPORCIONADOS POR SERVICIOS DE SALUD 2018 / AFYA MEDIK S.A. DE C.	833,328.27	0.00	79,071,566.59
■	2018	33903				
■	2426	31/12/2018	CR. 7318 / REC SSM RECURSOS RECUPERADOS POR SERVICIOS PROPORCIONADOS POR SERVICIOS DE SALUD 2018 / AFYA MEDIK S.A. DE C.	833,328.24	0.00	79,904,894.83
■	2018	33903				
■	2448	31/12/2018	CR. 7339 / REC SSM RECURSOS RECUPERADOS POR SERVICIOS PROPORCIONADOS POR SERVICIOS DE SALUD 2018 / AFYA MEDIK S.A. DE C.	883,330.06	0.00	80,788,224.89
■	2018	33903				
■	2565	31/12/2018	CR. 7427 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE C	57,088.05	0.00	80,845,312.94
■	2018	33903				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	80,845,312.94	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				80,845,312.94	80,845,312.94	0.00
5.1.3.4.0.34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			SALDO INICIAL		0.00
■	37	01/01/2018	CR. 2 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVIC	29,323.50	0.00	29,323.50
■	2018	34101				
■	2	01/02/2018	CR. 1 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / NCUBO CAPITAL SAPO SA DE CV DEL MES DE FEBRERO; FACURA NO. A9997. ■ ■	29,323.50	0.00	58,647.00
■	2018	34101				
■	240	15/02/2018	CR. 228 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	387.44	0.00	59,034.44
■	2018	34101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 498

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	242	19/02/2018 34101	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	366.56	0.00	59,401.00
■	87	01/03/2018 34101	CR. 109 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA, PAGO A NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI DE CV POR CONCEPTO DE SERVICI	29,323.50	0.00	88,724.50
■	290	13/03/2018 34101	CR. 252 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUI	404.84	0.00	89,129.34
■	553 C.IM ENE 18 HON	21/03/2018 34101	CR. 465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO POR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMPLEMENTARIA POR EL MES DE E	274.00	0.00	89,403.34
■	319	22/03/2018 34101	CR. 264 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	363.08	0.00	89,766.42
■	245	28/03/2018 34101	CR. 219 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICI	3,327.28	0.00	93,093.70
■	1149 ISRCOM/OCT/JCH	02/04/2018 34101	CR. 1855 / TESORERIA DE LA FEDERACION / PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	34.00	0.00	93,127.70
■	1150 ISRCOM/NOV17	02/04/2018 34101	CR. 1857 / TESORERIA DE LA FEDERACION / PAGO POR RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTES A LA DECLARACI	18.00	0.00	93,145.70
■	1151 ISRCOMDIC17	02/04/2018 34101	CR. 1858 / TESORERIA DE LA FEDERACION / PAGO POR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIO	7.00	0.00	93,152.70
■	98	13/04/2018 34101	CR. 561 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	393.24	0.00	93,545.94
■	191	18/04/2018 34101	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	359.60	0.00	93,905.54
■	267 RECLASIFICA/GP	20/04/2018 34101	CR. 656 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DEL PRE-573, COMP-511, CR-465, 553, EG-396. PAGO POR RETENC	-274.00	0.00	93,631.54
■	865	26/04/2018 34101	CR. 1062 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMISION DE PEDIDO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE EPIDEM	556.80	0.00	94,188.34
■	427	27/04/2018 34101	CR. 750 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBR DE NCUBO CAPITAL SAPI SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVI	26,372.05	0.00	120,560.39
■	67 OTROS ING/GPS	07/05/2018 34101	CR. 912 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO POR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMPLEMENTARIA POR EL MES DE E	274.00	0.00	120,834.39
■	223	11/05/2018 34101	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	381.64	0.00	121,216.03
■	326	24/05/2018 34101	CR. 1184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	402.52	0.00	121,618.55
■	419	31/05/2018 34101	CR. 1297 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERV	26,146.71	0.00	147,765.26
■	68	04/06/2018 34101	CR. 1446 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA PROSPERA (JUNIO 2018)	1,862.77	0.00	149,628.03
■	104	04/06/2018 34101	CR. 1541 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y DISPERSIÓN POR TARJETAS ELECTRON	89.58	0.00	149,717.61

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 499

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	86	06/06/2018 34101	CR. 1507 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y DISPERSIÓN PARA LOS SERVICIOS DE	1,380.44	0.00	151,098.05
■	338	15/06/2018 34101	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	383.78	0.00	151,481.83
■	397	15/06/2018 34101	CR. 1877 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	395.56	0.00	151,877.39
■	611	26/06/2018 34101	CR. 2004 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL Y COMISION DE LOS VALES	1,922.82	0.00	153,800.21
■	779	28/06/2018 34101	CR. 2112 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI SA DE CV, POR CONCEPTO DE SER	26,931.03	0.00	180,731.24
■	948	28/06/2018 34101	CR. 2202 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / COMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA DEPARTAMENTO DE PREVENCION Y C	267.26	0.00	180,998.50
■	57	05/07/2018 34101	CR. 2286 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y DISPERSIÓN PARA LOS SERVICIOS D	433.47	0.00	181,431.97
■	129	09/07/2018 34101	CR. 2384 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / COMISION DE VALES DE COMBSTIBLE EN PAPEL PARADEPARTAMENTO PROMOCION DE LA SAL	2,526.02	0.00	183,957.99
■	192	09/07/2018 34101	CR. 2423 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2018, DEL PROGRAMA PR	1,581.71	0.00	185,539.70
■	271	10/07/2018 34101	CR. 2478 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / COMPRA DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE TARJETAS MAGNETICAS PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN	104.03	0.00	185,643.73
■	166	12/07/2018 34101	CR. 2409 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	395.56	0.00	186,039.29
■	383	12/07/2018 34101	CR. 2567 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	374.68	0.00	186,413.97
■	622	27/07/2018 34101	CR. 2726 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI SA DE CV, POR CONCEPTO DE SER	27,013.13	0.00	213,427.10
■	65	06/08/2018 34101	CR. 2945 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE DEL PROGRAMA PROSPERA CORRESPONDIENTE	1,581.71	0.00	215,008.81
■	66	06/08/2018 34101	CR. 2946 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE PARA 2 UNIDADES DE PROSPERA Y COMPRA D	89.70	0.00	215,098.51
■	526	15/08/2018 34101	CR. 3395 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	372.36	0.00	215,470.87
■	547	15/08/2018 34101	CR. 3410 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	348.00	0.00	215,818.87
■	1417	22/08/2018 34101	CR. 4189 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA-421/2018 Y U	1,484.80	0.00	217,303.67
■	807	30/08/2018 34101	CR. 3619 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI DE CV, POR CONCEPTO DE SERVIC	29,294.93	0.00	246,598.60
■	23	03/09/2018 34101	CR. 3672 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / SERVICIO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE DEL PROGRAMA PROSPERA PARA EL MES DE S	2,272.40	0.00	248,871.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 500

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	993	10/09/2018 34101	CR. 4587 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	385.12	0.00	249,256.12
■	1414 GG/CR18	19/09/2018 34101	CR. 4786 / TESORERIA DE LA FEDERACION / 4-H10-1DA INTERESES FASSA 2018 DE ACUERDO AL OFICIO SSM/DA 474/2018 POR UN I	632,437.00	0.00	881,693.12
■	898	27/09/2018 34101	CR. 4543 / NCUBO CAPITAL, S.A.P.I DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE NCUBO CAPITAL SAPI DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO	29,428.93	0.00	911,122.05
■	156	11/10/2018 34101	CR. 4811 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, DEL HOS	22.03	0.00	911,144.08
■	160	11/10/2018 34101	CR. 4812 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; DEL H	438.48	0.00	911,582.56
■	251	16/10/2018 34101	CR. 4894 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NO	389.76	0.00	911,972.32
■	262	17/10/2018 34101	CR. 4902 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7-SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; (HOSP	407.16	0.00	912,379.48
■	243 ELLR/R332018	11/12/2018 34101	CR. 5873 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL HO	389.76	0.00	912,769.24
■	712 ELLR	14/12/2018 34101	CR. 6274 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	383.96	0.00	913,153.20
■	713	20/12/2018 34101	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	408.32	0.00	913,561.52
■	1049 COMPMEDFINDE/	20/12/2018 34101	CR. 6248 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / AIE 4-H10 -3DA PAGO A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL,S.A.P.I. DE C.V. POR CONC	170,885.40	0.00	1,084,446.92
■	1051 MED/FIN DE AÑO	20/12/2018 34101	CR. 6251 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / AIE 4-H10 -3DA PAGO A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL,S.A.P.I. DE C.V. POR CONC	689,237.78	0.00	1,773,684.70
■	1686 ELLR	31/12/2018 34101	CR. 6932 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	401.36	0.00	1,774,086.06
■	1919 NAME/RFRAMO33	31/12/2018 34101	CR. 6992 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	423.40	0.00	1,774,509.46
■	2545	31/12/2018 34101	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACION DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ	410.64	0.00	1,774,920.10
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	1,774,920.10	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>1,774,920.10</b>	<b>1,774,920.10</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.4.0.34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	80	12/03/2018 34501	CR. 98 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE CARAVANAS FIJAS DE LOS SERVI	103,332.25	0.00	103,332.25
■	81	12/03/2018 34501	CR. 99 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE CARAVANAS MOVILES DE LOS SER	116,666.03	0.00	219,998.28
■	302	20/03/2018 34501	CR. 258 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE ANA COMPAÑIA DE SEGURO SA DE CV, POR CON	1,121,350.40	0.00	1,341,348.68

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 501

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	303	20/03/2018 34501	CR. 259 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / 4 -H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, POR CON	861,832.30	0.00	2,203,180.98
	850	17/04/2018 34501	CR. 1035 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	34,770.60	0.00	2,237,951.58
	269	20/04/2018 34501	CR. 657 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL PRE-118, COM-111, CR-99, 81, EG-194. PAGO DE	-116,666.03	0.00	2,121,285.55
	270	20/04/2018 34501	CR. 658 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL PRE-133, COM-110, CR-98, 80. PAGO DE POLIZAS	-103,332.25	0.00	2,017,953.30
	74	07/05/2018 34501	CR. 919 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE CARAVANAS MOVILES DE LOS SE	116,666.03	0.00	2,134,619.33
	75	07/05/2018 34501	CR. 920 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE CARAVANAS FIJAS DE LOS SERV	103,332.25	0.00	2,237,951.58
	464	21/06/2018 34501	CR. 1888 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1 -H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, AS	116,666.03	0.00	2,354,617.61
	465	21/06/2018 34501	CR. 1889 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / 1 -H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, AS	193,330.85	0.00	2,547,948.46
	615	26/06/2018 34501	CR. 2005 / A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. / REINTEGRO POR PAGO DE DE SEGURO DE VEHICULOS DE CARAVANAS MOVILES D	-116,666.03	0.00	2,431,282.43
	316	16/07/2018 34501	CR. 2512 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 103	-34,770.60	0.00	2,396,511.83
	318	16/07/2018 34501	CR. 2514 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 1035 Y	34,770.60	0.00	2,431,282.43
	630	28/08/2018 34501	CR. 3483 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DEL 01 D	1,833,870.08	0.00	4,265,152.51
	640	28/08/2018 34501	CR. 3490 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHI	232,920.46	0.00	4,498,072.97
	407	19/09/2018 34501	CR. 4167 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / PAGO DE POLIZA DE BIENES PATRIMONIALES SME 1ER RIESGO DEL 15 DE AGOSTO	1,442,540.76	0.00	5,940,613.73
	234	11/10/2018 34501	CR. 4883 5-H61-4SD-1NP COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JULIO ERNESTO TORRES LEON, POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS DE	105,909.37	0.00	6,046,523.10
	2190	31/12/2018 34501	CR. 7128 5-H64-1CRUM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ALEJANDRO MERCADO GRANADOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS DE 3	10,464.81	0.00	6,056,987.91
	2199	31/12/2018 34501	CR. 7136 5-H64-1CRUM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ALEJANDRO MERCADO GRANADOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE 2	13,130.00	0.00	6,070,117.91
	2354	31/12/2018 34501	CR. 7267 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / RECLASIFICACION DEL GASTO DE CUOTAS PAGO DE POLIZA DE BIENES PATRIMONI	1,442,540.76	0.00	7,512,658.67
	2434	31/12/2018 34501	CR. 7326 / GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V / CANCELACION POR RECLASIFICACION A 33 (PRE 4982 - COM 4613 CR 4167	-1,442,540.76	0.00	6,070,117.91
	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	6,070,117.91	0.00

**TOTAL DE ESTA CUENTA**

**6,070,117.91**

**6,070,117.91**

**0.00**

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 502

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.3.4.0.34701		FLETES Y MANIOBRAS		SALDO INICIAL		0.00
■	73	23/01/2018 34701	CR. 12 / AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV / 4-H10-2DA. PAGO A NOMBRE DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRA	19,920.00	0.00	19,920.00
■	50	21/02/2018 34701	CR. 74 / AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV / 4-H10-2DA. PAGO A NOMBRE DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRES GUERR	79,680.00	0.00	99,600.00
■	19	01/03/2018 34701	CR. 30 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / [REDACTED] 049-2018 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PDA 34701	79,699.66	0.00	179,299.66
■	100	02/03/2018 34701	CR. 116 / AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV / 4-H10-2DA. PAGO A NOMBRE DE AUTO TRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR	15,539.20	0.00	194,838.86
■	32	20/03/2018 34701	CR. 48 / VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. / [REDACTED] 049-2018 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMEN	78,473.38	0.00	273,312.24
■	136 OTROS ING/GPS	14/05/2018 34701	CR. 992 / AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV / PAGO POR TRASLADO DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENE	37,700.00	0.00	311,012.24
■	333	20/07/2018 34701	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	812.00	0.00	311,824.24
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	311,824.24	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				311,824.24	311,824.24	0.00
5.1.3.5.0.35101		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		SALDO INICIAL		0.00
■	217	12/02/2018 35101	CR. 202 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 UNEME HE	19,900.00	0.00	19,900.00
■	343	27/03/2018 35101	CR. 272 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 UNEME	15,000.00	0.00	34,900.00
■	214	19/04/2018 35101	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	1,102.00	0.00	36,002.00
■	463	30/04/2018 35101	CR. 778 / ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. / 5- H87-1DPE. PAGO A NOMBRE DE ESTRATEGIA CONSTRUTIVA SA DE CV, POR CON	170,717.20	0.00	206,719.20
■	671	30/04/2018 35101	CR. 943 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 UNEME DE	23,260.00	0.00	229,979.20
■	224	01/06/2018 35101	CR. 1744 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME HE	14,784.00	0.00	244,763.20
■	163	12/07/2018 35101	CR. 2408 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 UNEME H	13,000.00	0.00	257,763.20
■	539	26/07/2018 35101	CR. 2673 / CONSTRUWASTE S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE. PAGO A NOMBRE DE CONSTRUWASTE SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE M	382,895.41	0.00	640,658.61
■	545	26/07/2018 35101	CR. 2677 / CONSTRUWASTE S.A. DE C.V. / [REDACTED] 172-2018 PAGO 1/2 DEL CONTRATO SSM-DOCM-2018-16 RELATIVO AL SERVICIO D	50,337.94	0.00	690,996.55
■	227	09/08/2018 35101	CR. 3066 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA	19,998.75	0.00	710,995.30

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 503

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	555	24/08/2018 35101	CR. 3416 / ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE. PAGO A NOMBRE DE ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA SA DE CV, POR CO	77,236.44	0.00	788,231.74
■	924	31/08/2018 35101	CR. 3746 / ISMAEL ALCANTARA MALANCO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$2691.20 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR	2,691.20	0.00	790,922.94
■	718	26/09/2018 35101	CR. 4415 / NORBERTA LOPEZ TARANGO / 5-H10-4UEE. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NORBERTA LOPEZ TARANGO. ■ 33	1,856.00	0.00	792,778.94
■	1032	28/09/2018 35101	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	1,400.70	0.00	794,179.64
■	44	03/10/2018 35101	CR. 4703 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOST	8,000.00	0.00	802,179.64
■	10	05/11/2018 35101	CR. 5079 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBR	15,550.00	0.00	817,729.64
■	142	13/11/2018 35101	CR. 5312 / ROEDITH, S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA CON OFICIO NO. SSM/DA ■ 019-BIS/2018 P	16,654.97	0.00	834,384.61
■	180	15/11/2018 35101	CR. 5345 / ROEDITH, S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO A R	20,708.44	0.00	855,093.05
■	602	26/11/2018 35101	CR. 5580 / GAC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. / 5-H87-1DPE/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SERVICIO DE RE	7,000.00	0.00	862,093.05
■ MAV ■ 18	393	06/12/2018 35101	CR. 6033 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5H62-11SD-HS COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN DE NOVIEMBRE 2018 UNEME HEMODIALI	19,457.47	0.00	881,550.52
■	723	21/12/2018 35101	CR. 6283 / HECTOR OROZCO REYES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA ■ 011-BIS/2018 Y UN FOLI	347,820.20	0.00	1,229,370.72
■	1184	28/12/2018 35101	CR. 6643 / CORPORATIVO PSS S. DE R.L. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA ■ 1075-BIS/2018 Y	1,129,840.00	0.00	2,359,210.72
■ ELLR/R332018	1710	31/12/2018 35101	CR. 6947 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA MI	13,000.00	0.00	2,372,210.72
■	2341	31/12/2018 35101	CR. 7258 / SOLUCIONES MUDROS SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA ■ 1075-BIS/2018 Y	3,315,724.00	0.00	5,687,934.72
■	2504	31/12/2018 35101	CR. 7390 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD COMPROBACION DE MINISTRACION EXTRAORDINARIO DE ABRIL	22,115.00	0.00	5,710,049.72
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	5,710,049.72	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>5,710,049.72</b>	<b>5,710,049.72</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.5.0.35102	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES P/PRESTACION</b>			<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	385	10/01/2018 35102	CR. 295 / GRUPO CONSTRUCTOR GUIALE / MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CISTERNAS DE 450000 LITROS DE AGUA INCLUYENDO CARCAMO D	63,800.00	0.00	63,800.00
■	388	10/01/2018 35102	CR. 298 / GRUPO CONSTRUCTOR GUIALE / MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CISTERNAS DE 450000 LITROS DE AGUA INCLUYENDO CARCAMO D	63,800.00	0.00	127,600.00
■	390	10/01/2018 35102	CR. 300 / GRUPO CONSTRUCTOR GUIALE / RECLASIFICACION DE GASTO	-63,800.00	0.00	63,800.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 504

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	217	12/02/2018 35102	CR. 202 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 UNEME HE	23,600.01	0.00	87,400.01
■ NAME	662	26/02/2018 35102	CR. 556 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / ■ 054- 2018 SERVICIO POR CARGO DE AMPLIACION DE CARGA , PRUEBAS DE SERVICIO,	1,510,176.61	0.00	1,597,576.62
■	343	27/03/2018 35102	CR. 272 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 UNEME	15,000.00	0.00	1,612,576.62
■	133	13/04/2018 35102	CR. 582 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	17,597.20	0.00	1,630,173.82
■	140	13/04/2018 35102	CR. 585 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 UNEME DE	23,760.00	0.00	1,653,933.82
■ RECLASIFICA/GPS	291	23/04/2018 35102	CR. 672 / GRUPO CONSTRUCTOR GUIALE / RECLASIFICACION DEL PRE-392, COM-331, CR-295, ■ 385. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE C	-63,800.00	0.00	1,590,133.82
■	363	25/04/2018 35102	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	20,571.00	0.00	1,610,704.82
■	367	26/04/2018 35102	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	3,132.00	0.00	1,613,836.82
■	671	30/04/2018 35102	CR. 943 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 UNEME DE	9,123.40	0.00	1,622,960.22
■	652	03/05/2018 35102	CR. 1558 / DISTRIBUIDORA SUME MG SA DE CV / 1-H48- 2COPRI. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA INSTALACION DE VIDRIO PROTECTOR	13,000.00	0.00	1,635,960.22
■ OTROS ING/GPS	60	07/05/2018 35102	CR. 905 / GRUPO CONSTRUCTOR GUIALE / MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CISTERNAS DE 450,000 LITROS DE AGUA INCLUYENDO CARCAMO	63,800.00	0.00	1,699,760.22
■	322	17/05/2018 35102	CR. 1177 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL	17,864.00	0.00	1,717,624.22
■	281	23/05/2018 35102	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	1,740.00	0.00	1,719,364.22
■	224	01/06/2018 35102	CR. 1744 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 UNEME HE	9,184.00	0.00	1,728,548.22
■	107	07/06/2018 35102	CR. 1544 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD- 1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (COMPLEMENTO	25,520.00	0.00	1,754,068.22
■	238	07/06/2018 35102	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	39,129.12	0.00	1,793,197.34
■	172	11/06/2018 35102	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	2,262.00	0.00	1,795,459.34
■	183	11/06/2018 35102	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	41,168.00	0.00	1,836,627.34
■	199	12/06/2018 35102	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	6,902.00	0.00	1,843,529.34
■	210	13/06/2018 35102	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	5,220.00	0.00	1,848,749.34



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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 505

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	258	15/06/2018 35102	CR. 1796 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REINTEGRO POR INSTALACION DE CANCEL EN EL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN AXOCHIAPAN CONFORM	12,530.00	0.00	1,861,279.34
■	617	26/06/2018 35102	CR. 2006 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOSP	8,700.00	0.00	1,869,979.34
■	159	12/07/2018 35102	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	342,547.19	0.00	2,212,526.53
■	163	12/07/2018 35102	CR. 2408 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 UNEME H	15,100.00	0.00	2,227,626.53
■	402	24/07/2018 35102	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	30,080.00	0.00	2,257,706.53
■	491	25/07/2018 35102	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	36,482.00	0.00	2,294,188.53
■	25	02/08/2018 35102	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	4,176.00	0.00	2,298,364.53
■	94	06/08/2018 35102	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	43,999.52	0.00	2,342,364.05
■	300	10/08/2018 35102	CR. 3132 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 UNEME H	22,499.99	0.00	2,364,864.04
■	302	10/08/2018 35102	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	1,392.00	0.00	2,366,256.04
■	390	21/08/2018 35102	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	139.20	0.00	2,366,395.24
■	487	23/08/2018 35102	CR. 3364 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (COMPLEMENT	19,401.00	0.00	2,385,796.24
■	533	24/08/2018 35102	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	20,010.00	0.00	2,405,806.24
■	612	28/08/2018 35102	CR. 3474 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 5-H61-1SD-1NVL. REMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A FAVOR DE LA JURISDICCION SANITA	8,700.00	0.00	2,414,506.24
■	802	30/08/2018 35102	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	7,598.00	0.00	2,422,104.24
■	31	03/09/2018 35102	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	43,642.92	0.00	2,465,747.16
■	98	04/09/2018 35102	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	48,005.85	0.00	2,513,753.01
■	505	24/09/2018 35102	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	24,754.40	0.00	2,538,507.41
■	517	24/09/2018 35102	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	14,848.00	0.00	2,553,355.41
■	600	25/09/2018 35102	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	7,000.00	0.00	2,560,355.41

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 506

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	779	26/09/2018 35102	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	40,136.00	0.00	2,600,491.41
■	1032	28/09/2018 35102	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	39,706.80	0.00	2,640,198.21
■	1051	28/09/2018 35102	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	19,669.85	0.00	2,659,868.06
■	1355	28/09/2018 35102	CR. 4753 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL H	28,791.20	0.00	2,688,659.26
■	44	03/10/2018 35102	CR. 4703 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOST	12,000.00	0.00	2,700,659.26
■	46	03/10/2018 35102	CR. 4705 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NOMBR	23,200.00	0.00	2,723,859.26
■	142	10/10/2018 35102	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	70,774.01	0.00	2,794,633.27
■	258	17/10/2018 35102	CR. 4900 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPT	11,254.99	0.00	2,805,888.26
■	264	17/10/2018 35102	CR. 4903 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOST	14,429.99	0.00	2,820,318.25
■	8	05/11/2018 35102	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	21,982.00	0.00	2,842,300.25
■	10	05/11/2018 35102	CR. 5079 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBR	8,650.00	0.00	2,850,950.25
■	1030	30/11/2018 35102	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	10,190.00	0.00	2,861,140.25
■ MAV ■	393 18	06/12/2018 35102	CR. 6033 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5H62-11SD-HS COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN DE NOVIEMBRE 2018 UNEME HEMODIALI	18,155.00	0.00	2,879,295.25
■ MAV ■	599 18	19/12/2018 35102	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	4,396.40	0.00	2,883,691.65
■	713	20/12/2018 35102	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	2,406.00	0.00	2,886,097.65
■ LFGG/JS3	1992	30/12/2018 35102	CR. 7020 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NOMB	24,592.00	0.00	2,910,689.65
■ ELLR/R332018	1710	31/12/2018 35102	CR. 6947 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA MI	16,150.00	0.00	2,926,839.65
■ ELLR/R332018	1956	31/12/2018 35102	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	237,312.95	0.00	3,164,152.60
■	1957	31/12/2018 35102	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	2,760.80	0.00	3,166,913.40
■	2094	31/12/2018 35102	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO	5,278.00	0.00	3,172,191.40

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 507

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2098	31/12/2018	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD	20,601.60	0.00	3,192,793.00
ELLR/R332018		35102	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE			
■	2107	31/12/2018	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN /	30,890.80	0.00	3,223,683.80
NAME/RAMO33 18		35102	COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC			
■	2109	31/12/2018	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	7,888.00	0.00	3,231,571.80
ELLR/SALCOL2018		35102	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES			
			DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J			
■	2113	31/12/2018	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	12,481.00	0.00	3,244,052.80
		35102	H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN			
			DE RECURSO DEL MES DE DI			
■	2504	31/12/2018	CR. 7390 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-	10,005.00	0.00	3,254,057.80
		35102	H62-11SD COMPROBACION DE MINISTRACION			
			EXTRAORDINARIO DE ABRIL			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	3,254,057.80	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>3,254,057.80</b>	<b>3,254,057.80</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.5.0.35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	SALDO INICIAL		0.00
■	238	15/02/2018	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION	5,115.60	0.00	5,115.60
		35201	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
			DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE			
■	242	19/02/2018	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	5,026.00	0.00	10,141.60
		35201	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
			DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE			
■	296	22/03/2018	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION	2,392.00	0.00	12,533.60
		35201	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,			
■	328	27/03/2018	CR. 267 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO /	3,387.20	0.00	15,920.80
		35201	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE TETE			
■	358	27/03/2018	CR. 281 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS /	3,538.00	0.00	19,458.80
		35201	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE ENERO DE 2018 DEL HOSPITAL G			
■	96	12/04/2018	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION	1,740.00	0.00	21,198.80
		35201	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
			DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE			
■	363	25/04/2018	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	999.99	0.00	22,198.79
		35201	H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO GTO. CORRIENTE (EN			
■	367	26/04/2018	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	1,009.20	0.00	23,207.99
		35201	H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE			
			RECURSO DEL MES DE FEBRERO			
■	48	04/05/2018	CR. 889 / PEDRO CAMACHO MONTES / 4-H10-1DA. PAGO A	29,928.00	0.00	53,135.99
		35201	NOMBRE DE PEDRO CAMACHO FUENTES, POR			
			CONCEPTO DE SERVICIO O REPARACIO			
■	208	11/05/2018	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS /	1,252.80	0.00	54,388.79
		35201	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL			
■	263	21/05/2018	CR. 1118 / DIOSELINA MORALES MEJIA / SERVICIO DE	2,140.00	0.00	56,528.79
		35201	REPARACIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA			
■	275	22/05/2018	CR. 1138 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA.	638.00	0.00	57,166.79
		35201	REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE OSCAR			
			MARTINEZ Y ESPINOSA. ■ 33			
■	281	23/05/2018	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL.	11,530.40	0.00	68,697.19
		35201	COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO.			
			CORRIENTE (FEBRERO), A			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 508

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1070	23/05/2018 35201	CR. 1926 / DIOSELINA MORALES MEJIA / SERVICIO Y REPARACIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM LEXMARK MODELO 1000NS DEL DEPARRTA	845.00	0.00	69,542.19
■	70	04/06/2018 35201	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	1,044.00	0.00	70,586.19
■	238	07/06/2018 35201	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	5,266.40	0.00	75,852.59
■	172	11/06/2018 35201	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	1,160.00	0.00	77,012.59
■	183	11/06/2018 35201	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	5,858.00	0.00	82,870.59
■	199	12/06/2018 35201	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	4,466.00	0.00	87,336.59
■	210	13/06/2018 35201	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	999.99	0.00	88,336.58
■	402	15/06/2018 35201	CR. 1878 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	174.00	0.00	88,510.58
■	865	06/07/2018 35201	CR. 2893 / FEDERICO ALBERTO GUERRERO SANCHEZ / SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE PLOTTER HP120124 DE LA DIRECC	4,582.00	0.00	93,092.58
■	184	12/07/2018 35201	CR. 2420 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	812.00	0.00	93,904.58
■	1009	13/07/2018 35201	CR. 2986 / PEDRO CAMACHO MONTES / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y O REPARACION DE LA CENTRAL TELEFONICA DE OFICINAS CENT	6,380.00	0.00	100,284.58
■	304	19/07/2018 35201	CR. 2501 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	8,348.09	0.00	108,632.67
■	1000	24/07/2018 35201	CR. 2982 / SIDONIA CIPRIANA ZUÑIGA TAPIA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL LABORATORIO ESTA	8,549.20	0.00	117,181.87
■	526	26/07/2018 35201	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	2,500.01	0.00	119,681.88
■	25	02/08/2018 35201	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	1,483.33	0.00	121,165.21
■	98	07/08/2018 35201	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	6,983.20	0.00	128,148.41
■	638	15/08/2018 35201	CR. 3488 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE PU	2,958.00	0.00	131,106.41
■	641	15/08/2018 35201	CR. 3491 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE PU	2,958.00	0.00	134,064.41
■	644	15/08/2018 35201	CR. 3493 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	25,000.00	0.00	159,064.41
■	853	21/08/2018 35201	CR. 3653 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	26,000.00	0.00	185,064.41

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 509

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	1104	23/08/2018 35201	CR. 3839 / GUILLERMO MARTINEZ LOPEZ / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 10 SILLAS PARA LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBL	9,720.80	0.00	194,785.21
■	533	24/08/2018 35201	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	6,333.60	0.00	201,118.81
■ 0409/CGC	701	29/08/2018 35201	CR. 3539 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES, ■■■■■ 2018 VARIA	395.86	0.00	201,514.67
■ 0409/CGC	790	30/08/2018 35201	CR. 3610 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODR	3,132.00	0.00	204,646.67
■	802	30/08/2018 35201	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	1,906.73	0.00	206,553.40
■	845	31/08/2018 35201	CR. 3638 / DISTRIBUIDORA CORMYS SA DE CV / CAMBIO DE ALIMENTACION EQUIPO MP3350 ■■■■■ 577	2,088.00	0.00	208,641.40
■	31	03/09/2018 35201	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	10,242.80	0.00	218,884.20
■	70	04/09/2018 35201	CR. 3796 / SIDONIA CIPRIANA ZUÑIGA TAPIA / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE SIDONIA CIPRIANA ZUÑIGA TAPIA, POR CONCEPTO DE IN	154,773.00	0.00	373,657.20
■	98	04/09/2018 35201	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	6,380.00	0.00	380,037.20
■	505	24/09/2018 35201	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	5,695.60	0.00	385,732.80
■	517	24/09/2018 35201	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	1,000.00	0.00	386,732.80
■	779	26/09/2018 35201	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	2,320.00	0.00	389,052.80
■	786	27/09/2018 35201	CR. 4465 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAST	464.00	0.00	389,516.80
■	1032	28/09/2018 35201	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	324.80	0.00	389,841.60
■	1051	28/09/2018 35201	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	6,960.00	0.00	396,801.60
■	1343	28/09/2018 35201	CR. 4748 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD- HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	1,252.80	0.00	398,054.40
■	46	03/10/2018 35201	CR. 4705 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD- HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; A NOMBR	812.00	0.00	398,866.40
■	123	12/11/2018 35201	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	1,020.00	0.00	399,886.40
■	284	22/11/2018 35201	CR. 5390 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 4-H10-2DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. JORGE ORTEGA RAMIREZ. ■■■■■ ■■■■■	650.01	0.00	400,536.41
■	504	29/11/2018 35201	CR. 5526 / DIOSELINA MORALES MEJIA / 4-H10-2DA. PAGO A NOMBRE DE DIOSELINA MORALES MEJIA, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL	1,508.00	0.00	402,044.41

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 510

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	301	12/12/2018 35201	CR. 5939 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE L.C. F FLOR GISELA AVILES GUADA	2,320.00	0.00	404,364.41
■	520	18/12/2018 35201	CR. 6134 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSII DE G	-1,000.00	0.00	403,364.41
■	563	18/12/2018 35201	CR. 6168 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DE LA JSIII DE GASTO CORR	-2,320.00	0.00	401,044.41
■ MAV ■	599 18	19/12/2018 35201	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	9,106.00	0.00	410,150.41
■	1408	20/12/2018 35201	CR. 6780 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	1,740.00	0.00	411,890.41
■	719	21/12/2018 35201	CR. 6281 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 2 CORRESPONDIENTE AL M	1,000.00	0.00	412,890.41
■ ELLR/R332018	1809	21/12/2018 35201	CR. 6969 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	2,900.00	0.00	415,790.41
■	810	24/12/2018 35201	CR. 6366 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA JURISDICCION 3 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2	2,320.00	0.00	418,110.41
■	1781	31/12/2018 35201	CR. 6955 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE, A	2,412.50	0.00	420,522.91
■ LFGG/JS3	1924	31/12/2018 35201	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	2,238.80	0.00	422,761.71
■ ELLR/R332018	1956	31/12/2018 35201	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	4,478.76	0.00	427,240.47
■	1957	31/12/2018 35201	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	13,920.00	0.00	441,160.47
■ NAME/RAMO33 18	2107	31/12/2018 35201	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICCION	3,085.60	0.00	444,246.07
■ ELLR/SALCOL2018	2109	31/12/2018 35201	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J	6,380.00	0.00	450,626.07
■	2113	31/12/2018 35201	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	999.98	0.00	451,626.05
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	451,626.05	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>451,626.05</b>	<b>451,626.05</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.5.0.35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS			SALDO INICIAL		0.00
■	233	13/02/2018 35301	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	1,682.00	0.00	1,682.00
■	140	13/04/2018 35301	CR. 585 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 UNEME DE	812.00	0.00	2,494.00
■ OTROS ING/GPS	460	30/04/2018 35301	CR. 776 / IMPACT-HAND, S.C. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y TABLET PORTATIL	330,600.00	0.00	333,094.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 511

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	217	11/05/2018 35301	CR. 1064 / SOLUCIONES COMPUTACIONALES INC. S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PAGO DE RENOVACION DE LINCENCIA PARA EL EQU	195,045.88	0.00	528,139.88
■	1073	15/05/2018 35301	CR. 2111 / INGENIERÍA, ASESORÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENOVACION DE GARANTIAS PARA LOS SERVIDORES 9Z2S52,	194,973.96	0.00	723,113.84
■	610	26/06/2018 35301	CR. 2002 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA RELACION 11 Y 15	850.00	0.00	723,963.84
■	50	05/07/2018 35301	CR. 2281 / INSTALTECNIC, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE POLIZA DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENLACES INALAMBRICOS PTP	348,000.00	0.00	1,071,963.84
■	866	06/07/2018 35301	CR. 2894 / FEDERICO ALBERTO GUERRERO SANCHEZ / SERVICIO DE REVISION Y DICTAMEN TECNICO DE IMPRESORA Y MANTENIMIENTO	5,120.83	0.00	1,077,084.67
■	868	06/07/2018 35301	CR. 2896 / FEDERICO ALBERTO GUERRERO SANCHEZ / SERVICIO DE REPARACION DE PANTALLA DE LAPTOP PRO BOOK 4530S	3,097.20	0.00	1,080,181.87
■	322	11/07/2018 35301	CR. 2518 / INGENIERÍA, ASESORÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENOVACION Y GARANTIA VMWARE ESSENTIALS KIT Y SERVI	129,919.31	0.00	1,210,101.18
■	163	12/07/2018 35301	CR. 2408 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 UNEME H	14,108.50	0.00	1,224,209.68
■	662	18/07/2018 35301	CR. 2748 / JESUS EDUARDO GONZALEZ CAZAREZ / SERVICIO DE RENOVACION PARA DOS EQUIPOS MARCA IRONPORT ANTIESPAM PERIMETRA	479,277.20	0.00	1,703,486.88
■	326	20/07/2018 35301	CR. 2521 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE GASTO FIJO DE OSCAR MARINEZ Y ESPINOSA.	580.00	0.00	1,704,066.88
■	1246	30/07/2018 35301	CR. 3334 / FEDERICO ALBERTO GUERRERO SANCHEZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD HP DE L	2,433.22	0.00	1,706,500.10
■	300	10/08/2018 35301	CR. 3132 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 UNEME H	2,276.50	0.00	1,708,776.60
■	459	15/08/2018 35301	CR. 3333 / FEDERICO ALBERTO GUERRERO SANCHEZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS.	4,999.99	0.00	1,713,776.59
■	465	15/08/2018 35301	CR. 3341 / FEDERICO ALBERTO GUERRERO SANCHEZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	3,944.00	0.00	1,717,720.59
■	533	24/08/2018 35301	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	928.00	0.00	1,718,648.59
■	487	21/09/2018 35301	CR. 4242 / IMPACT-HAND, S.C. / PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE OFI	700,000.00	0.00	2,418,648.59
■	505	24/09/2018 35301	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	1,800.00	0.00	2,420,448.59
■	1051	28/09/2018 35301	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	850.00	0.00	2,421,298.59
■	1346	28/09/2018 35301	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	986.00	0.00	2,422,284.59
JCHB	18					
■	262	17/10/2018 35301	CR. 4902 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7-SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; (HOSP	2,125.80	0.00	2,424,410.39

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 512

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	310	12/12/2018 35301	CR. 5948 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 4-H10-2DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. JORGE ORTEGA RAMIREZ; RELAC. 001. R	3,712.00	0.00	2,428,122.39
■	712	14/12/2018 35301	CR. 6274 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL	9,562.00	0.00	2,437,684.39
■	1982	30/12/2018 35301	CR. 7013 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	1,044.00	0.00	2,438,728.39
■	1796	31/12/2018 35301	CR. 6962 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE	1,102.00	0.00	2,439,830.39
■	1916	31/12/2018 35301	CR. 6991 / JUAN CARLOS VELÁZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMB	11,000.00	0.00	2,450,830.39
■	2034	31/12/2018 35301	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	986.00	0.00	2,451,816.39
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	2,451,816.39	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>2,451,816.39</b>	<b>2,451,816.39</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.5.0.35401			INSTALACION, REPARACION Y MANTTO EQPO E INSTRUMENTAL MEDICO	SALDO INICIAL		0.00
■	242	19/02/2018 35401	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	11,600.00	0.00	11,600.00
■	250	20/04/2018 35401	CR. 646 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	23,200.00	0.00	34,800.00
■	116	11/05/2018 35401	CR. 972 / FUJIFILM DE MEXICO S.A. DE C.V. / SSM-DA-149-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A DUODENSCO	20,214.20	0.00	55,014.20
■	70	04/06/2018 35401	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	2,668.00	0.00	57,682.20
■	172	11/06/2018 35401	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	4,060.00	0.00	61,742.20
■	183	11/06/2018 35401	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	9,905.89	0.00	71,648.09
■	338	15/06/2018 35401	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	11,762.40	0.00	83,410.49
■	505	15/06/2018 35401	CR. 1920 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL HOSPITAL G	2,488.20	0.00	85,898.69
■	108	09/07/2018 35401	CR. 2363 / MEDICA OLVERA, S.A. DE C.V. / 188-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO -CORRECTIVO A UN ECOCARDIOGRAMA Y	400,000.00	0.00	485,898.69
■	184	12/07/2018 35401	CR. 2420 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	23,200.00	0.00	509,098.69
■	383	12/07/2018 35401	CR. 2567 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	11,762.40	0.00	520,861.09
■	491	25/07/2018 35401	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	17,748.00	0.00	538,609.09



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 513

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	94	06/08/2018 35401	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	4,060.00	0.00	542,669.09
■	107	07/08/2018 35401	CR. 2988 / MEDICA OLVERA, S.A. DE C.V. / SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018-13- RELATIVO AL SERVICIO DE MANTENI	1,499,999.98	0.00	2,042,669.07
■	140	08/08/2018 35401	CR. 3016 / MEDICA OLVERA, S.A. DE C.V. / ■■■■■ 093-2018 PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018-13 RELATIVO AL SERVICIO	1,136,800.00	0.00	3,179,469.07
■	574	15/08/2018 35401	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	5,261.76	0.00	3,184,730.83
■	533	24/08/2018 35401	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	2,552.00	0.00	3,187,282.83
■	1330	31/08/2018 35401	CR. 3958 / COMERCIALIZADORA RONTAD, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA■■■■■ 144/2018	1,698,796.80	0.00	4,886,079.63
■	40	03/09/2018 35401	CR. 3721 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA■■■■■ 206/2018 Y UN FOLIO C	41,622.66	0.00	4,927,702.29
■	41	03/09/2018 35401	CR. 3725 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA■■■■■ 208/2018 Y UN FOLIO C	75,040.00	0.00	5,002,742.29
■	42	03/09/2018 35401	CR. 3728 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA■■■■■ 209/2018 Y UN FOLIO C	90,620.00	0.00	5,093,362.29
■	46	03/09/2018 35401	CR. 3747 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA■■■■■ 210/2018 Y UN FOLIO C	83,000.00	0.00	5,176,362.29
■	47	03/09/2018 35401	CR. 3749 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA■■■■■ 211/2018 Y UN FOLIO C	186,930.00	0.00	5,363,292.29
■	49	03/09/2018 35401	CR. 3752 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA■■■■■ 212/2018 Y UN FOLIO C	12,640.16	0.00	5,375,932.45
■	50	03/09/2018 35401	CR. 3753 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA■■■■■ 214/2018 Y UN FOLIO C	83,950.00	0.00	5,459,882.45
■	51	03/09/2018 35401	CR. 3754 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA■■■■■ 215/2018 Y UN FOLIO C	101,311.28	0.00	5,561,193.73
■	52	03/09/2018 35401	CR. 3755 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA■■■■■ 216/2018 Y UN FOLIO C	3,828.00	0.00	5,565,021.73
■	53	03/09/2018 35401	CR. 3756 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA■■■■■ 167/2018 Y UN FOLIO C	113,229.50	0.00	5,678,251.23
■	54	03/09/2018 35401	CR. 3757 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA■■■■■ 168/2018 Y UN FOLIO C	30,500.00	0.00	5,708,751.23
■	55	03/09/2018 35401	CR. 3758 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA■■■■■ 173/2018 Y UN FOLIO C	86,250.00	0.00	5,795,001.23
■	56	03/09/2018 35401	CR. 3759 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA■■■■■ 278/2018 Y UN FOLIO C	40,300.00	0.00	5,835,301.23
■	57	03/09/2018 35401	CR. 3760 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA■■■■■ 174/2018 Y UN FOLIO C	36,643.34	0.00	5,871,944.57

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 514

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	87	05/09/2018 35401	CR. 3811 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 213/2018 Y UN FOLIO C	186,140.34	0.00	6,058,084.91
■	195	12/09/2018 35401	CR. 3979 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 3702018 Y UN FOLIO CO	66,200.00	0.00	6,124,284.91
■	196	12/09/2018 35401	CR. 3980 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 368/2018 Y UN FOLIO C	20,180.60	0.00	6,144,465.51
■	197	12/09/2018 35401	CR. 3981 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 367/2018 Y UN FOLIO C	12,500.00	0.00	6,156,965.51
■	198	12/09/2018 35401	CR. 3982 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 364/2018 Y UN FOLIO C	17,800.00	0.00	6,174,765.51
■	199	12/09/2018 35401	CR. 3983 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 344/2018 Y UN FOLIO C	50,800.00	0.00	6,225,565.51
■	200	12/09/2018 35401	CR. 3984 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 362/2018 Y UN FOLIO C	24,300.00	0.00	6,249,865.51
■	201	12/09/2018 35401	CR. 3985 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 363/2018 Y UN FOLIO C	38,548.96	0.00	6,288,414.47
■	202	12/09/2018 35401	CR. 3986 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 365/2018 Y UN FOLIO C	43,160.00	0.00	6,331,574.47
■	204	12/09/2018 35401	CR. 3987 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 175/2018 Y UN FOLIO C	53,369.16	0.00	6,384,943.63
■	505	24/09/2018 35401	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	8,120.00	0.00	6,393,063.63
■	622	25/09/2018 35401	CR. 4345 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / 1-H48-2COPRISEM/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MANTENIMIETNO PREVENTIVO CORRECTIVO	18,000.00	0.00	6,411,063.63
■	624	25/09/2018 35401	CR. 4346 / TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV / 1-H29-1DASIA/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUIS	19,563.03	0.00	6,430,626.66
■	627	25/09/2018 35401	CR. 4348 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 207/2018 Y UN FOLIO C	25,000.00	0.00	6,455,626.66
■	630	25/09/2018 35401	CR. 4351 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 369/2018 Y UN FOLIO C	97,420.44	0.00	6,553,047.10
■	707	26/09/2018 35401	CR. 4405 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / 1-H48-2COPRISEM/SUFICIENCIA PRESUPUESAL PARA MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS DE AIRE	63,455.20	0.00	6,616,502.30
■	1029 2018	28/09/2018 35401	CR. 4608 / COMERCIALIZADORA RONTAD, S.A. DE C.V. / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. 360. PAGO DEL SEGUNDO MA	1,698,796.80	0.00	8,315,299.10
■	16	02/10/2018 35401	CR. 4645 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE. PAGO A NOMBRE DE DOUFOR SA DE CV, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	67,222.00	0.00	8,382,521.10
■	142	10/10/2018 35401	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	30,272.36	0.00	8,412,793.46
■	291	19/10/2018 35401	CR. 4921 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / 1-H48-2COPRISEM/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MANTENIMIENTO DE 3 MICROPIPETAS MONOCANA	15,000.00	0.00	8,427,793.46

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 515

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	292	19/10/2018 35401	CR. 4922 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / 1-H48-2COPRISEM. SUFICIENCIA PRESUPUATAL PARA MANTENIMIENTO DE 3 MICROPIPETAS MULTIVAR	25,000.00	0.00	8,452,793.46
■	730	31/10/2018 35401	CR. 5164 / COMERCIALIZADORA RONTAD, S.A. DE C.V. / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V., SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO D	249,022.62	0.00	8,701,816.08
■	8	05/11/2018 35401	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	18,407.46	0.00	8,720,223.54
■	123	12/11/2018 35401	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	1,740.00	0.00	8,721,963.54
■	604	13/11/2018 35401	CR. 5582 / SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA S.A.D E C.V. / 1-H20-1SR/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SERVICIO DE MANTENIMI	209,323.44	0.00	8,931,286.98
■	923	30/11/2018 35401	CR. 5880 / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. / 5-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ COMERCIALIZADORA RONTAD S.A DE C.V.- PAGO	187,000.00	0.00	9,118,286.98
■	302	11/12/2018 35401	CR. 5940 / ISELA TERAN SALGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 055-BIS/2018 Y UN FOLI	31,407.00	0.00	9,149,693.98
■	311	12/12/2018 35401	CR. 5949 / ISELA TERAN SALGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA 056-BIS/2018 Y UN FOLI	17,864.00	0.00	9,167,557.98
■	599	19/12/2018 35401	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " J.G. PAR	90,211.34	0.00	9,257,769.32
■	1578	31/12/2018 35401	CR. 6896 / SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA S.A.D E C.V. / SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA S.A. DE C.V 507. SER	208,684.00	0.00	9,466,453.32
■	1580	31/12/2018 35401	CR. 6897 / SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA S.A.D E C.V. / SISTEMAS BIOMEDICOS E INGENIERIA S.A. DE C.V 508. SER	1,200,000.00	0.00	10,666,453.32
■	1710	31/12/2018 35401	CR. 6947 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA MI	1,870.00	0.00	10,668,323.32
■	1780	31/12/2018 35401	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA	510.40	0.00	10,668,833.72
■	2080	31/12/2018 35401	CR. 7061 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSO DEL MES	17,290.04	0.00	10,686,123.76
■	2098	31/12/2018 35401	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	48,000.00	0.00	10,734,123.76
■	2107	31/12/2018 35401	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC	8,932.00	0.00	10,743,055.76
■	2109	31/12/2018 35401	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J	4,176.00	0.00	10,747,231.76
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	10,747,231.76	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				10,747,231.76	10,747,231.76	0.00
5.1.3.5.0.35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS				SALDO INICIAL		0.00
■	273	20/02/2018 35501	CR. 238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL COMUNI	798.01	0.00	798.01

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 516

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	80	21/02/2018 35501	CR. 96 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARGARITA MA.	270.00	0.00	1,068.01
■	290	13/03/2018 35501	CR. 252 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE OCUI	1,044.00	0.00	2,112.01
■	296	22/03/2018 35501	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	50.00	0.00	2,162.01
■	612	26/03/2018 35501	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	30.00	0.00	2,192.01
■	330	27/03/2018 35501	CR. 268 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	5,703.72	0.00	7,895.73
■	83	02/04/2018 35501	CR. 555 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL HOSPITAL	3,480.00	0.00	11,375.73
■	96	12/04/2018 35501	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	40.00	0.00	11,415.73
■	98	13/04/2018 35501	CR. 561 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE OCUITU	1,517.20	0.00	12,932.93
■	135	13/04/2018 35501	CR. 584 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	1,580.00	0.00	14,512.93
■	850 GPS/POSPERA18	17/04/2018 35501	CR. 1035 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	42,748.00	0.00	57,260.93
■	357	20/04/2018 35501	CR. 716 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	232.00	0.00	57,492.93
■	352	23/04/2018 35501	CR. 711 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	1,194.80	0.00	58,687.73
■	354	23/04/2018 35501	CR. 713 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	1,983.60	0.00	60,671.33
■	356	23/04/2018 35501	CR. 715 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR SUSPENS	2,192.40	0.00	62,863.73
■	358	23/04/2018 35501	CR. 717 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	1,728.40	0.00	64,592.13
■	361	23/04/2018 35501	CR. 720 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR EMPAQUE	3,480.00	0.00	68,072.13
■	363	25/04/2018 35501	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	39,369.99	0.00	107,442.12
■	367	26/04/2018 35501	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	44,567.95	0.00	152,010.07
■	420	27/04/2018 35501	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	2,000.01	0.00	154,010.08
■	558	27/04/2018 35501	CR. 849 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,004.40	0.00	157,014.48

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 517

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	559	27/04/2018 35501	CR. 850 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	12,980.40	0.00	169,994.88
■	560	27/04/2018 35501	CR. 851 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	2,865.20	0.00	172,860.08
■	561	27/04/2018 35501	CR. 852 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	2,482.40	0.00	175,342.48
■	562	27/04/2018 35501	CR. 853 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	754.00	0.00	176,096.48
■	563	27/04/2018 35501	CR. 854 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,004.40	0.00	179,100.88
■	564	27/04/2018 35501	CR. 855 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	986.00	0.00	180,086.88
■	565	27/04/2018 35501	CR. 856 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,004.40	0.00	183,091.28
■	579	27/04/2018 35501	CR. 859 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,004.40	0.00	186,095.68
■	580	27/04/2018 35501	CR. 860 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,004.40	0.00	189,100.08
■	581	27/04/2018 35501	CR. 861 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,004.40	0.00	192,104.48
■	582	27/04/2018 35501	CR. 862 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,004.40	0.00	195,108.88
■	583	27/04/2018 35501	CR. 863 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	8,642.00	0.00	203,750.88
■	584	27/04/2018 35501	CR. 864 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,004.40	0.00	206,755.28
■	585	27/04/2018 35501	CR. 865 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	2,865.20	0.00	209,620.48
■	586	27/04/2018 35501	CR. 866 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,004.40	0.00	212,624.88
■	587	27/04/2018 35501	CR. 867 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,004.40	0.00	215,629.28
■	588	27/04/2018 35501	CR. 868 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	2,842.00	0.00	218,471.28
■	589	27/04/2018 35501	CR. 869 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,004.40	0.00	221,475.68
■	590	27/04/2018 35501	CR. 870 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	3,004.40	0.00	224,480.08
■	591	27/04/2018 35501	CR. 871 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	4,176.00	0.00	228,656.08

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 518

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	592	27/04/2018 35501	CR. 872 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	2,842.00	0.00	231,498.08
■	593	27/04/2018 35501	CR. 873 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR FALLA E	7,470.40	0.00	238,968.48
■	594	27/04/2018 35501	CR. 874 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR SERVICI	9,616.40	0.00	248,584.88
■	616	27/04/2018 35501	CR. 875 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACI	7,319.60	0.00	255,904.48
■	213	09/05/2018 35501	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	19,500.01	0.00	275,404.49
■	208	11/05/2018 35501	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	4,450.00	0.00	279,854.49
■	322	17/05/2018 35501	CR. 1177 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL	24,940.00	0.00	304,794.49
■	281	23/05/2018 35501	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	1,688.96	0.00	306,483.45
■	326	24/05/2018 35501	CR. 1184 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	1,588.00	0.00	308,071.45
■	468	24/05/2018 35501	CR. 1365 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,510.00	0.00	313,581.45
■	469	24/05/2018 35501	CR. 1366 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	10,776.40	0.00	324,357.85
■	470	24/05/2018 35501	CR. 1367 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,512.40	0.00	328,870.25
■	471	24/05/2018 35501	CR. 1368 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	3,224.80	0.00	332,095.05
■	472	24/05/2018 35501	CR. 1369 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,633.20	0.00	334,728.25
■	473	24/05/2018 35501	CR. 1370 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,285.20	0.00	337,013.45
■	474	24/05/2018 35501	CR. 1371 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,039.20	0.00	340,052.65
■	476	24/05/2018 35501	CR. 1373 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	4,988.00	0.00	345,040.65
■	477	24/05/2018 35501	CR. 1374 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	9,860.00	0.00	354,900.65
■	478	24/05/2018 35501	CR. 1375 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	8,932.00	0.00	363,832.65
■	479	24/05/2018 35501	CR. 1376 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,526.40	0.00	367,359.05

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 519

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	480	24/05/2018 35501	CR. 1377 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,050.80	0.00	370,409.85
■	481	24/05/2018 35501	CR. 1378 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,517.20	0.00	372,927.05
■	482	24/05/2018 35501	CR. 1380 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,245.60	0.00	377,172.65
■	483	24/05/2018 35501	CR. 1381 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,257.20	0.00	381,429.85
■	484	24/05/2018 35501	CR. 1382 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,554.40	0.00	382,984.25
■	486	24/05/2018 35501	CR. 1384 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,320.00	0.00	385,304.25
■	487	24/05/2018 35501	CR. 1385 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,320.00	0.00	387,624.25
■	560	24/05/2018 35501	CR. 1383 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,041.60	0.00	389,665.85
■	388	28/05/2018 35501	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	208.80	0.00	389,874.65
■	492	31/05/2018 35501	CR. 1428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, HOSPITAL GENE	949.60	0.00	390,824.25
■	70	04/06/2018 35501	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	16,271.60	0.00	407,095.85
■	238	07/06/2018 35501	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	1,555.00	0.00	408,650.85
■	123	08/06/2018 35501	CR. 1589 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,744.40	0.00	413,395.25
■	150	11/06/2018 35501	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR	23,733.60	0.00	437,128.85
■	172	11/06/2018 35501	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	23,518.99	0.00	460,647.84
■	183	11/06/2018 35501	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	37,067.80	0.00	497,715.64
■	199	12/06/2018 35501	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	31,807.20	0.00	529,522.84
■	210	13/06/2018 35501	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	24,443.91	0.00	553,966.75
■	817	13/06/2018 35501	CR. 2141 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,473.20	0.00	555,439.95
■	818	13/06/2018 35501	CR. 2142 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,531.20	0.00	556,971.15

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 520

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	819	13/06/2018 35501	CR. 2143 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,602.80	0.00	562,573.95
■	821	13/06/2018 35501	CR. 2145 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,572.80	0.00	566,146.75
■	823	13/06/2018 35501	CR. 2146 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	3,538.00	0.00	569,684.75
■	824	13/06/2018 35501	CR. 2147 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	870.00	0.00	570,554.75
■	825	13/06/2018 35501	CR. 2148 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,716.40	0.00	577,271.15
■	826	13/06/2018 35501	CR. 2149 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	278.40	0.00	577,549.55
■	827	13/06/2018 35501	CR. 2150 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	835.20	0.00	578,384.75
■	828	13/06/2018 35501	CR. 2151 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	278.40	0.00	578,663.15
■	835	13/06/2018 35501	CR. 2157 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	719.20	0.00	579,382.35
■	513	14/06/2018 35501	CR. 1927 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LIMPIE	10,950.40	0.00	590,332.75
■	833	14/06/2018 35501	CR. 2155 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,041.60	0.00	592,374.35
■	837	14/06/2018 35501	CR. 2159 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	278.40	0.00	592,652.75
■	838	14/06/2018 35501	CR. 2160 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,127.20	0.00	597,779.95
■	839	14/06/2018 35501	CR. 2161 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	278.40	0.00	598,058.35
■	840	14/06/2018 35501	CR. 2162 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	278.40	0.00	598,336.75
■	841	14/06/2018 35501	CR. 2163 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	278.40	0.00	598,615.15
■	346	15/06/2018 35501	CR. 1859 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	100.00	0.00	598,715.15
■	505	15/06/2018 35501	CR. 1920 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL HOSPITAL G	696.00	0.00	599,411.15
■	514	15/06/2018 35501	CR. 1929 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,259.60	0.00	602,670.75
■	516	15/06/2018 35501	CR. 1931 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,790.80	0.00	607,461.55



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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 521

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	518	15/06/2018 35501	CR. 1933 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,992.80	0.00	610,454.35
■	519	15/06/2018 35501	CR. 1934 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	11,286.80	0.00	621,741.15
■	520	15/06/2018 35501	CR. 1935 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,326.80	0.00	626,067.95
■	521	15/06/2018 35501	CR. 1936 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	6,994.80	0.00	633,062.75
■	522	15/06/2018 35501	CR. 1937 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,231.60	0.00	638,294.35
■	523	15/06/2018 35501	CR. 1938 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	3,514.80	0.00	641,809.15
■	524	15/06/2018 35501	CR. 1939 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	12,388.80	0.00	654,197.95
■	525	15/06/2018 35501	CR. 1940 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	986.00	0.00	655,183.95
■	526	15/06/2018 35501	CR. 1941 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,867.20	0.00	662,051.15
■	527	15/06/2018 35501	CR. 1942 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,115.60	0.00	667,166.75
■	652	15/06/2018	CR. 2030 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	5,336.00	0.00	672,502.75
■	445	21/06/2018 35501	CR. 1883 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	98.60	0.00	672,601.35
■	458	21/06/2018 35501	CR. 1887 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018	5,000.00	0.00	677,601.35
■	509	22/06/2018 35501	CR. 1923 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	15,532.40	0.00	693,133.75
■	634	26/06/2018 35501	CR. 2017 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	8,642.00	0.00	701,775.75
■	639	26/06/2018	CR. 2020 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	3,248.00	0.00	705,023.75
■	641	26/06/2018	CR. 2022 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,721.20	0.00	709,744.95
■	642	26/06/2018	CR. 2023 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	7,888.00	0.00	717,632.95
■	643	26/06/2018	CR. 2024 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,591.20	0.00	723,224.15
■	644	26/06/2018	CR. 2025 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,668.00	0.00	725,892.15

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 522

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	645	26/06/2018	CR. 2027 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,760.80	0.00	728,652.95
■	648	26/06/2018	CR. 2028 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERTVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBI	5,892.80	0.00	734,545.75
■	650	26/06/2018	CR. 2029 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,412.80	0.00	736,958.55
■	688	26/06/2018	CR. 2041 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,472.80	0.00	743,431.35
■	689	26/06/2018 35501	CR. 2042 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	2,900.00	0.00	746,331.35
■	690	26/06/2018	CR. 2043 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CORREC	4,408.00	0.00	750,739.35
■	691	26/06/2018	CR. 2044 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,519.20	0.00	757,258.55
■	692	26/06/2018	CR. 2045 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	7,540.00	0.00	764,798.55
■	693	26/06/2018	CR. 2046 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	8,700.00	0.00	773,498.55
■	694	26/06/2018	CR. 2047 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,881.20	0.00	779,379.75
■	695	26/06/2018	CR. 2048 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,535.60	0.00	783,915.35
■	696	26/06/2018	CR. 2049 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFIANC	6,264.00	0.00	790,179.35
■	697	26/06/2018	CR. 2050 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,568.00	0.00	795,747.35
■	699	26/06/2018	CR. 2052 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,558.80	0.00	800,306.15
■	703	26/06/2018	CR. 2055 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	7,470.40	0.00	807,776.55
■	704	26/06/2018	CR. 2056 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,322.00	0.00	814,098.55
■	706	26/06/2018	CR. 2058 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,776.80	0.00	819,875.35
■	707	26/06/2018	CR. 2059 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	10,486.40	0.00	830,361.75
■	708	26/06/2018	CR. 2060 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,312.80	0.00	835,674.55
■	710	26/06/2018	CR. 2062 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	10,382.00	0.00	846,056.55

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 523

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	711	26/06/2018	CR. 2063 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,670.00	0.00	852,726.55
■	712	26/06/2018	CR. 2064 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,828.00	0.00	856,554.55
■	713	26/06/2018	CR. 2065 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,828.00	0.00	860,382.55
■	716	26/06/2018	CR. 2067 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,350.00	0.00	864,732.55
■	738	26/06/2018	CR. 2085 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	7,888.00	0.00	872,620.55
■	1218	26/06/2018 35501	CR. 2324 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,367.04	0.00	876,987.59
■	794	28/06/2018	CR. 2126 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,944.00	0.00	880,931.59
■	1130	02/07/2018 35501	CR. 3186 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,115.60	0.00	886,047.19
■	1197	02/07/2018 35501	CR. 3244 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 3885,	-5,115.60	0.00	880,931.59
■	159	12/07/2018 35501	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	380.00	0.00	881,311.59
■	166	12/07/2018 35501	CR. 2409 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	600.01	0.00	881,911.60
■	835	12/07/2018 35501	CR. 2866 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,273.60	0.00	884,185.20
■	836	12/07/2018 35501	CR. 2867 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,554.40	0.00	885,739.60
■	856	12/07/2018 35501	CR. 2880 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,041.60	0.00	887,781.20
■	869	12/07/2018 35501	CR. 2897 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	5,394.00	0.00	893,175.20
■	871	12/07/2018 35501	CR. 2899 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR KIT DE	522.00	0.00	893,697.20
■	872	12/07/2018 35501	CR. 2900 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,876.80	0.00	896,574.00
■	875	12/07/2018 35501	CR. 2902 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,171.20	0.00	902,745.20
■	876	12/07/2018 35501	CR. 2905 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,960.40	0.00	904,705.60
■	877	12/07/2018 35501	CR. 2906 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	1,624.00	0.00	906,329.60

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 524

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	879	12/07/2018 35501	CR. 2907 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,978.80	0.00	910,308.40
■	881	12/07/2018 35501	CR. 2908 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	1,960.40	0.00	912,268.80
■	883	12/07/2018 35501	CR. 2909 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR RECTIF	15,428.00	0.00	927,696.80
■	885	12/07/2018 35501	CR. 2910 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,654.00	0.00	931,350.80
■	188	13/07/2018 35501	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	986.00	0.00	932,336.80
■	828	13/07/2018 35501	CR. 2859 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR RECTIF	7,563.20	0.00	939,900.00
■	829	13/07/2018 35501	CR. 2860 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR HOJALA	5,220.00	0.00	945,120.00
■	831	13/07/2018 35501	CR. 2862 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,064.80	0.00	947,184.80
■	832	13/07/2018 35501	CR. 2863 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	4,408.00	0.00	951,592.80
■	833	13/07/2018 35501	CR. 2864 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR FALLA	10,382.00	0.00	961,974.80
■	834	13/07/2018 35501	CR. 2865 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR FALLA	4,060.00	0.00	966,034.80
■	837	13/07/2018 35501	CR. 2868 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	278.40	0.00	966,313.20
■	838	13/07/2018 35501	CR. 2869 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	406.00	0.00	966,719.20
■	843	13/07/2018 35501	CR. 2873 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,807.20	0.00	969,526.40
■	844	13/07/2018 35501	CR. 2874 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMINETO POR AFINAC	2,320.00	0.00	971,846.40
■	845	13/07/2018 35501	CR. 2875 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,354.80	0.00	974,201.20
■	846	13/07/2018 35501	CR. 2876 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	278.40	0.00	974,479.60
■	848	13/07/2018 35501	CR. 2878 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CORREC	6,832.40	0.00	981,312.00
■	1077	13/07/2018 35501	CR. 3101 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	1,450.00	0.00	982,762.00
■	316	16/07/2018 35501	CR. 2512 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 103	-42,748.00	0.00	940,014.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 525

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	318	16/07/2018 35501	CR. 2514 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 1035 Y	42,828.00	0.00	982,842.00
■	333	20/07/2018 35501	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	12,064.00	0.00	994,906.00
■	402	24/07/2018 35501	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	3,016.00	0.00	997,922.00
■	491	25/07/2018 35501	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	32,752.02	0.00	1,030,674.02
■	526	26/07/2018 35501	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	35,867.20	0.00	1,066,541.22
■	22	02/08/2018 35501	CR. 2855 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	24,128.00	0.00	1,090,669.22
■	23	02/08/2018 35501	CR. 2856 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	24,464.40	0.00	1,115,133.62
■	24	02/08/2018 35501	CR. 2857 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	314.60	0.00	1,115,448.22
■	25	02/08/2018 35501	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	18,502.00	0.00	1,133,950.22
■	872	02/08/2018 35501	CR. 3682 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,531.20	0.00	1,135,481.42
■	873	02/08/2018 35501	CR. 3685 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,540.40	0.00	1,138,021.82
■	874	02/08/2018 35501	CR. 3686 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,874.40	0.00	1,141,896.22
■	875	02/08/2018 35501	CR. 3687 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,772.40	0.00	1,144,668.62
■	879	02/08/2018 35501	CR. 3693 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	116.00	0.00	1,144,784.62
■	880	02/08/2018 35501	CR. 3695 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR FRENOS	278.40	0.00	1,145,063.02
■	883	02/08/2018 35501	CR. 3698 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,554.40	0.00	1,146,617.42
■	876	03/08/2018 35501	CR. 3688 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,540.40	0.00	1,149,157.82
■	877	03/08/2018 35501	CR. 3691 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,554.40	0.00	1,150,712.22
■	878	03/08/2018 35501	CR. 3692 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	278.40	0.00	1,150,990.62
■	900	03/08/2018 35501	CR. 3716 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR SERV.PREVENTIVO,FRENOS A VEHICU	812.00	0.00	1,151,802.62

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 526

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	94	06/08/2018 35501	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	37,265.00	0.00	1,189,067.62
■	902	06/08/2018 35501	CR. 3718 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION ESCAPE A VEHICULO EC	464.00	0.00	1,189,531.62
■	98	07/08/2018 35501	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	18,702.80	0.00	1,208,234.42
■	696	07/08/2018 35501	CR. 3535 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR FAN CL	2,784.00	0.00	1,211,018.42
■	903	07/08/2018 35501	CR. 3719 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR HOJALATERIA Y PINTURA COSTADO D	5,742.00	0.00	1,216,760.42
■	904	07/08/2018 35501	CR. 3720 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE FRE	870.00	0.00	1,217,630.42
■	905	07/08/2018 35501	CR. 3722 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO FARO DELANTERO A VEHICUL	290.00	0.00	1,217,920.42
■	906	07/08/2018 35501	CR. 3723 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR SERV.PREVENTIVO,FRENOS A VEHICU	986.00	0.00	1,218,906.42
■	907	07/08/2018 35501	CR. 3724 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION CAJA TRANSMISION AUT	5,800.00	0.00	1,224,706.42
■	910	07/08/2018 35501	CR. 3729 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR RECARGA AIRE ACONDICIONADO A VE	1,392.00	0.00	1,226,098.42
■	911	07/08/2018 35501	CR. 3730 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR SERV.PREVENTIVO,SUSPENSION,FREN	2,146.00	0.00	1,228,244.42
■	913	07/08/2018 35501	CR. 3733 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR BATERIA,BOMBA GASOLINA,FRENOS,B	6,229.20	0.00	1,234,473.62
■	915	07/08/2018 35501	CR. 3735 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR DISTRIBUIDOR,PASTILLA,BULBO TEM	3,248.00	0.00	1,237,721.62
■	917	07/08/2018 35501	CR. 3737 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION CAJA TRANSMISION AUT	22,040.00	0.00	1,259,761.62
■	918	07/08/2018 35501	CR. 3739 / INGENIERIA AUTOMOTRIZ DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION CAJA TRANSMISION AUT	5,800.00	0.00	1,265,561.62
■	153	08/08/2018 35501	CR. 3027 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	6,217.60	0.00	1,271,779.22
■	684	08/08/2018 35501	CR. 3523 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE SUSPENSION Y FRENOS VE	6,403.20	0.00	1,278,182.42
■	685	08/08/2018 35501	CR. 3524 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPRACION DE SUSPENSION VEHICULO ECO	6,600.40	0.00	1,284,782.82
■	686	08/08/2018 35501	CR. 3525 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE BATERIA Y PLUMAS, REP. DEL	7,018.00	0.00	1,291,800.82
■	687	08/08/2018 35501	CR. 3526 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE CATALIZADOR VEHICULO ECO 8	1,392.00	0.00	1,293,192.82

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 527

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	688	08/08/2018 35501	CR. 3527 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION CAJA DE TRANS. Y FRENOS M	7,598.00	0.00	1,300,790.82
■	689	08/08/2018 35501	CR. 3528 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION CAJA DE TRANSMISION Y FRE	4,883.60	0.00	1,305,674.42
■	690	08/08/2018 35501	CR. 3529 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REP. DE SUSPENSION VEHICULO ECO 837	1,508.00	0.00	1,307,182.42
■	691	08/08/2018 35501	CR. 3530 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REP. DE FAN CLUTCH Y CAMBIO DE LIMPI	5,742.00	0.00	1,312,924.42
■	692	08/08/2018 35501	CR. 3531 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE CAJA DE TRANS. MANO DE	6,728.00	0.00	1,319,652.42
■	694	08/08/2018 35501	CR. 3533 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE CAJA DE TRANS. VEHICUL	1,009.20	0.00	1,320,661.62
■	695	08/08/2018 35501	CR. 3534 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE LIPIAPARABRISAS Y REP. DE	6,728.00	0.00	1,327,389.62
■	895	08/08/2018 35501	CR. 3711 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR SERV.PREV.CAJA TRANSMISION,ALINEACION Y BALA	2,552.00	0.00	1,329,941.62
■	896	08/08/2018 35501	CR. 3712 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION COMPLETA CAJA DE VELOCIDADES A VE	2,000.01	0.00	1,331,941.63
■	897	08/08/2018 35501	CR. 3713 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO (2) LLANTAS,ALINEACION Y BALANCEO A V	464.00	0.00	1,332,405.63
■	898	08/08/2018 35501	CR. 3714 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO (2) LLANTAS,ALINEACION Y BALANCEO,BAT	2,900.00	0.00	1,335,305.63
■	899	08/08/2018 35501	CR. 3715 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO (4) LLANATS A VEHICULO ECO.882.-HOSP.	464.00	0.00	1,335,769.63
■	222	09/08/2018 35501	CR. 3062 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,670.40	0.00	1,337,440.03
■	223	09/08/2018 35501	CR. 3063 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,064.80	0.00	1,339,504.83
■	283	09/08/2018 35501	CR. 3118 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	50.00	0.00	1,339,554.83
■	666	09/08/2018 35501	CR. 3508 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE CAJA DE DIRECCION VEHICULO	986.00	0.00	1,340,540.83
■	671	09/08/2018 35501	CR. 3509 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE AFINACION Y FRENOS VEHICULO	4,756.00	0.00	1,345,296.83
■	676	09/08/2018 35501	CR. 3512 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / ALINEACION Y BALANCEO CAMBIO DE LLAN	1,136.80	0.00	1,346,433.63
■	677	09/08/2018 35501	CR. 3516 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. A/C, CAMBIO DE LLANTAS Y PLUMA	2,552.00	0.00	1,348,985.63
■	678	09/08/2018 35501	CR. 3517 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REP. DE ESCAPE, CAMBIO DE BATERIA, S	7,389.20	0.00	1,356,374.83

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 528

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	680	09/08/2018 35501	CR. 3519 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE CAJA DE DIRECCION VEHICULO	1,914.00	0.00	1,358,288.83
■	681	09/08/2018 35501	CR. 3520 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE A/C, CAMBIO DE BATERIA Y	2,552.00	0.00	1,360,840.83
■	682	09/08/2018 35501	CR. 3521 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / HOJALATERIA, PINTURA Y SUSPENSION VE	5,881.20	0.00	1,366,722.03
■	683	09/08/2018 35501	CR. 3522 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE SUSPENSION Y FRENOS VE	4,292.00	0.00	1,371,014.03
■	885	09/08/2018 35501	CR. 3700 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION CAJA DE VELOCIDADES A VEHICULO EC	4,187.60	0.00	1,375,201.63
■	887	09/08/2018 35501	CR. 3701 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION SIST.ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION A	600.00	0.00	1,375,801.63
■	888	09/08/2018 35501	CR. 3703 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR FRENOS,MANGUERA GASOLINA,ALINEACION A VEHICU	1,856.00	0.00	1,377,657.63
■	889	09/08/2018 35501	CR. 3704 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO (4) LLANTAS,AFINACION,FRENOS,FLASHER,	1,508.00	0.00	1,379,165.63
■	890	09/08/2018 35501	CR. 3705 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AJUSTE DE MANGUERA GASOLINA A VEHICULO ECO.7	174.00	0.00	1,379,339.63
■	891	09/08/2018 35501	CR. 3706 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR BOMBA GASOLINA,AFINACION,AMORTIGUADORES,ALIN	3,514.80	0.00	1,382,854.43
■	894	09/08/2018 35501	CR. 3709 / LLANTAS DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO RADIADOR A VEHICULO ECO.856.-HOSP.CUA	700.00	0.00	1,383,554.43
■	228	10/08/2018 35501	CR. 3067 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,064.80	0.00	1,385,619.23
■	302	10/08/2018 35501	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	94,308.00	0.00	1,479,927.23
■	534	10/08/2018 35501	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	360.00	0.00	1,480,287.23
■	542	15/08/2018 35501	CR. 3407 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	8,107.24	0.00	1,488,394.47
■	547	15/08/2018 35501	CR. 3410 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE OCUIT	6,380.00	0.00	1,494,774.47
■	390	21/08/2018 35501	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	29,236.60	0.00	1,524,011.07
■	487	23/08/2018 35501	CR. 3364 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (COMPLEMENT	21,977.21	0.00	1,545,988.28
■	1414	23/08/2018 35501	CR. 4186 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,431.20	0.00	1,550,419.48
■	1414	23/08/2018 35501	CR. 4186 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,679.60	0.00	1,553,099.08



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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 529

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1414	23/08/2018 35501	CR. 4186 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,320.00	0.00	1,555,419.08
■	1415	23/08/2018 35501	CR. 4187 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	1,032.40	0.00	1,556,451.48
■	1415	23/08/2018 35501	CR. 4187 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,436.00	0.00	1,558,887.48
■	1416	23/08/2018 35501	CR. 4188 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,920.80	0.00	1,562,808.28
■	533	24/08/2018 35501	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	33,974.12	0.00	1,596,782.40
■	1405	24/08/2018 35501	CR. 4178 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,621.60	0.00	1,599,404.00
■	1406	24/08/2018 35501	CR. 4179 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	7,493.60	0.00	1,606,897.60
■	1406	24/08/2018 35501	CR. 4179 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	278.40	0.00	1,607,176.00
■	1406	24/08/2018 35501	CR. 4179 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	556.80	0.00	1,607,732.80
■	1409	24/08/2018 35501	CR. 4181 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	556.80	0.00	1,608,289.60
■	1409	24/08/2018 35501	CR. 4181 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	7,470.40	0.00	1,615,760.00
■	603	27/08/2018 35501	CR. 3466 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,670.40	0.00	1,617,430.40
■	1410	27/08/2018 35501	CR. 4182 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	3,944.00	0.00	1,621,374.40
■	1410	27/08/2018 35501	CR. 4182 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	278.40	0.00	1,621,652.80
■	1411	27/08/2018 35501	CR. 4183 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,306.00	0.00	1,624,958.80
■	1411	27/08/2018 35501	CR. 4183 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	1,380.40	0.00	1,626,339.20
■	1413	28/08/2018 35501	CR. 4185 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,749.20	0.00	1,629,088.40
■	1413	28/08/2018 35501	CR. 4185 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,343.20	0.00	1,631,431.60
■	1407	29/08/2018 35501	CR. 4180 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,668.00	0.00	1,634,099.60
■	1407	29/08/2018 35501	CR. 4180 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	1,392.00	0.00	1,635,491.60

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 530

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1412	29/08/2018 35501	CR. 4184 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	7,563.20	0.00	1,643,054.80
■	790	30/08/2018 35501	CR. 3610 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODR	249.40	0.00	1,643,304.20
0409/CGC						
■	802	30/08/2018 35501	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	24,586.20	0.00	1,667,890.40
■	31	03/09/2018 35501	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	42,184.00	0.00	1,710,074.40
■	98	04/09/2018 35501	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	44,747.00	0.00	1,754,821.40
■	904	10/09/2018 35501	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	2,563.00	0.00	1,757,384.40
■	993	10/09/2018 35501	CR. 4587 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	754.00	0.00	1,758,138.40
■	347	12/09/2018 35501	CR. 4111 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y CLUTCH VEHIC	3,329.20	0.00	1,761,467.60
■	348	12/09/2018 35501	CR. 4112 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 9	3,294.40	0.00	1,764,762.00
■	349	12/09/2018 35501	CR. 4113 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	1,554.40	0.00	1,766,316.40
■	350	12/09/2018 35501	CR. 4114 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	1,554.40	0.00	1,767,870.80
■	352	12/09/2018 35501	CR. 4115 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 1	1,554.40	0.00	1,769,425.20
■	353	12/09/2018 35501	CR. 4116 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 1	1,554.40	0.00	1,770,979.60
■	354	12/09/2018 35501	CR. 4117 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 1	1,554.40	0.00	1,772,534.00
■	356	12/09/2018 35501	CR. 4119 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 9	1,844.40	0.00	1,774,378.40
■	357	12/09/2018 35501	CR. 4120 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	2,064.80	0.00	1,776,443.20
■	807	17/09/2018 35501	CR. 4484 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	649.60	0.00	1,777,092.80
■	358	18/09/2018 35501	CR. 4121 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SUSPENSIÓN VEHICULO ECO	4,002.00	0.00	1,781,094.80
■	360	18/09/2018 35501	CR. 4123 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE LLANTAS VEHICULO ECO 602	858.40	0.00	1,781,953.20
■	361	18/09/2018 35501	CR. 4124 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION, FRENOS Y CAMB	2,285.20	0.00	1,784,238.40

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 531

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	362	18/09/2018 35501	CR. 4125 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO CUERPO DE ACELERACION VEHIC	4,524.00	0.00	1,788,762.40
■	581	18/09/2018 35501	CR. 4310 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE BO	9,280.00	0.00	1,798,042.40
■	795	18/09/2018 35501	CR. 4472 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	116.00	0.00	1,798,158.40
■	796	18/09/2018 35501	CR. 4473 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,378.00	0.00	1,800,536.40
■	796	18/09/2018 35501	CR. 4473 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,338.40	0.00	1,804,874.80
■	797	18/09/2018 35501	CR. 4474 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	870.00	0.00	1,805,744.80
■	797	18/09/2018 35501	CR. 4474 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	556.80	0.00	1,806,301.60
■	797	18/09/2018 35501	CR. 4474 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	556.80	0.00	1,806,858.40
■	798	18/09/2018 35501	CR. 4475 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,482.40	0.00	1,809,340.80
■	798	18/09/2018 35501	CR. 4475 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	556.80	0.00	1,809,897.60
■	798	18/09/2018 35501	CR. 4475 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	2,320.00	0.00	1,812,217.60
■	803	18/09/2018 35501	CR. 4480 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,067.12	0.00	1,814,284.72
■	804	18/09/2018 35501	CR. 4481 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	7,099.20	0.00	1,821,383.92
■	805	18/09/2018 35501	CR. 4482 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR BATERI	7,099.20	0.00	1,828,483.12
■	806	18/09/2018 35501	CR. 4483 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	3,816.40	0.00	1,832,299.52
■	808	18/09/2018 35501	CR. 4485 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	5,104.00	0.00	1,837,403.52
■	505	24/09/2018 35501	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	19,824.00	0.00	1,857,227.52
■	517	24/09/2018 35501	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	24,487.60	0.00	1,881,715.12
■	600	25/09/2018 35501	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	39,369.99	0.00	1,921,085.11
■	1164	25/09/2018 35501	CR. 4666 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SESOR DE OXIGENO VEHICUL	3,485.80	0.00	1,924,570.91

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 532

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	779	26/09/2018 35501	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	29,022.68	0.00	1,953,593.59
■	786	27/09/2018 35501	CR. 4465 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAST	2,876.80	0.00	1,956,470.39
■	1294	27/09/2018 35501	CR. 4713 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	2,128.60	0.00	1,958,598.99
■	1032	28/09/2018 35501	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	37,838.98	0.00	1,996,437.97
■	1051	28/09/2018 35501	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	76,756.74	0.00	2,073,194.71
■	1343	28/09/2018 35501	CR. 4748 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	1,508.00	0.00	2,074,702.71
■	33	03/10/2018 35501	CR. 4674 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 9	1,554.40	0.00	2,076,257.11
■	34	03/10/2018 35501	CR. 4675 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION VEHICULO ECO 9	2,064.80	0.00	2,078,321.91
■ abav	58	04/10/2018 35501	CR. 4716 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE SUSPENSION Y ELECTRICO VEHI	16,611.20	0.00	2,094,933.11
■ ABAV	59	04/10/2018 35501	CR. 4717 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE A/A TIPO MOCHILA VEHIC	5,104.00	0.00	2,100,037.11
■ abav	60	04/10/2018 35501	CR. 4718 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE CAJA DE TRANSMISION VE	10,706.80	0.00	2,110,743.91
■ abav	61	04/10/2018 35501	CR. 4719 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE AFINACION, FRENOS Y SUSPENS	6,681.60	0.00	2,117,425.51
■ abav	62	04/10/2018 35501	CR. 4720 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE A/C Y AJUSTE DE CAJA VEHICU	12,910.80	0.00	2,130,336.31
■ abav	63	04/10/2018 35501	CR. 4721 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE CLUTCH VEHICULO ECO 84	8,183.80	0.00	2,138,520.11
■ abav	64	04/10/2018 35501	CR. 4724 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REVISION Y REP. DE SITEMA ELECTRICO	18,235.20	0.00	2,156,755.31
■ abav	65	04/10/2018 35501	CR. 4726 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPRCION DE A/A TIPO MOCHILA VEHICUL	5,104.00	0.00	2,161,859.31
■ abav	66	04/10/2018 35501	CR. 4727 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. HOJATERIA Y PINTURA Y VARIAS R	15,660.00	0.00	2,177,519.31
■ abav	67	04/10/2018 35501	CR. 4728 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE AFINACION, FRENOS Y SUSPENS	9,314.80	0.00	2,186,834.11
■ abav	69	04/10/2018 35501	CR. 4730 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y SUSPENSION V	2,900.00	0.00	2,189,734.11
■ abav	70	04/10/2018 35501	CR. 4731 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE SUSPENSION VEHICULO ECO 834	11,275.20	0.00	2,201,009.31

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 533

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■ abav	71	04/10/2018 35501	CR. 4732 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIOS VARIOS VEHICULO ECO 837	11,391.20	0.00	2,212,400.51
■ abav	97	04/10/2018 35501	CR. 4773 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE SUSPENSION Y MARCHA VEHICUL	10,068.80	0.00	2,222,469.31
■ PSP	98	04/10/2018 35501	CR. 4774 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV. DE LUCES Y DE A/C VEHICULO ECO	16,414.00	0.00	2,238,883.31
■ CAAG/FAMCOPAC	999	04/10/2018 35501	CR. 5284 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO ELECTRICO Y SUSPENSION A VE	14,210.00	0.00	2,253,093.31
■	156	11/10/2018 35501	CR. 4811 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL/ COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, DEL HOS	17,797.07	0.00	2,270,890.38
■	189	15/10/2018 35501	CR. 4839 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	556.80	0.00	2,271,447.18
■	189	15/10/2018 35501	CR. 4839 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	986.00	0.00	2,272,433.18
■	190	15/10/2018 35501	CR. 4840 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,506.60	0.00	2,276,939.78
■	192	15/10/2018 35501	CR. 4841 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	2,320.00	0.00	2,279,259.78
■	195	15/10/2018 35501	CR. 4845 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	6,519.20	0.00	2,285,778.98
■	195	15/10/2018 35501	CR. 4845 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	278.40	0.00	2,286,057.38
■	196	15/10/2018 35501	CR. 4846 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE RADIADOR Y MAZA DEL. VEHIC	696.00	0.00	2,286,753.38
■	196	15/10/2018 35501	CR. 4846 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE RADIADOR Y MAZA DEL. VEHIC	6,078.40	0.00	2,292,831.78
■	196	15/10/2018 35501	CR. 4846 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE RADIADOR Y MAZA DEL. VEHIC	603.20	0.00	2,293,434.98
■	197	15/10/2018 35501	CR. 4847 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE ELEVADOR DE CRISTAL VE	2,169.20	0.00	2,295,604.18
■	197	15/10/2018 35501	CR. 4847 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE ELEVADOR DE CRISTAL VE	1,102.00	0.00	2,296,706.18
■	207	15/10/2018 35501	CR. 4848 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	986.00	0.00	2,297,692.18
■	207	15/10/2018 35501	CR. 4848 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	556.80	0.00	2,298,248.98
■	207	15/10/2018 35501	CR. 4848 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	696.00	0.00	2,298,944.98
■	210	15/10/2018 35501	CR. 4860 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV- DE AFIANCION Y FRENOS VEHICULO	1,276.00	0.00	2,300,220.98

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 534

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	210	15/10/2018 35501	CR. 4860 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV- DE AFIANCION Y FRENOS VEHICULO	278.40	0.00	2,300,499.38
■	210	15/10/2018 35501	CR. 4860 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERV- DE AFIANCION Y FRENOS VEHICULO	4,765.28	0.00	2,305,264.66
■	212	15/10/2018 35501	CR. 4862 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE MARCHA Y CAMBIO DE BAT	1,392.00	0.00	2,306,656.66
■	212	15/10/2018 35501	CR. 4862 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE MARCHA Y CAMBIO DE BAT	1,067.20	0.00	2,307,723.86
■	212	15/10/2018 35501	CR. 4862 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE MARCHA Y CAMBIO DE BAT	986.00	0.00	2,308,709.86
■	213	15/10/2018 35501	CR. 4863 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	2,528.80	0.00	2,311,238.66
■	213	15/10/2018 35501	CR. 4863 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	278.40	0.00	2,311,517.06
■	213	15/10/2018 35501	CR. 4863 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	1,867.60	0.00	2,313,384.66
■	214	15/10/2018 35501	CR. 4864 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / REPARACION DE DIFERENCIAL VEHICULO E	6,960.00	0.00	2,320,344.66
■	216	15/10/2018 35501	CR. 4866 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AFINACION, FRENOS Y CORRECC. DE CORT	324.80	0.00	2,320,669.46
■	216	15/10/2018 35501	CR. 4866 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AFINACION, FRENOS Y CORRECC. DE CORT	2,517.20	0.00	2,323,186.66
■	216	15/10/2018 35501	CR. 4866 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AFINACION, FRENOS Y CORRECC. DE CORT	5,034.40	0.00	2,328,221.06
■	217	15/10/2018 35501	CR. 4867 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	696.00	0.00	2,328,917.06
■	217	15/10/2018 35501	CR. 4867 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	3,816.40	0.00	2,332,733.46
■	217	15/10/2018 35501	CR. 4867 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS VEHIC	870.00	0.00	2,333,603.46
■	220	15/10/2018 35501	CR. 4870 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS VEHICULO ECO 663	2,981.20	0.00	2,336,584.66
■	220	15/10/2018 35501	CR. 4870 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE FRENOS VEHICULO ECO 663	4,732.80	0.00	2,341,317.46
■	222	15/10/2018 35501	CR. 4872 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE BATERIA Y LLANTAS VEHICULO	4,141.20	0.00	2,345,458.66
■	225	15/10/2018 35501	CR. 4875 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE CLUTCH VEHICULO ECO 631	5,336.00	0.00	2,350,794.66
■	227	15/10/2018 35501	CR. 4873 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y SISTEMA DE E	6,542.40	0.00	2,357,337.06

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 535

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	227	15/10/2018 35501	CR. 4873 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION Y SISTEMA DE E	1,798.00	0.00	2,359,135.06
■	262	17/10/2018 35501	CR. 4902 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7-SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO; (HOSP	1,044.00	0.00	2,360,179.06
■	275	18/10/2018 35501	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	12,476.00	0.00	2,372,655.06
■	379	23/10/2018 35501	CR. 4984 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO	162.40	0.00	2,372,817.46
■	733	31/10/2018 35501	CR. 5166 / COMERCIALIZADORA RONTAD, S.A. DE C.V. / COMERCIALIZADORA RONTAD S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO A	122,977.40	0.00	2,495,794.86
■	12	05/11/2018 35501	CR. 5081 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE. (H	10,840.20	0.00	2,506,635.06
■	32	06/11/2018 35501	CR. 5107 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINAC	4,732.80	0.00	2,511,367.86
■	44	06/11/2018 35501	CR. 5118 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. DANIEL JUAREZ CESPEDES DEL 11 AL	290.00	0.00	2,511,657.86
■	1588	06/12/2018 35501	CR. 6905 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / SERVICIO DE AFINACION Y LAVADO DE INTERIORES VEHICULO RAM 2500 BIG HORN 4X4 ECO 75	8,038.80	0.00	2,519,696.66
■	243	11/12/2018 35501	CR. 5873 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL HO	2,900.00	0.00	2,522,596.66
■	1589	13/12/2018 35501	CR. 6906 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / ALINECION, BALANCEO Y MONTAJE DE LLANTAS VEHICULO DODGE RANGER 2500 ECO 761	1,357.20	0.00	2,523,953.86
■	1591	13/12/2018 35501	CR. 6908 / YONUEL SALGADO RODRIGUEZ / ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE DE LLANTAS VEHICULO DODGE RAM 250 ECO 756	1,357.20	0.00	2,525,311.06
■	1592	13/12/2018 35501	CR. 6909 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / REPARACION DE FALLA MECANICA VEHICULO FORD SUPER DUTY ECO 696	3,364.00	0.00	2,528,675.06
■	404	14/12/2018 35501	CR. 6046 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS A VEHIC	4,872.00	0.00	2,533,547.06
■	405	14/12/2018 35501	CR. 6047 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,AJUSTE Y LIMPIEZA FRENOS A VEHIC	4,524.00	0.00	2,538,071.06
■	406	14/12/2018 35501	CR. 6048 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS A VEHIC	4,524.00	0.00	2,542,595.06
■	407	14/12/2018 35501	CR. 6049 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS A VEHIC	4,524.00	0.00	2,547,119.06
■	408	14/12/2018 35501	CR. 6050 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS A VEHIC	4,524.00	0.00	2,551,643.06
■	409	14/12/2018 35501	CR. 6051 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,AJUSTE Y LIMPIEZA FRENOS A VEHIC	4,524.00	0.00	2,556,167.06
■	410	14/12/2018 35501	CR. 6052 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS A VEHIC	4,872.00	0.00	2,561,039.06

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 536

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	411	14/12/2018 35501	CR. 6053 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO CATALIZADOR,PRUEBA DE GASES A VEHICULO EC	7,250.00	0.00	2,568,289.06
■	412	14/12/2018 35501	CR. 6054 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS A VEHIC	4,872.00	0.00	2,573,161.06
■	413	14/12/2018 35501	CR. 6055 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS A VEHIC	4,524.00	0.00	2,577,685.06
■	414	14/12/2018 35501	CR. 6056 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR A VEHICULO ECO.987.-PROSPERA	6,929.84	0.00	2,584,614.90
■	416	14/12/2018 35501	CR. 6058 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,AJUSTE Y LIMPIEZA FRENOS A VEHIC	6,929.84	0.00	2,591,544.74
■	423	14/12/2018 35501	CR. 6064 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR A VEHICULO ECO.1026.-PROSPERA	3,828.00	0.00	2,595,372.74
■	424	14/12/2018 35501	CR. 6065 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR A VEHICULO ECO.1024.-PROSPERA	3,828.00	0.00	2,599,200.74
■	425	14/12/2018 35501	CR. 6066 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR A VEHICULO ECO.1025.-PROSPERA	3,828.00	0.00	2,603,028.74
■	426	14/12/2018 35501	CR. 6067 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS A VEHIC	3,828.00	0.00	2,606,856.74
■	427	14/12/2018 35501	CR. 6068 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR A VEHICULO ECO.1022.-PROSPERA	3,828.00	0.00	2,610,684.74
■	429	14/12/2018 35501	CR. 6070 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS A VEHIC	4,872.00	0.00	2,615,556.74
■	430	14/12/2018 35501	CR. 6071 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,AJUSTE Y LIMPIEZA FRENOS A VEHIC	4,872.00	0.00	2,620,428.74
■	431	14/12/2018 35501	CR. 6072 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS A VEHIC	4,872.00	0.00	2,625,300.74
■	432	14/12/2018 35501	CR. 6073 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS A VEHIC	4,872.00	0.00	2,630,172.74
■	433	14/12/2018 35501	CR. 6074 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS A VEHIC	4,872.00	0.00	2,635,044.74
■	434	14/12/2018 35501	CR. 6075 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS A VEHIC	4,872.00	0.00	2,639,916.74
■	2415	14/12/2018 35501	CR. 7308 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR A VEHICULO ECO.1021.-PROSPERA	3,828.00	0.00	2,643,744.74
■ MAV	599 18	19/12/2018 35501	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	116.00	0.00	2,643,860.74
■	615	19/12/2018 35501	CR. 6205 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 5-H18-1SR. PAGO A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, POR CONCEPTO DE SERV	2,407.00	0.00	2,646,267.74
■	620	19/12/2018 35501	CR. 6209 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 5-H10-3D-HSP. PAGO A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, POR CONCEPTO DE S	2,320.00	0.00	2,648,587.74



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 537

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	621	19/12/2018 35501	CR. 6210 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 5-H10-2DAM. PAGO A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, POR CONCEPTO DE PAG	2,088.00	0.00	2,650,675.74
■	622	19/12/2018 35501	CR. 6211 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 5-H54-1SD- 1NVL. PAGO A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, POR CONCEPTO DE	348.00	0.00	2,651,023.74
■	625	19/12/2018 35501	CR. 6212 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 5-H10-2DAM. PAGO A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA, POR CONCEPTO DE SER	870.00	0.00	2,651,893.74
■	828	19/12/2018 35501	CR. 6384 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR A VEHICULO ECO.993.-TRANSPORTES	3,654.00	0.00	2,655,547.74
■	823	20/12/2018 35501	CR. 6379 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO KIT CLUTCH C/RECTIF.VOLANTA,ARMADO CAJA D	10,788.00	0.00	2,666,335.74
■	829	20/12/2018 35501	CR. 6385 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS,CAMBIO	846.80	0.00	2,667,182.54
■	829	20/12/2018 35501	CR. 6385 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS,CAMBIO	416.00	0.00	2,667,598.54
■	829	20/12/2018 35501	CR. 6385 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS,CAMBIO	3,596.00	0.00	2,671,194.54
■	830	20/12/2018 35501	CR. 6386 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE BATERIA A VEHICULO ECO.829.-DIRECC.GEN	290.00	0.00	2,671,484.54
■	830	20/12/2018 35501	CR. 6386 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE BATERIA A VEHICULO ECO.829.-DIRECC.GEN	14,964.00	0.00	2,686,448.54
■	836	20/12/2018 35501	CR. 6392 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR RECTIFICADO DE MOTOR A VEHICULO ECO.894.-HOSP.TE	11,600.00	0.00	2,698,048.54
■	839	20/12/2018 35501	CR. 6395 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION,REPARACION MOTOR A VEHICULO ECO.894.-H	10,208.00	0.00	2,708,256.54
■	844	20/12/2018 35501	CR. 6400 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR AFINACION MAYOR,RECTIFICADO Y ARMADO MOTOR,MONTA	14,094.00	0.00	2,722,350.54
■	845	20/12/2018 35501	CR. 6401 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO CATALIZADOR,SILENCIADOR ESCAPE A VEHICULO	2,784.00	0.00	2,725,134.54
■	1408	20/12/2018 35501	CR. 6780 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	12,644.00	0.00	2,737,778.54
■	815	21/12/2018 35501	CR. 6371 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, TAPETES Y AMORTIGUADORES VEHICULO NISSAN TSURU ECO 630.	1,914.00	0.00	2,739,692.54
■	815	21/12/2018 35501	CR. 6371 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, TAPETES Y AMORTIGUADORES VEHICULO NISSAN TSURU ECO 630.	1,276.00	0.00	2,740,968.54
■	815	21/12/2018 35501	CR. 6371 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, TAPETES Y AMORTIGUADORES VEHICULO NISSAN TSURU ECO 630.	1,856.00	0.00	2,742,824.54
■	816	21/12/2018 35501	CR. 6372 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, FRENOS Y CAMBIO DE LLANTA VEHICULO FORD ECONOLINE ECO 651.	1,928.20	0.00	2,744,752.74
■	816	21/12/2018 35501	CR. 6372 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, FRENOS Y CAMBIO DE LLANTA VEHICULO FORD ECONOLINE ECO 651.	2,088.00	0.00	2,746,840.74

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 538

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	817	21/12/2018 35501	CR. 6373 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR Y SUSPENSION VEHICULO NISSAN TSURU ECO 594.	2,494.00	0.00	2,749,334.74
■	817	21/12/2018 35501	CR. 6373 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR Y SUSPENSION VEHICULO NISSAN TSURU ECO 594.	2,494.00	0.00	2,751,828.74
■	818	21/12/2018 35501	CR. 6375 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, CLUTCH, SUSPENSION Y SOPORTE VEHICULO NISSAN TSURU ECO 825	2,610.00	0.00	2,754,438.74
■	824	21/12/2018 35501	CR. 6380 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / REPARACION DE CAJA A VEHICULO FORD ECONOLINE ECO 884	14,732.00	0.00	2,769,170.74
■	833	21/12/2018 35501	CR. 6389 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR, FRENOS, CAMBIO DE ASIENTO Y KIT DE CLUTCH VEHICULO NISSAN TSU	5,916.00	0.00	2,775,086.74
■	834	21/12/2018 35501	CR. 6390 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / LAVADO DE VESTIDURAS, PINTAR FASCIAS Y SUSPENSION A VEHICULO NISSAN TIIDA ECO	5,684.00	0.00	2,780,770.74
■	835	21/12/2018 35501	CR. 6391 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / AFINACION MAYOR Y SUSPENSION VEHICULO NISSAN TSURU ECO 740.	2,610.00	0.00	2,783,380.74
■ ELLR/R332018	1809	21/12/2018 35501	CR. 6969 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	2,981.20	0.00	2,786,361.94
■ ABAV	999	27/12/2018 35501	CR. 6506 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA [REDACTED] K13	6,264.00	0.00	2,792,625.94
■ ABAV	1013	27/12/2018 35501	CR. 6517 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA [REDACTED] K13	12,595.28	0.00	2,805,221.22
■ ABAV	1025	27/12/2018 35501	CR. 6527 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA [REDACTED] K11	16,820.00	0.00	2,822,041.22
■ ABAV	1026	27/12/2018 35501	CR. 6528 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA [REDACTED] K29	5,208.40	0.00	2,827,249.62
■ ABAV	1065	27/12/2018 35501	CR. 6553 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA [REDACTED] K31	8,410.00	0.00	2,835,659.62
■ ABAV	1066	27/12/2018 35501	CR. 6554 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA [REDACTED] K25	3,464.00	0.00	2,839,123.62
■ ABAV	1070	27/12/2018 35501	CR. 6558 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA [REDACTED] K32	17,052.00	0.00	2,856,175.62
■ ABAV	1074	27/12/2018 35501	CR. 6561 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K107 P	5,568.00	0.00	2,861,743.62
■ ABAV	1078	27/12/2018 35501	CR. 6565 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA [REDACTED] K12	12,667.20	0.00	2,874,410.82
■ ABAV	1079	27/12/2018 35501	CR. 6566 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE [REDACTED] K125 P	8,282.40	0.00	2,882,693.22
■ ABAV	1087	27/12/2018 35501	CR. 6570 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K121 P	3,864.01	0.00	2,886,557.23
■ ABAV	1091	27/12/2018 35501	CR. 6572 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APGO DE [REDACTED] K123 P	8,468.00	0.00	2,895,025.23

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 539

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ABAV	1092	27/12/2018 35501	CR. 6573 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APOGO DE [REDACTED] K26 PO	1,276.00	0.00	2,896,301.23
abav	1107	27/12/2018 35501	CR. 6586 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- APOGO DE [REDACTED] K109 P	11,774.00	0.00	2,908,075.23
ABAV	1114	27/12/2018 35501	CR. 6593 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE [REDACTED] K27 PO	3,906.88	0.00	2,911,982.11
ABAV	1312	27/12/2018 35501	CR. 6716 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA.- PAGO DE LA [REDACTED] K11	11,368.00	0.00	2,923,350.11
[REDACTED]	1432	28/12/2018 35501	CR. 6802 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR (2) MO	1,728.40	0.00	2,925,078.51
[REDACTED]	1432	28/12/2018 35501	CR. 6802 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR (2) MO	1,728.40	0.00	2,926,806.91
[REDACTED]	1432	28/12/2018 35501	CR. 6802 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR (2) MO	2,610.00	0.00	2,929,416.91
[REDACTED]	1432	28/12/2018 35501	CR. 6802 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR (2) MO	2,610.00	0.00	2,932,026.91
[REDACTED]	1432	28/12/2018 35501	CR. 6802 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR (2) MO	2,770.08	0.00	2,934,796.99
[REDACTED]	1437	28/12/2018 35501	CR. 6804 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	7,540.00	0.00	2,942,336.99
[REDACTED]	1438	28/12/2018 35501	CR. 6805 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR RECTIF	12,992.00	0.00	2,955,328.99
[REDACTED]	1440	28/12/2018 35501	CR. 6806 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARA	24,383.20	0.00	2,979,712.19
[REDACTED]	1442	28/12/2018 35501	CR. 6807 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A	24,789.20	0.00	3,004,501.39
[REDACTED]	1443	28/12/2018 35501	CR. 6809 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A	21,363.72	0.00	3,025,865.11
[REDACTED]	1445	28/12/2018 35501	CR. 6810 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A	22,562.00	0.00	3,048,427.11
[REDACTED]	1448	28/12/2018 35501	CR. 6812 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A	21,201.32	0.00	3,069,628.43
[REDACTED]	1449	28/12/2018 35501	CR. 6813 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A	16,561.32	0.00	3,086,189.75
[REDACTED]	1451	28/12/2018 35501	CR. 6814 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A	17,732.92	0.00	3,103,922.67
[REDACTED]	1452	28/12/2018 35501	CR. 6816 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A	19,325.60	0.00	3,123,248.27
[REDACTED]	1453	28/12/2018 35501	CR. 6817 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A	19,720.00	0.00	3,142,968.27

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 540

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1454	28/12/2018	CR. 6818 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	20,777.71	0.00	3,163,745.98
■	2018	35501	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
■	1455	28/12/2018	CR. 6819 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	23,074.51	0.00	3,186,820.49
■	2018	35501	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
■	1457	28/12/2018	CR. 6820 / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS	12,238.00	0.00	3,199,058.49
■	2018	35501	AUTOMOTRICES LA UNION, S.A. DE C.V. / AUTOPARTES LUBRICANTES Y SERVICIOS A			
■	1992	30/12/2018	CR. 7020 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL	12,713.60	0.00	3,211,772.09
LFGG/JS3		35501	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NOMB			
■	1686	31/12/2018	CR. 6932 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD	8,120.00	0.00	3,219,892.09
ELLR		35501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL			
■	1778	31/12/2018	CR. 6953 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H52-4SDHOSPITALES	159.20	0.00	3,220,051.29
		35501	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,			
■	1781	31/12/2018	CR. 6955 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-4SDHOSPITALES	5,011.20	0.00	3,225,062.49
		35501	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE, A			
■	1786	31/12/2018	CR. 6956 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-	1,392.00	0.00	3,226,454.49
AAG/R332018		35501	HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL ME			
■	1924	31/12/2018	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL	14,964.00	0.00	3,241,418.49
LFGG/JS3		35501	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB			
■	2066	31/12/2018	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES	928.00	0.00	3,242,346.49
		35501	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE			
■	2094	31/12/2018	CR. 7067 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL	10,068.00	0.00	3,252,414.49
		35501	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NO			
■	2095	31/12/2018	CR. 7068 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ /	2,270.40	0.00	3,254,684.89
NAME	18	35501	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL FONDO ROTATORIO PARA SU CANCELACION			
■	2098	31/12/2018	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD	928.00	0.00	3,255,612.89
ELLR/R332018		35501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE			
■	2107	31/12/2018	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN /	8,027.20	0.00	3,263,640.09
NAME/RAM033	18	35501	COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC			
■	2109	31/12/2018	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL	23,271.82	0.00	3,286,911.91
ELLR/SALCOL2018		35501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J			
■	2113	31/12/2018	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES	35,333.60	0.00	3,322,245.51
		35501	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI			
■	2207	31/12/2018	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP	33,245.60	0.00	3,355,491.11
LFGG/JS2		35501	ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET			
■	2248	31/12/2018	CR. 7179 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA,	1,218.00	0.00	3,356,709.11
REND	18	35501	FACTURAS K44, K54, K56 Y K97. REFACCIONES Y SERV			
■	2249	31/12/2018	CR. 7180 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA,	8,491.20	0.00	3,365,200.31
REND	18	35501	FACTURAS K45, K152, Y K158. REFACCIONES Y SERVIC			
■	2253	31/12/2018	CR. 7183 / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA / KARLA ELIZABETH GARCIA AVILA,	2,320.00	0.00	3,367,520.31
REND	18	35501	FACTURAS K159. REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 541

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2362	31/12/2018 35501	CR. 7274 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE A NOMBRE DE	10,000.00	0.00	3,377,520.31
■	2543	31/12/2018 35501	CR. 7415 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	4,721.20	0.00	3,382,241.51
■	2545	31/12/2018 35501	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ	2,842.00	0.00	3,385,083.51
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	3,385,083.51	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>3,385,083.51</b>	<b>3,385,083.51</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.5.0.35701			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SALDO INICIAL		0.00
■	233	13/02/2018 35701	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	7,712.84	0.00	7,712.84
■	265	20/02/2018 35701	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA	10,132.80	0.00	17,845.64
■	323	27/03/2018 35701	CR. 265 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE LA	7,733.03	0.00	25,578.67
■	330	27/03/2018 35701	CR. 268 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	12,760.00	0.00	38,338.67
■	331	27/03/2018 35701	CR. 269 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	12,180.00	0.00	50,518.67
■	343	27/03/2018 35701	CR. 272 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 UNEME	10,000.00	0.00	60,518.67
■	344	27/03/2018 35701	CR. 273 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE	1,100.00	0.00	61,618.67
■	140	13/04/2018 35701	CR. 585 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 UNEME DE	6,535.00	0.00	68,153.67
■	152	13/04/2018 35701	CR. 594 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	12,171.80	0.00	80,325.47
■	853	17/04/2018 35701	CR. 1041 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA-068/2018 Y UN FOL	20,600.44	0.00	100,925.91
■	214	19/04/2018 35701	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	11,020.00	0.00	111,945.91
■	264	20/04/2018 35701	CR. 654 / DISTRIBUIDORA SUME MG SA DE CV / SSM-DA-092-2018 PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018-04 RELATIVO A	999,154.40	0.00	1,111,100.31
■	278	20/04/2018 35701	CR. 665 / DISTRIBUIDORA SUME MG SA DE CV / OFICIO SSM/DA-126/2018 PAGO TOTAL DEL CONTRATO N° SSM-DOCM-2018-05 RELATI	863,761.64	0.00	1,974,861.95
OTROS ING/GPS	1114	20/04/2018 35701	CR. 1481 / CONSTRUWASTE S.A. DE C.V. / 5-H08-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA "SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PR	28,744.80	0.00	2,003,606.75
■	942	23/04/2018 35701	CR. 1189 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / 5-H54-1SD/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MANTEINIMIENTO PREVENTIVO DE 5 AIRES ACOND	9,726.60	0.00	2,013,333.35

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 542

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	350	25/04/2018 35701	CR. 710 / INSTALTECNIC, S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE. PAGO A NOMBRE DE INSTALTECNIC SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE R	3,944.00	0.00	2,017,277.35
■	362	25/04/2018 35701	CR. 721 / CONSTRUWASTE S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE. PAGO A NOMBRE DE CONSTRUWASTE SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MA	293,813.50	0.00	2,311,090.85
■	363	25/04/2018 35701	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	2,340.00	0.00	2,313,430.85
■	367	26/04/2018 35701	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	1,800.00	0.00	2,315,230.85
■	307	24/05/2018 35701	CR. 1168 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / PAGO DE MANTENIMIENTO PRREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN	7,042.36	0.00	2,322,273.21
■	388	28/05/2018 35701	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	11,716.00	0.00	2,333,989.21
■	494	31/05/2018 35701	CR. 1431 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	11,321.60	0.00	2,345,310.81
■	184	08/06/2018 35701	CR. 1673 / INSTALTECNIC, S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SERVICIO DE RETIRO DE TORRE ARRIOSTRAD	8,956.28	0.00	2,354,267.09
■	210	13/06/2018 35701	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	1,999.99	0.00	2,356,267.08
■	361	15/06/2018 35701	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	8,943.60	0.00	2,365,210.68
■	393	15/06/2018 35701	CR. 1875 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	10,440.00	0.00	2,375,650.68
■	95	09/07/2018 35701	CR. 2349 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / 5-H93-1UBP. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA PARA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5,323.24	0.00	2,380,973.92
■	159	12/07/2018 35701	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	45,499.99	0.00	2,426,473.91
■	163	12/07/2018 35701	CR. 2408 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 UNEME H	11,600.00	0.00	2,438,073.91
■	188	13/07/2018 35701	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	17,458.00	0.00	2,455,531.91
■	407	24/07/2018 35701	CR. 2583 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	9,767.20	0.00	2,465,299.11
■	491	25/07/2018 35701	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	17,516.00	0.00	2,482,815.11
■	526	26/07/2018 35701	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	12,538.44	0.00	2,495,353.55
■	529	26/07/2018 35701	CR. 2664 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / [REDACTED] 078-2018 PAGO 1/11 DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018-018 RALATIVO AL MANTE	178,292.00	0.00	2,673,645.55
■	530	26/07/2018 35701	CR. 2665 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / [REDACTED] 078-2018 PAGO 2/11 DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018-018 RALATIVO AL MANTE	136,056.40	0.00	2,809,701.95

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 543

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	531	26/07/2018 35701	CR. 2666 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / [REDACTED] 078-2018 PAGO 3/11 DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018 -018 RALATIVO AL MANTE	288,023.36	0.00	3,097,725.31
■	533	26/07/2018 35701	CR. 2668 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / [REDACTED] 078-2018 PAGO 4/11 DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018 -018 RALATIVO AL MANTE	503,544.40	0.00	3,601,269.71
■	534	26/07/2018 35701	CR. 2669 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / [REDACTED] 078-2018 PAGO 5/11 DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018 -018 RALATIVO AL MANTE	126,503.80	0.00	3,727,773.51
■	537	26/07/2018 35701	CR. 2671 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / [REDACTED] 078-2018 PAGO 6/11 DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018 -018 RALATIVO AL MANTE	210,905.40	0.00	3,938,678.91
■	538	26/07/2018 35701	CR. 2672 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / [REDACTED] 078-2018 PAGO 7/11 DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018 -018 RALATIVO AL MANTE	335,112.40	0.00	4,273,791.31
■	540	26/07/2018 35701	CR. 2674 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / [REDACTED] 078-2018 PAGO 8/11 DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018 -018 RALATIVO AL MANTE	83,682.40	0.00	4,357,473.71
■	541	26/07/2018 35701	CR. 2675 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / [REDACTED] 078-2018 PAGO 9/11 DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018 -018 RALATIVO AL MANTE	240,056.20	0.00	4,597,529.91
■	546	26/07/2018 35701	CR. 2679 / CONSTRUCHIP, S.A. DE C.V. / [REDACTED] 189 -2018 PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018- 06 RELATIVO AL SERV	399,098.00	0.00	4,996,627.91
■	594	27/07/2018 35701	CR. 2704 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / 4-H10-3DA. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACON	7,781.28	0.00	5,004,409.19
■	25	02/08/2018 35701	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	4,319.99	0.00	5,008,729.18
■	94	06/08/2018 35701	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	1,856.00	0.00	5,010,585.18
■	114	07/08/2018 35701	CR. 2997 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / 4-H10-1DA. (SUFICIENCIA PRESUPUESTAL) PAGO A NOMBRE DE ISO SAND DE MEXICO SA DE C	17,387.24	0.00	5,027,972.42
■	230	09/08/2018 35701	CR. 3068 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	9,720.80	0.00	5,037,693.22
■	279	09/08/2018 35701	CR. 3116 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIO DE 201	13,067.40	0.00	5,050,760.62
■	300	10/08/2018 35701	CR. 3132 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 UNEME H	12,480.00	0.00	5,063,240.62
■ NAME	308	15/08/2018 35701	CR. 3140 / LAURA VERONICA BALVAS CASARRUBIAS / PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO ECONOMICO N° MCA. DODGE MOD. 2013 TIPO ATT	4,735.00	0.00	5,067,975.62
■	456	15/08/2018 35701	CR. 3326 / FEDERICO ALBERTO GUERRERO SANCHEZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	5,188.33	0.00	5,073,163.95
■	416	21/08/2018 35701	CR. 3294 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / PAGO 10/11 DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018-08 RELATIVO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	398,228.00	0.00	5,471,391.95
■	417	21/08/2018 35701	CR. 3295 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	89,987.00	0.00	5,561,378.95
■	504	23/08/2018 35701	CR. 3378 / SERCING SA DE CV / [REDACTED] 191- 2018PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO -PREVENTIVO A 5 LAVADORAS	480,000.00	0.00	6,041,378.95

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 544

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	505	23/08/2018 35701	CR. 3379 / SERCING SA DE CV / [REDACTED] 190-2018 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 5 ESTERELIZADORES DE L	500,000.00	0.00	6,541,378.95
■	533	24/08/2018 35701	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	5,336.00	0.00	6,546,714.95
■	545	24/08/2018 35701	CR. 3408 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / 5-H10-3SD-HSP. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6,906.64	0.00	6,553,621.59
■	546	24/08/2018 35701	CR. 3409 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / 5-H08-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVE	417,600.00	0.00	6,971,221.59
■	637	28/08/2018 35701	CR. 3487 / ISO SAND MEXICO SA DE CV / PAGO ULTIMO 11/11 DEL CONTRATO NO. SSM-DOCM-2018-08 RELATIVO AL MANTENIMIENTO PREV	299,512.00	0.00	7,270,733.59
■	1326 2018	31/08/2018 35701	CR. 3953 / DOUFOR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA [REDACTED] 145/2018, DOUFOR S.A. DE	1,187,840.00	0.00	8,458,573.59
■	1328 2018	31/08/2018 35701	CR. 3956 / PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SSM/DA [REDACTED] 143/	1,698,933.68	0.00	10,157,507.27
■	904	10/09/2018 35701	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	6,164.94	0.00	10,163,672.21
■	488	21/09/2018 35701	CR. 4243 / SERCING SA DE CV / PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS U	696,000.00	0.00	10,859,672.21
■	505	24/09/2018 35701	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	21,112.00	0.00	10,880,784.21
■	621	25/09/2018 35701	CR. 4344 / CONSTRUWASTE S.A. DE C.V. / 5-H08- 1DPE/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SOLICITADA PARA SERVICIO DE MANTENIMIEMTO Y CA	23,200.00	0.00	10,903,984.21
■	638	25/09/2018 35701	CR. 4359 / JOSE MANUEL TAPIA CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA [REDACTED] 330/2018 Y UN FO	5,000.00	0.00	10,908,984.21
■	639	25/09/2018 35701	CR. 4360 / JOSE MANUEL TAPIA CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA [REDACTED] 329/2018 Y UN FO	9,678.28	0.00	10,918,662.49
■	695	26/09/2018 35701	CR. 4396 / CONSTRUWASTE S.A. DE C.V. / 5-H08- 1DPE/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SITE DE CO	102,892.00	0.00	11,021,554.49
■	705	26/09/2018 35701	CR. 4403 / CONSTRUWASTE S.A. DE C.V. / 5-H08- 1DPE/SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE U	128,528.00	0.00	11,150,082.49
■	1051	28/09/2018 35701	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	12,528.00	0.00	11,162,610.49
■	1332 JCHB [REDACTED] 18	28/09/2018 35701	CR. 4744 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1H25-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	12,440.00	0.00	11,175,050.49
■	1346 JCHB [REDACTED] 18	28/09/2018 35701	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB	1,566.00	0.00	11,176,616.49
■	17	02/10/2018 35701	CR. 4646 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / 5-H87- 1DPE. PAGO A NOMBRE DE PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE S	129,999.99	0.00	11,306,616.48
■	44	03/10/2018 35701	CR. 4703 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5- H62-11SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOST	7,999.96	0.00	11,314,616.44



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 545

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	54	04/10/2018 35701	CR. 4712 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H 62-9SD-HPS. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NO	3,480.00	0.00	11,318,096.44
■	56	04/10/2018 35701	CR. 4714 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE DE NAY	11,600.00	0.00	11,329,696.44
■	247	16/10/2018 35701	CR. 4892 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / 5-H62-8SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (	1,160.00	0.00	11,330,856.44
■	258	17/10/2018 35701	CR. 4900 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPT	14,155.00	0.00	11,345,011.44
■	264	17/10/2018 35701	CR. 4903 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOST	10,000.00	0.00	11,355,011.44
■	275	18/10/2018 35701	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	27,182.28	0.00	11,382,193.72
■	810 2018	31/10/2018 35701	CR. 5184 / PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT, S.A. DE C.V. / PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT S.A. DE C.V. 162. SUFICIENCI	1,698,933.68	0.00	13,081,127.40
■	8	05/11/2018 35701	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR	9,048.00	0.00	13,090,175.40
■	10	05/11/2018 35701	CR. 5079 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBR	5,000.00	0.00	13,095,175.40
■	123	12/11/2018 35701	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB	2,784.00	0.00	13,097,959.40
■	605	30/11/2018 35701	CR. 5583 / INSTALTECNIC, S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SERVICIO DE RETIRO DE TORRES ARRIOSTRA	9,200.00	0.00	13,107,159.40
■	11	03/12/2018 35701	CR. 5547 / AUTOMATISMO TECNOINSTAL, S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO C	88,450.00	0.00	13,195,609.40
■	243 ELLR/R332018	11/12/2018 35701	CR. 5873 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL HO	3,282.80	0.00	13,198,892.20
■	368	13/12/2018 35701	CR. 6010 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBRE	13,920.00	0.00	13,212,812.20
■	609	19/12/2018 35701	CR. 6201 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / 4-H10-2DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ; RELACI	4,895.99	0.00	13,217,708.19
■	936	26/12/2018 35701	CR. 6465 / ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V. / SSM-DA-079-2018 CONTRATO SSM-DOCM-2018-03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	786,473.46	0.00	14,004,181.65
■	1804	31/12/2018 35701	CR. 6966 / FEDERICO ALBERTO GUERRERO SANCHEZ / 5-H61-4SD-1NP.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS ORDEN DE TRABAJO 1	24,477.83	0.00	14,028,659.48
■	1937	31/12/2018 35701	CR. 6996 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA UNEME D	148,410.40	0.00	14,177,069.88
■	1956 ELLR/R332018	31/12/2018 35701	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	53,103.64	0.00	14,230,173.52
■	1981 LFGG/HOSP	31/12/2018 35701	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE	12,300.00	0.00	14,242,473.52

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 546

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2034	31/12/2018 35701	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR	2,552.00	0.00	14,245,025.52
■	2113	31/12/2018 35701	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	2,000.00	0.00	14,247,025.52
■	2345 LFGG/EXTHOSP	31/12/2018 35701	CR. 7260 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / 5-H62-5SD- HOSPITALES COMP. EXT. DE RECURSO DE DICIEMBRE A NOMBRE DE ROBERTO GONZAL	34,904.40	0.00	14,281,929.92
■	2504	31/12/2018 35701	CR. 7390 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5- H62-11SD COMPROBACION DE MINISTRACION EXTRAORDINARIO DE ABRIL	20,880.00	0.00	14,302,809.92
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	14,302,809.92	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>14,302,809.92</b>	<b>14,302,809.92</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.5.0.35702			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INST	SALDO INICIAL		0.00
■	1937	31/12/2018 35702	CR. 6996 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5- H62-11SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA UNEME D	3,591.36	0.00	3,591.36
■	2504	31/12/2018 35702	CR. 7390 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5- H62-11SD COMPROBACION DE MINISTRACION EXTRAORDINARIO DE ABRIL	17,000.00	0.00	20,591.36
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	20,591.36	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>20,591.36</b>	<b>20,591.36</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.5.0.35801			SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	SALDO INICIAL		0.00
■	33 COMP	15/03/2018 35801	CR. 49 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE LIMPIEZA, IMALIMSA SA DE CV, DEL MES DE ENERO 2018 PARA LAS DIFERENTES JU	415,179.35	0.00	415,179.35
■	59 COMP	21/03/2018 35801	CR. 79 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE LIMPIEZA, IMALIMSA SA DE CV, DEL MES DE ENERO 2018 PARA LOS DIFERENTES HO	969,856.71	0.00	1,385,036.06
■	84 COMP	21/03/2018 35801	CR. 101 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / HYDROCLAVE DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS	141,019.95	0.00	1,526,056.01
■	5	02/04/2018 35801	CR. 240 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / PAGO DE LIMPIEZA DE LOS MESES ENERO DE DIFERENTES AREAS POR \$114,723.74 CON NUMEROS D	138,835.10	0.00	1,664,891.11
■	24	03/04/2018 35801	CR. 286 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DEL RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSO DEL MES DE ENERO 8864	13,568.61	0.00	1,678,459.72
■	171	18/04/2018 35801	CR. 604 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DEL MES ENERO DE LA JURISDICCION III A2325- A2417	32,148.48	0.00	1,710,608.20
■	176	18/04/2018 35801	CR. 607 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA PAGO DELMES DE FEBRERO DEL CENTRO ESTATAL DE TRASFUNCION SANGUINEA	8,037.12	0.00	1,718,645.32
■	283	23/04/2018 35801	CR. 667 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / 5-H10- 1DA /PAGO DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DEL MES DE MARZO	15,362.59	0.00	1,734,007.91
■	331	25/04/2018 35801	CR. 703 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DE DIFERENTES AREAS, FACTURAS 2567,2562,	130,797.98	0.00	1,864,805.89
■	88	08/05/2018 35801	CR. 936 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES DE MARZO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE TRANSFUCCION SANGUINEA FA	8,037.12	0.00	1,872,843.01

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 547

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	89	08/05/2018 35801	CR. 937 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES DE FEBRERO DE LIMPIEZA DE LA JURISDICCION II, 2429.	8,037.12	0.00	1,880,880.13
■	90	08/05/2018 35801	CR. 938 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / I-H10-1DA / PAGO DEL MES DE MARZO DE LIMPIEZA DE LA JURISDICCION III , A2514.	16,074.24	0.00	1,896,954.37
■	91	08/05/2018 35801	CR. 939 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES DE FEBRERO DE LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS, FACTURAS 2445-24	138,835.10	0.00	2,035,789.47
■	169	16/05/2018 35801	CR. 1021 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA / PAGO DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS 9025	29,296.15	0.00	2,065,085.62
■	284	23/05/2018 35801	CR. 1145 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE ABRIL DEL LIMPIEZA, FACTURAS 2633-2634-2660-2649-2658-2655-2662-2657	114,723.74	0.00	2,179,809.36
■	328	25/05/2018 35801	CR. 1186 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA/ PAGO DEL MES DE ABRIL DE VIGILANCIA 2659	8,037.12	0.00	2,187,846.48
■	668	31/05/2018 35801	CR. 1574 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / IMALIMSA S.A. DE C.V., SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	969,856.71	0.00	3,157,703.19
■	669	31/05/2018 35801	CR. 1575 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / IMALIMSA S.A. DE C.V., SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE CORRESPONDIENTE AL MESES DE FE	830,358.70	0.00	3,988,061.89
■	670	31/05/2018 35801	CR. 1576 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / IMALIMSA S.A. DE C.V., SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	969,856.71	0.00	4,957,918.60
■	150	11/06/2018 35801	CR. 1632 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ENERO (GTO. COR	100.00	0.00	4,958,018.60
■	172	11/06/2018 35801	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	100.00	0.00	4,958,118.60
■	194	12/06/2018 35801	CR. 1683 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL MES DE MAYO DE LIMPIEZA, FACTURAS 2760-2761-2789-2775-2787-2784	114,723.74	0.00	5,072,842.34
■	200	12/06/2018 35801	CR. 1695 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- IMALIMSA SA DE CV SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE MISMA QU	5,624.99	0.00	5,078,467.33
■	215	13/06/2018 35801	CR. 1729 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- IMALIMSA SA DE CV SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE MISMA QU	5,624.99	0.00	5,084,092.32
■	216	13/06/2018 35801	CR. 1730 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- IMALIMSA SA DE CV SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE MISMA QU	5,624.99	0.00	5,089,717.31
■	217	13/06/2018 35801	CR. 1731 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- IMALIMSA SA DE CV SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE MISMA QU	5,624.99	0.00	5,095,342.30
■	218	13/06/2018 35801	CR. 1732 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- IMALIMSA SA DE CV SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE MISMA QU	5,624.99	0.00	5,100,967.29
■	609	26/06/2018 35801	CR. 2001 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DE ELIMPIEZA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO	40,185.60	0.00	5,141,152.89
■	700	27/06/2018 35801	CR. 2053 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA / RESIDUOS BIOLOGICOS DEL MES DE ABRIL 9469	26,178.23	0.00	5,167,331.12
■	702	27/06/2018 35801	CR. 2054 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / 5-H10-1DA / HYDROCLAVE DE MEXICO SA DE CV , PAGO DE RESIDUOS BIOLOGICOS	15,413.27	0.00	5,182,744.39

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 548

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1004	28/06/2018	CR. 2240 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / IMALIMSA S.A. DE C.V.,	1,385,036.06	0.00	6,567,780.45
■	2018	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE CORRESPONDIENTE AL MESES DE AB			
■	491	25/07/2018	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	100.00	0.00	6,567,880.45
		35801	1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR			
■	523	26/07/2018	CR. 2658 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO	8,037.12	0.00	6,575,917.57
		35801	DE LIMPIEZA IMALIMSA DEL MES DE JUNIO ■ 2930			
■	524	26/07/2018	CR. 2659 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO	114,723.74	0.00	6,690,641.31
		35801	DE LIMPIEZA DEL MES MAYO FACTUE 2872-2928-2921-2926-2929-2924-2			
■	612	27/07/2018	CR. 2721 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / IMALIMSA	8,037.12	0.00	6,698,678.43
		35801	SA DE CV SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO DE LA JURISDICCION			
■	717	31/07/2018	CR. 2775 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / IMALIMSA	24,111.36	0.00	6,722,789.79
		35801	SA DE CV PAGO DEL MES DE JUNIO DE LASA JURISDICCIONES II Y III			
■	873	31/07/2018	CR. 2901 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / IMALIMSA S.A. DE C.V.,	1,385,036.06	0.00	8,107,825.85
■	2018	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE CORRESPONDIENTE AL MESES DE MA			
■	94	06/08/2018	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	100.00	0.00	8,107,925.85
		35801	1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR			
■	237	10/08/2018	CR. 3071 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H26-	5,624.99	0.00	8,113,550.84
		35801	2PFAMCONTINGENCIAS.- IMALIMSA SA DE CV SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE MISMA QU			
■	329	16/08/2018	CR. 3183 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H26-	5,624.99	0.00	8,119,175.83
		35801	2PFAMCONTINGENCIAS.- IMALIMSA SA DE CV SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE MISMA QU			
■	385	21/08/2018	CR. 3263 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO	8,037.12	0.00	8,127,212.95
		35801	DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO ■ A3069			
■	392	21/08/2018	CR. 3270 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO	114,723.74	0.00	8,241,936.69
		35801	DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO FACTURAS 3061-3062-3070-3054-3068-			
■	533	24/08/2018	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD.	100.00	0.00	8,242,036.69
		35801	COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT			
■	565	27/08/2018	CR. 3422 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO	8,037.12	0.00	8,250,073.81
		35801	DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO ■ A3073			
■	1313	31/08/2018	CR. 3940 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / IMALIMSA S.A. DE C.V.,	1,385,036.06	0.00	9,635,109.87
■	2018	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE CORRESPONDIENTE AL MESES DE JU			
■	39	03/09/2018	CR. 3710 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A	8,037.12	0.00	9,643,146.99
		35801	NOMBRE DE IMALIMSA SA DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA			
■	128	07/09/2018	CR. 3865 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO	16,074.24	0.00	9,659,221.23
		35801	DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO ■ A3031			
■	302	17/09/2018	CR. 4076 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H26-	5,624.99	0.00	9,664,846.22
		35801	2PFAMCONTINGENCIAS.- IMALIMSA SA DE CV SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE MISMA QU			
■	440	21/09/2018	CR. 4202 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA SERVICIO	114,723.74	0.00	9,779,569.96
		35801	DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO FACTURAS 3192-3191-3237-3214-3231-			
■	696	26/09/2018	CR. 4398 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO	8,037.12	0.00	9,787,607.08
		35801	DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO ■ A3235 DE LA JURISDICCION			
■	914	26/09/2018	CR. 4557 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 5-H61-4SD-1NP.-	170,519.71	0.00	9,958,126.79
		35801	SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADOS PARA PROSPERA DE LOS MESES DE AB			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 549

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	788	27/09/2018 35801	CR. 4467 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / IMALIMSA SA DE CV FACTURAS 3198-3161-3232 DEL MES DE AGOSTO	32,148.48	0.00	9,990,275.27
■	1014	28/09/2018 35801	CR. 4597 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / IMALIMSA S.A. DE C.V., SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE CORRESPONDIENTE AL MESES DE JU	1,385,036.06	0.00	11,375,311.33
■	1032	28/09/2018 35801	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	200.00	0.00	11,375,511.33
■	1051	28/09/2018 35801	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	200.75	0.00	11,375,712.08
■	135	10/10/2018 35801	CR. 4797 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURASA3359 -A3360-A3350-A33	114,723.74	0.00	11,490,435.82
■	735	31/10/2018 35801	CR. 5167 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / IMALIMSA S.A. DE C.V., SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE CORRESPONDIENTE AL MESES DE AG	1,385,036.06	0.00	12,875,471.88
■	66	09/11/2018 35801	CR. 5278 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CETS ■ A3348	8,037.12	0.00	12,883,509.00
■	68	09/11/2018 35801	CR. 5280 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DESEPT	32,148.48	0.00	12,915,657.48
■	196	15/11/2018 35801	CR. 5354 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 5-H61-4SD-1NP.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADOS PARA PROSPERA CORRESPONDIENTE AL	28,767.95	0.00	12,944,425.43
■	207	15/11/2018 35801	CR. 5365 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/IMALIMSA S.A DE C.V ■ A3358.- PAGO POR SERVICIO DE LI	5,624.99	0.00	12,950,050.42
ABAV	715	20/12/2018 35801	CR. 6276 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 5-H61-4SD-1NP.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PROGRA	25,543.20	0.00	12,975,593.62
■	716	20/12/2018 35801	CR. 6277 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 5-H61-4SD-1NP.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PROGRA	25,543.20	0.00	13,001,136.82
■	717	20/12/2018 35801	CR. 6278 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 5-H61-4SD-1NP.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PROGRA	20,434.56	0.00	13,021,571.38
■	906	24/12/2018 35801	CR. 6446 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRAN	6,811.52	0.00	13,028,382.90
ABAV	916	26/12/2018 35801	CR. 6453 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRAN	8,514.40	0.00	13,036,897.30
ABAV	918	26/12/2018 35801	CR. 6454 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRAN	8,514.40	0.00	13,045,411.70
■	927	26/12/2018 35801	CR. 6457 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE GRUPO DE SERVICIO MONTE GRA	167,370.39	0.00	13,212,782.09
■	928	26/12/2018 35801	CR. 6458 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE GRUPO DE SERV. MONTE GRANDE	215,736.80	0.00	13,428,518.89
■	931	26/12/2018 35801	CR. 6461 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE GRUPO DE SERVICIOS MONTE GR	215,736.80	0.00	13,644,255.69
■	1056	27/12/2018 35801	CR. 6544 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / 1-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE HYDROCLAVE DE MEXICO SA DE CV, POR CONCEPTO	147,900.19	0.00	13,792,155.88

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 550

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1359	28/12/2018	CR. 6743 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE S. DE R.L. SERVICIO DE	4,666,184.67	0.00	18,458,340.55
■	2018	35801				
■	1360	28/12/2018	CR. 6744 / IMALIMSA, S.A. DE C.V. / IMALIMSA S.A. DE C.V., SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	1,380,749.60	0.00	19,839,090.15
■	2018	35801				
■	1520	31/12/2018	CR. 6865 / HYDROCLAVE DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA LAS JURISDICCIONES	90,429.57	0.00	19,929,519.72
■		35801				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	19,929,519.72	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>19,929,519.72</b>	<b>19,929,519.72</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.5.0.35901			SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	SALDO INICIAL		0.00
■	79	05/03/2018	CR. 97 / ALLAN ESCORZA REYES / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE CARAVANAS FIJAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MOR	27,666.00	0.00	27,666.00
■		35901				
■	34	16/03/2018	CR. 50 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SERVICIO DE FUMIGACION, DE LOS HOSPITALES DE CUERNAVACA, JOJUTLA,	124,062.00	0.00	151,728.00
COMP ■	201	35901				
■	35	16/03/2018	CR. 51 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SERVICIO DE FUMIGACION, DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES, CORRESPOND	13,340.00	0.00	165,068.00
COMP ■	201	35901				
■	36	16/03/2018	CR. 52 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SERVICIO DE FUMIGACION, DE UNEMES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	3,348.59	0.00	168,416.59
COMP ■	201	35901				
■	55	21/03/2018	CR. 75 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SERVICIO DE FUMIGACION, DE LOS HOSPITALES DE CUERNAVACA, JOJUTLA,	160,197.90	0.00	328,614.49
COMP ■	201	35901				
■	306	27/03/2018	CR. 262 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE SOLUCIONES EN MANTENIMETNO FUMOR SA	13,863.00	0.00	342,477.49
■		35901				
■	64	11/04/2018	CR. 550 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / 4-H10-4DA PAGO DEL MES DE FEBRERO DE FUMOR , FACTURAS 282AB-279A	9,223.00	0.00	351,700.49
■		35901				
■	181	18/04/2018	CR. 610 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / 4-H10-4DA /PAGO DE FUMIGACION DEL MES DE MARZO CETS,CAPASAM,ALMAC	9,735.00	0.00	361,435.49
■		35901				
■	265	20/04/2018	CR. 655 / ALLAN ESCORZA REYES / RECLASIFICACION DEL PRE-104, COM-109, ■ 79, EG 209. PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICUL	-27,666.00	0.00	333,769.49
RECLASIFICA/GP■		35901				
■	64	07/05/2018	CR. 909 / ALLAN ESCORZA REYES / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE CARAVANAS FIJAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MO	27,666.00	0.00	361,435.49
OTROS ING/GPS		35901				
■	273	22/05/2018	CR. 1136 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA	13,864.00	0.00	375,299.49
■		35901				
■	664	31/05/2018	CR. 1571 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR S.A. DE C.V., SERVICIO DE FUMI	43,678.32	0.00	418,977.81
■	2018	35901				
■	665	31/05/2018	CR. 1572 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR S.A. DE C.V., SERVICIO DE FUMI	141,228.96	0.00	560,206.77
■	2018	35901				
■	666	31/05/2018	CR. 1573 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR S.A. DE C.V., SERVICIO DE FUMI	159,719.53	0.00	719,926.30
■	2018	35901				
■	155	11/06/2018	CR. 1642 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / 4-H10-4DA / FUMIGACION DEL MES DE MAYO , FACTURAS 334-335-340-33	10,557.00	0.00	730,483.30
■		35901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 551

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	396	24/07/2018 35901	CR. 2576 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / 4-H10-4DA / PAGO DEL MES DE JUNIO DEL SERVICIO DE FUMIGACION FA	10,721.00	0.00	741,204.30
■	874	31/07/2018 35901	CR. 2903 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR S.A. DE C.V., SERVICIO DE FUMI	160,197.90	0.00	901,402.20
■	471	23/08/2018 35901	CR. 3347 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / 4-H10-4DA SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE JULIO FACTURAS 378	10,557.00	0.00	911,959.20
■	1314	31/08/2018 35901	CR. 3941 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR S.A. DE C.V., SERVICIO DE FUMI	160,197.90	0.00	1,072,157.10
■	143	10/09/2018 35901	CR. 3883 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE AGOSTO FACTURAS 394-396-395-39	11,543.00	0.00	1,083,700.10
■	334	18/09/2018 35901	CR. 4103 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR S.A. DE C.V., SERVICIO DE FUMI	478.37	0.00	1,084,178.47
■	1020	28/09/2018 35901	CR. 4599 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR S.A. DE C.V., SERVICIO DE FUMI	160,197.88	0.00	1,244,376.35
■	1021	28/09/2018 35901	CR. 4600 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR S.A. DE C.V., SERVICIO DE FUMI	159,241.16	0.00	1,403,617.51
■	50	04/10/2018 35901	CR. 4708 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / 4-H10-4DA /PAGO DE FUMIGACION DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURAS 41	11,992.08	0.00	1,415,609.59
■	258	17/10/2018 35901	CR. 4900 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPT	9,649.99	0.00	1,425,259.58
■	264	17/10/2018 35901	CR. 4903 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOST	9,649.99	0.00	1,434,909.57
■	10	05/11/2018 35901	CR. 5079 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBR	7,000.00	0.00	1,441,909.57
■	284	22/11/2018 35901	CR. 5390 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 4-H10-2DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. JORGE ORTEGA RAMIREZ. ■ ■	403.00	0.00	1,442,312.57
■	412	27/11/2018 35901	CR. 5476 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / 4-H10-4DA/PAGO A NOMBRE DE SOLUCIONES EN MNTENIMIENTO FUMOR SA D	10,045.00	0.00	1,452,357.57
■	808	30/11/2018 35901	CR. 5808 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR S.A. DE C.V., SERVICIO DE FUMI	159,241.16	0.00	1,611,598.73
■	68	04/12/2018 35901	CR. 5658 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA	10,867.00	0.00	1,622,465.73
■	70	04/12/2018 35901	CR. 5660 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / 4-H10-4DA. PAGO A NOMBRE DE SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA	11,958.48	0.00	1,634,424.21
■	1338	28/12/2018 35901	CR. 6739 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR S.A. DE C.V. SERVICIO DE FUMIG	160,197.90	0.00	1,794,622.11
■	1364	28/12/2018 35901	CR. 6745 / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR SA DE CV / SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO FUMOR S.A. DE C.V. SERVICIO DE FUMIG	319,439.06	0.00	2,114,061.17
■	1710	31/12/2018 35901	CR. 6947 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / 5-H62-11SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA MI	7,950.00	0.00	2,122,011.17

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 552

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	2,122,011.17	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>2,122,011.17</b>	<b>2,122,011.17</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.6.0.36101			DIFUSION DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIV GUBERNAMENTALES	SALDO INICIAL		0.00
	802	28/06/2018	CR. 2130 / RAUL LOPEZ ZAMORA / PINTA DE BARDAS .	249,999.72	0.00	249,999.72
		36101	HECHAS CON PINTURA VINILICA A FONDO BLANCO Y CON TRES TINTAS CON INFORM			
	78	05/09/2018	CR. 3803 / HERNANDEZ FLORES ANTONIO DE JESUS /	99,876.00	0.00	349,875.72
		36101	ANUNCIOS EN TRANSPORTE PÚBLICO. DISEÑO E IMPRESIÓN DE ANUNCIOS, RENTA DEL			
	320	10/12/2018	CR. 5957 / RAUL LOPEZ ZAMORA / DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMA Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. CAMPAÑA "EVITA COMPORT	200,000.00	0.00	549,875.72
		36101				
	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	549,875.72	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>549,875.72</b>	<b>549,875.72</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.7.0.37101			PASAJES AEREOS NACIONALES P/LAB. CAMPO Y SUPERVISION	SALDO INICIAL		0.00
	140	11/07/2018	CR. 2393 / BENJAMIN CORTES HERNANDEZ / SE SOLICITA BOLETO DE AVIÓN DE INTERJET PASAJERO: DANIEL SALAS VILLORDO 07 DE ENE	6,045.88	0.00	6,045.88
		37101				
	141	11/07/2018	CR. 2394 / BENJAMIN CORTES HERNANDEZ / SE SOLICITA BOLETO DE AVIÓN DE INTERJET PASAJERO: CESAR EDUARDO BALLESTEROS 7 DE	6,045.88	0.00	12,091.76
		37101				
	142	11/07/2018	CR. 2395 / BENJAMIN CORTES HERNANDEZ / SE SOLICITA BOLETO DE AVIÓN DE INTERJET PASAJERO: DANIEL SALAS VILLORDO 20 DE ENE	4,879.56	0.00	16,971.32
		37101				
	143	11/07/2018	CR. 2396 / BENJAMIN CORTES HERNANDEZ / SE SOLICITA BOLETO DE AVIÓN DE INTERJET, PASAJERO: CESAR EDUARDO BALLESTEROS HERN	4,879.56	0.00	21,850.88
		37101				
	145	11/07/2018	CR. 2397 / BENJAMIN CORTES HERNANDEZ / SE SOLICITA BOLETO DE AVIÓN DE AEROMEXICO PASAJERO: CESAR EDUARDO BALLESTEROS HER	7,870.76	0.00	29,721.64
		37101				
	146	11/07/2018	CR. 2398 / BENJAMIN CORTES HERNANDEZ / SE SOLICITA BOLETO DE AVIÓN DE AEROMAR PASAJERO: DANIEL SALAS VILLORDO 23-ENERO-2	7,870.76	0.00	37,592.40
		37101				
	147	11/07/2018	CR. 2399 / BENJAMIN CORTES HERNANDEZ / SE SOLICITA BOLETO DE AVIÓN DE AEROMEXICO PASAJERO: DAVID BASTIDA FABIAN 1 DE FEB	5,816.92	0.00	43,409.32
		37101				
	323	09/08/2018	CR. 3177 / BIRCH, S.A. DE C.V. / COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO DE CIUDAD DE MEXICO A AGUASCALIENTES, FECHA DE	9,198.80	0.00	52,608.12
		37101				
	325	09/08/2018	CR. 3178 / BIRCH SA DE CV / COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO DE CIUDAD DE MEXICO A AGUASCALIENTES, FECHA DE IDA:	9,198.80	0.00	61,806.92
		37101				
	722	13/09/2018	CR. 4418 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETOS DE AVION: VUELO REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON DESTINO A LA CIUDAD DE MEXIC	13,400.00	0.00	75,206.92
		37101				
	723	13/09/2018	CR. 4419 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETOS DE AVIÓN: VUELO REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON DESTINO A LA CIUDAD DE MÉXIC	13,400.00	0.00	88,606.92
		37101				
	726	13/09/2018	CR. 4422 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETOS DE AVION: VUELO REDONDO DE LA CIUDAD DE MEXICO CON DESTINO A LA CIUDAD DE MEXIC	13,400.00	0.00	102,006.92
		37101				
	89	08/10/2018	CR. 4764 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETOS DE AVIÓN: VUELO SENCILLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON DESTINO A LA CIUDAD DE CULI	11,791.05	0.00	113,797.97
		37101				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 553

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ abav	90	08/10/2018 37101	CR. 4765 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETOS DE AVIÓN: VUELO REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON DESTINO A LA CIUDAD DE CULIA	18,741.42	0.00	132,539.39
■ abav	91	08/10/2018 37101	CR. 4766 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETOS DE AVIÓN VUELO SENCILLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON DESTINO A LA CIUDAD DE LOS M	4,599.40	0.00	137,138.79
■ abav	92	08/10/2018 37101	CR. 4767 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MÉXICO A TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SALIDA	10,000.00	0.00	147,138.79
■ abav	93	08/10/2018 37101	CR. 4768 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MÉXICO A TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SALIDA	10,000.00	0.00	157,138.79
■ abav	94	08/10/2018 37101	CR. 4769 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MÉXICO A TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SALIDA	10,000.00	0.00	167,138.79
■ abav	95	08/10/2018 37101	CR. 4770 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETOS DE AVIÓN VUELO SENCILLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON DESTINO A LA CIUDAD DE LOS M	4,599.40	0.00	171,738.19
■ CAAG	390	23/10/2018 37101	CR. 4994 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MÉXICO A TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SALIDA	10,000.00	0.00	181,738.19
■ abav	491	08/11/2018 37101	CR. 5514 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETO DE AVION VIAJE SENCILLO DE LOS MOCHIS SINALOA A LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 28	13,650.00	0.00	195,388.19
■ ABAV	241	20/11/2018 37101	CR. 5379 / SERVICIOS TURISTICOS PORUBS S.A.S. DE C.V. / BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MÉXICO A REYNOSA TAM	6,763.96	0.00	202,152.15
■ ABAV	245	20/11/2018 37101	CR. 5380 / SERVICIOS TURISTICOS PORUBS S.A.S. DE C.V. / BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MÉXICO A COLIMA LOS	9,774.86	0.00	211,927.01
■ abav	489	20/11/2018 37101	CR. 5512 / GRUPO ILUMA, S.C. / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO A TAPACHULA, CHIAPAS EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE PARA EL ■ GAB	10,660.75	0.00	222,587.76
■ abav	490	20/11/2018 37101	CR. 5513 / GRUPO ILUMA, S.C. / BOLETO DE AVION VIAJE SENCILLO DE LA CD. DE MÉXICO A TEPIC NAYARIT, PARA EL ■ JOSÉ CARL	7,842.01	0.00	230,429.77
■ abav	492	20/11/2018 37101	CR. 5515 / GRUPO ILUMA, S.C. / BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MÉXICO A TEPICA, NAYARIT LOS DÍAS 05 Y 06 DE	10,453.00	0.00	240,882.77
■ abav	493	20/11/2018 37101	CR. 5516 / GRUPO ILUMA, S.C. / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO DE LA CD. DE MÉXICO A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA EL DÍA 14	8,875.18	0.00	249,757.95
■ abav	494	20/11/2018 37101	CR. 5517 / GRUPO ILUMA, S.C. / BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MÉXICO A CANCÚN QUINTANA ROO, LOS DÍAS DEL 14	17,233.82	0.00	266,991.77
■ abav	495	26/11/2018 37101	CR. 5518 / GRUPO ILUMA, S.C. / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO DE LA CD. DE MÉXICO A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA EL DÍA 14	8,875.18	0.00	275,866.95
■ ABAV	496	26/11/2018 37101	CR. 5519 / GRUPO ILUMA, S.C. / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO DE LA CD. DE MÉXICO A TAPACHULA-CHIAPAS EL DÍA 31 DE OCTUB	4,965.00	0.00	280,831.95
■ ABAV	497	26/11/2018 37101	CR. 5520 / GRUPO ILUMA, S.C. / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO DE LA CD. DE MÉXICO A TAPACHILA-CHIAPAS EL DÍA 31 DE OCTUB	4,965.00	0.00	285,796.95
■ ABAV	498	26/11/2018 37101	CR. 5521 / GRUPO ILUMA, S.C. / BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MÉXICO A CANCÚN QUINTANA ROO, LOS DÍAS DEL 14	17,233.82	0.00	303,030.77
■	561	27/11/2018 37101	CR. 5563 / SERVICIOS TURISTICOS PORUBS S.A.S. DE C.V. / BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MÉXICO A MONTERREY,	15,200.00	0.00	318,230.77

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 554

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■ ABAV	813	28/11/2018 37101	CR. 5814 / GRUPO ILUMA, S.C. / BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MÉXICO A VERACRUZ LOS DÍAS DEL 25 AL 30 DE NO	6,902.00	0.00	325,132.77
■ abav	573	10/12/2018 37101	CR. 6175 / SERVICIOS TURISTICOS PORUBS S.A.S. DE C.V. / BOLETOS DE AVIÓN VIAJE SENCILLO DE MAZATLAN, SINALOA A CD. DE MÉX	8,456.00	0.00	333,588.77
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	333,588.77	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>333,588.77</b>	<b>333,588.77</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.7.0.37104 PASAJES AEREOS NALES. P/SERV. PUB. DE MANDO COMISIONES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	1071	04/05/2018 37104	CR. 1928 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO A LA CD. DE MOTERREY, LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE MARZO, PAR	9,535.26	0.00	9,535.26
■	620	11/06/2018 37104	CR. 2007 / BIRCH, S.A. DE C.V. / COMPRA DE UN BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO A SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR DEL	7,838.58	0.00	17,373.84
■	622	11/06/2018 37104	CR. 2009 / BIRCH, S.A. DE C.V. / COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO A SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR D	15,597.40	0.00	32,971.24
■	623	11/06/2018 37104	CR. 2010 / BIRCH, S.A. DE C.V. / COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO A SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR D	15,597.40	0.00	48,568.64
■	191	16/07/2018 37104	CR. 2422 / BIRCH, S.A. DE C.V. / COMPRA DE DOS BOLETOS, VIAJE REDONDO A NOMBRE DE M.C.E. NORBERTA LÓPEZ TARANGO Y M.E.	20,000.00	0.00	68,568.64
■	318	16/07/2018 37104	CR. 2514 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 1035 Y	33,118.00	0.00	101,686.64
■	320	06/08/2018 37104	CR. 3174 / BIRCH SA DE CV / BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO PARA ASISTIR AL SEGUNDO FORO 2018 DEL SISTEMA NACIONAL DE ATE	9,198.80	0.00	110,885.44
■	923	09/08/2018 37104	CR. 3745 / BIRCH SA DE CV / BOLETOS DE AVION A LA CD. DE TIJUANA LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE JULIO PARA ASISTIR AL CURSO -T	24,500.00	0.00	135,385.44
■	279	13/09/2018 37104	CR. 4052 / BIRCH SA DE CV / BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A LA CD. DE CANCUN LOS DIAS DEL 3 AL 6 DE JULIO PARA LA DRA.	18,720.00	0.00	154,105.44
■	709	13/09/2018 37104	CR. 4407 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON DESTINO A LA CIUDAD DE MÉRIDA	10,550.00	0.00	164,655.44
■	712	13/09/2018 37104	CR. 4410 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETOS DE AVION: VUELO REDONDO DE LA CIUDAD DE MEXICO CON DESTINO A LA CIUDAD DE MAZAT	14,717.00	0.00	179,372.44
■	587	24/09/2018 37104	CR. 4317 / CESAR ROMERO OLIVARES / 5-H61-4SD-1NP.- REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE CESAR ROMERO OLIVARES DERIVADO DE LA	3,067.01	0.00	182,439.45
■	584	25/09/2018 37104	CR. 4313 / CRISTINA ELIZABETH FUENTES GONZALEZ / 5 -H61-4SD-1NP.- REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE CRISTINA ELIZABETH FUEN	6,132.12	0.00	188,571.57
■ AFASPE 2018/CGC	237	02/10/2018 37104	CR. 4884 5-H18-1SR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OMECIHUATL ESTRADA PEREZ, DERIVADO DE LA COMISION A ZACATECAS DEL	4,929.00	0.00	193,500.57
■ AFASPE 2018/CGC	238	02/10/2018 37104	CR. 4885 / 5-H18-1SR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE SHEILA BELEM JIMENEZ DURAN, DERIVADO DE LA COMISION A ZACATECAS	4,929.00	0.00	198,429.57
■ AFASPE 2018/CGC	240	02/10/2018 37104	CR. 4887 5-H18-1SR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ALEJANDRA ARROYO FIGUEROA, DERIVADO DE LA COMISION A ZACATECAS DEL	4,929.00	0.00	203,358.57

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 555

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	241	02/10/2018	CR. 4888 5-H18-1SR COMPROBACION DE GASTOS A	4,929.00	0.00	208,287.57
AFASPE 201/CGC		37104	NOMBRE DE MARIA ANTONIETA HERNANDEZ FRANCO, DERIVADO DE LA COMISION A ZACAT			
■	389	03/10/2018	CR. 4993 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETOS DE AVIÓN,	10,686.59	0.00	218,974.16
CAAG		37104	VUELO SENCILLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON DESTINO A CULIACÁN, SINALOA			
■	266	08/11/2018	CR. 5385 / BIRCH, S.A. DE C.V. / BOLETO DE AVION VIAJE	6,500.00	0.00	225,474.16
abav		37104	SENCILLO DE LOS MOCHIS SINALOA, A LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 27			
■	560	27/11/2018	CR. 5562 / GRUPO ILUMA, S.C. / BOLETO DE AVIÓN VIAJE	4,169.36	0.00	229,643.52
		37104	SENCILLO DE LA CD. DE MÉXICO A MAZATLÁN, SINALOA PARA ASISTIR A LA			
■	588	27/11/2018	CR. 5572 / GRUPO ILUMA, S.C. / BOLETOS DE AVIÓN VIAJE	13,920.00	0.00	243,563.52
		37104	REDONDO DE LA CD. DE MÉXICO A GUADALAJARA LOS DÍAS DEL 11 AL 16 DE			
■	587	28/11/2018	CR. 5570 / GRUPO ILUMA, S.C. / BOLETOS DE AVIÓN VIAJE	20,880.00	0.00	264,443.52
		37104	REDONDO DE LA CD. DE MÉXICO A GUADALAJARA LOS DÍAS DEL 11 AL 16 DE			
■	713	30/11/2018	CR. 5712 / GABRIEL ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ / 1-	10,581.93	0.00	275,025.45
		37104	H20-1SR.- SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE DE GABRIEL ANTONIO MARTNEZ R			
■	717	30/11/2018	CR. 5716 / LUZ ELENA VELA BAHENA / 1-H20-1SR.-	5,142.00	0.00	280,167.45
		37104	SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE LUZ ELENA VELA BAHENA POR CONCEPTO DE GAS			
■	533	03/12/2018	CR. 6142 / SERVICIOS TURISTICOS PORUBS S.A.S. DE	19,800.00	0.00	299,967.45
ABAV		37104	C.V. / BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE TIJUANA-CD. DE MÉXICO, EL DÍA			
■	117	05/12/2018	CR. 5709 / GRUPO ILUMA, S.C. / BOLETOS DE AVIÓN VIAJE	6,489.36	0.00	306,456.81
		37104	REDONDO DE LA CD. DE MÉXICO A MAZATLÁN, SINALOA PARA ASISTIR A LA			
■	532	10/12/2018	CR. 6141 / SERVICIOS TURISTICOS PORUBS S.A.S. DE	10,645.32	0.00	317,102.13
ABAV		37104	C.V. / BOLETO DE AVIÓN VIAJE SENCILLO DE CD. DE MÉXICO A TAPACHILA,CHIA			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	317,102.13	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>317,102.13</b>	<b>317,102.13</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.7.0.37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES LAB CAMPO Y SUPERVISION</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	329	25/05/2018	CR. 1187 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / REEMBOLSO A	145.00	0.00	145.00
		37201	FAVOR DE LA L.E ALICIA SANTOS HERNANDEZ COORDINADORA DEL PROYECTO DE PR			
■	78	01/06/2018	CR. 1499 / CESAR EDUARDO BALLESTEROS HERNANDEZ	500.00	0.00	645.00
		37201	/ 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CESAR EDUARDO BALLESTEROS HERNANDEZ, COMISIO			
■	80	01/06/2018	CR. 1501 / DANIEL SALAS VILLORDO / 1-H26-	500.00	0.00	1,145.00
		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- DANIEL SALAS VILLORDO, COMISION AL ESTADO DE CHIAPAS DEL 0			
■	1135	02/07/2018	CR. 3203 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / 1-H26-	146.00	0.00	1,291.00
		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- OSCAR GONZALEZ GONZALEZ.- ASISTENCIA AL CURSO DENOMINAD			
■	628	27/07/2018	CR. 2728 / PORFIRIO SUAREZ PELLYCER / 1-H26-	3,805.00	0.00	5,096.00
		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- PORFIRIO SUAREZ PELLYCER.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO			
■	629	27/07/2018	CR. 2729 / PORFIRIO SUAREZ PELLYCER / 1-H26-	850.00	0.00	5,946.00
		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- PORFIRIO SUAREZ PELLYCER.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO			
■	1	01/08/2018	CR. 2816 / MALINALI SANCHEZ RODRIGUEZ / 1-H17-	300.00	0.00	6,246.00
		37201	2PYCE-D /REEMBOLSO DE GASTO DE MALINALI SANCHEZ RODRIGUEZ			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 556

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	429	08/08/2018 37201	CR. 3308 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMISION AL ESTADO DE AGUASC	166.29	0.00	6,412.29
■	556	15/08/2018 37201	CR. 3417 / NOEMI VIRREY HERNANDEZ / 1-H71-1SR.- SOLICITO DE CHEQUE A NOMBRE DE NOEMI VIRREY HERNANDEZ DE GASTO DE PASAJE	354.00	0.00	6,766.29
■	931	22/08/2018 37201	CR. 3764 / DANIELLA ITZEL ROJAS MEJIA / 1-H50-1SR.- SOLICITO DE CHEQUE A NOMBRE DE DANIELLA ITZEL ROJAS MEJIA DE GASTO D	708.00	0.00	7,474.29
■	1047	22/08/2018 37201	CR. 3813 / DAVID SALVADOR RODRIGUEZ JIMENEZ / 1-H50-1SR.- SOLICITO DE CHEQUE A NOMBRE DE DAVID SALVADOR RODRIGUEZ JIMENE	707.99	0.00	8,182.28
■	22	03/09/2018 37201	CR. 3671 / PORFIRIO SUAREZ PELLICER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PORFIRIO SUAREZ PELLICER, COMISION AL ESTADO DE MEXICO	280.00	0.00	8,462.28
■	843 COPAC18-GXC-TH	01/10/2018 37201	CR. 5196 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR.- COMISION A	452.92	0.00	8,915.20
■	867 COPAC18-CG-THF	01/10/2018 37201	CR. 5204 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION AL ESTADO	270.00	0.00	9,185.20
■	882 COPAC18-CG-THF	01/10/2018 37201	CR. 5209 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION AL ES	270.00	0.00	9,455.20
■	889 COPAC18-CG-THF	01/10/2018 37201	CR. 5210 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSUE NAVA MERCADO.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO LOS DIAS DE	249.30	0.00	9,704.50
■	892 COPAC18-CG-THF	01/10/2018 37201	CR. 5212 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ.- COMISION AL ESTA	270.00	0.00	9,974.50
■	893 ABAV	01/10/2018 37201	CR. 5213 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMISION AL ESTADO DE MERIDA	488.94	0.00	10,463.44
■	919 COPAC18-CG-THF	01/10/2018 37201	CR. 5231 / MARLENE RAMIREZ TORRES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RAMIREZ TORRES MARLENE.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO LOS	287.78	0.00	10,751.22
■	925	01/10/2018 37201	CR. 5234 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN.- COMISION AL ESTADO DE CHIAPA	270.00	0.00	11,021.22
■	926 COPAC18-CG-THF	01/10/2018 37201	CR. 5235 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN.- COMISION AL ESTADO DE BAJA C	270.00	0.00	11,291.22
■	932	01/10/2018 37201	CR. 5191 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR.- COMISION	270.00	0.00	11,561.22
■	939	01/10/2018 37201	CR. 5244 / ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL.- COMISION AL ESTADO DEL CHIAPAS	270.00	0.00	11,831.22
■	944 COPAC18-CG-THF	01/10/2018 37201	CR. 5248 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON.- COMISION	270.00	0.00	12,101.22
■	949	01/10/2018 37201	CR. 5251 / ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO.- COMISION A	270.00	0.00	12,371.22
■	952	01/10/2018 37201	CR. 5253 / ANDREA CARRILLO PEREZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ANDREA CARRILLO RODRIGUEZ.- COMISION AL ESTADO DEL CHIAPAS	270.00	0.00	12,641.22
■	953 COPAC18-CG-THF	01/10/2018 37201	CR. 5254 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION AL ES	270.00	0.00	12,911.22

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 557

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	872	08/10/2018	CR. 5206 / ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL / 1-H26-	270.00	0.00	13,181.22
COPAC18-CG-THF		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL.-			
			COMISION AL ESTADO DE CHIAPAS			
■	936	09/10/2018	CR. 5241 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-	270.00	0.00	13,451.22
COPAC18-CG-THF		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- FILIBERTO COSS LUNA.-			
			COMISION AL ESTADO DEL CHIAPAS DEL 20			
■	868	01/11/2018	CR. 5850 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	540.00	0.00	13,991.22
ABAV		37201	2PFAMCONTINGENCIAS/ GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.-			
			GASTOS EROGADOS DEL 29 DE AGO			
■	362	22/11/2018	CR. 5430 / EUNICE BOTELLO MARIN / 1-H24-1PYCE.-	540.00	0.00	14,531.22
		37201	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE			
			EUNICE BOTELLO MARÍN, DERIV			
■	366	22/11/2018	CR. 5435 / EDITH LANDA ELIZALDE / 1-H24-1PYCE.-	540.00	0.00	15,071.22
		37201	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE			
			EDITH LANDA ELIZALDE, DERIV			
■	596	01/12/2018	CR. 6194 / PORFIRIO SUAREZ PELLICER / 1-H26-	2,514.00	0.00	17,585.22
		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- PORFIRIO SUAREZ PELLICER.-			
			COMISION AL ESTADO DE MEXICO			
■	587	03/12/2018	CR. 6186 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	513.93	0.00	18,099.15
ABAV		37201	2PFAMCONTINGENCIAS/GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.-			
			PAGO DE GASTOS EROGADOS POR CO			
■	119	05/12/2018	CR. 5713 / MARLEN OROPEZA GONZALEZ / 1-H71-1SR.-	974.00	0.00	19,073.15
		37201	SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE MARLEN			
			OROPEZA GONZÁLEZ POR CONCEPTO DE			
■	120	05/12/2018	CR. 5714 / ARIANA REYES AGUILAR / 1-H71-1SR.-	974.00	0.00	20,047.15
		37201	SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE ARIANA REYES			
			AGUILAR POR CONCEPTO DE GASTO			
■	194	07/12/2018	CR. 5809 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	290.00	0.00	20,337.15
ABAV		37201	2PFAMCONTINGENCIAS/ ABEL PERALTA BENITEZ.-			
			GASTOS EROGADOS DEL 22 AL 23 DE OCTUB			
■	216	07/12/2018	CR. 5849 / MONTSERRAT NAJERA HERNANDEZ / 1-H26-	290.00	0.00	20,627.15
ABAV		37201	2PFAMCONTINGENCIAS/ MONTSERRAT NAJERA			
			HERNANDEZ.- GASTOS EROGADOS DEL 22			
■	641	13/12/2018	CR. 6216 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-	570.00	0.00	21,197.15
EMF/FAMCOPAC1		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.-PEDRO EIGER MONROY.-			
			COMISION AL ESTADO DE VERACRUZ DEL			
■	2176	20/12/2018	CR. 7119 / OMAR ELI TAJONAR DUARTE / 1-H26-	293.59	0.00	21,490.74
EMF/FAMCOPAC1		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- OMAR ELI TAJONAR DUARTE.-			
			COMISION AL ESTADO DE MEXICO L			
■	2203	20/12/2018	CR. 7139 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	58.99	0.00	21,549.73
EMF/FAMCOPAC1		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO.-			
			COMISION AL ESTADO DE MEXICO L			
■	2211	20/12/2018	CR. 7148 / ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL / 1-H26-	604.19	0.00	22,153.92
EMF/FAMCOPAC1		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL.-			
			COMISION AL ESTADO DE MEXICO L			
■	2150	31/12/2018	CR. 7106 / MARTHA PATRICIA GRIS GONZALEZ /	270.00	0.00	22,423.92
		37201	COMPROBACION DE GASTO DE LAS COMISION AL			
			ESTADO DE CHIAPAS POR EL PERIODO DE			
■	2515	31/12/2018	CR. 7401 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	150.00	0.00	22,573.92
		37201	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICOS AL ESTADO DE			
			TAMAULIPAS DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE			
■	2522	31/12/2018	CR. 7409 / MARICELA RAMIREZ FLORES / 1-H26-	270.00	0.00	22,843.92
ELLR		37201	2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DEL 31 DE			
			OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE CHIAPAS			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	22,843.92	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				22,843.92	22,843.92	0.00
5.1.3.7.0.37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES P/SERV PUB DE MANDO			SALDO INICIAL		0.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 558

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	27	13/02/2018 37204	CR. 39 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE ANTONINA MA. SANTIAGO CORTES, POR CONCEPTO DE REEM	200.00	0.00	200.00
■	238	15/02/2018 37204	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	208.00	0.00	408.00
■	80	21/02/2018 37204	CR. 96 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARGARITA MA.	315.00	0.00	723.00
■	330	27/03/2018 37204	CR. 268 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	490.00	0.00	1,213.00
■	96	12/04/2018 37204	CR. 559 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	7,500.00	0.00	8,713.00
■	135	13/04/2018 37204	CR. 584 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	196.00	0.00	8,909.00
■	143	13/04/2018 37204	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	596.00	0.00	9,505.00
■	158	17/04/2018 37204	CR. 598 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■■■■■	148.13	0.00	9,653.13
■	335	25/04/2018 37204	CR. 704 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE /REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA A	955.00	0.00	10,608.13
■	363	25/04/2018 37204	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	3,069.00	0.00	13,677.13
■	367	26/04/2018 37204	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	3,184.00	0.00	16,861.13
■	213	09/05/2018 37204	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	40.00	0.00	16,901.13
■	114	11/05/2018 37204	CR. 971 / GUADALUPE GALINDO SANCHEZ / 4-H10-1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	510.00	0.00	17,411.13
■	279	23/05/2018 37204	CR. 1141 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO GASTO CORRIENTE (ENERO), A NOM	1,576.00	0.00	18,987.13
■	281	23/05/2018 37204	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	3,869.00	0.00	22,856.13
■	432	31/05/2018 37204	CR. 1304 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DE 201	226.00	0.00	23,082.13
■	70	04/06/2018 37204	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	4,240.00	0.00	27,322.13
■	172	11/06/2018 37204	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBRACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	1,395.00	0.00	28,717.13
■	183	11/06/2018 37204	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	3,759.50	0.00	32,476.63
■	199	12/06/2018 37204	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	4,012.00	0.00	36,488.63

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 559

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	210	13/06/2018 37204	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	3,622.00	0.00	40,110.63
■	369	15/06/2018 37204	CR. 1870 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, HOSPITAL COMUN	245.00	0.00	40,355.63
■	445	21/06/2018 37204	CR. 1883 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	745.00	0.00	41,100.63
■ CR/CGC	1226	30/06/2018 37204	CR. 2329 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS, DERIVADO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y RESGUARDOS	220.00	0.00	41,320.63
■	14	03/07/2018 37204	CR. 2215 / CARLOS ANDRES FRANCO PAZ / REEMBOLSO AL ■ CARLOS ANDRES FRANCO PAZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA FORTALE	290.00	0.00	41,610.63
■	159	12/07/2018 37204	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	65.00	0.00	41,675.63
■	258	16/07/2018 37204	CR. 2474 / FATIMA HERNANDEZ BONILLA / 1-H17-2PYCE-D / REEMBOLSO DE GASTO DE TRASPORTE DE LA DRA. FATIMA HERNANDEZ BONILL	270.00	0.00	41,945.63
■	333	20/07/2018 37204	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	338.00	0.00	42,283.63
■	491	25/07/2018 37204	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	1,857.00	0.00	44,140.63
■	526	26/07/2018 37204	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	4,313.00	0.00	48,453.63
■	25	02/08/2018 37204	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	3,549.00	0.00	52,002.63
■	94	06/08/2018 37204	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	2,874.00	0.00	54,876.63
■	98	07/08/2018 37204	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	3,184.00	0.00	58,060.63
■	302	10/08/2018 37204	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	315.00	0.00	58,375.63
■	534	10/08/2018 37204	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	327.00	0.00	58,702.63
■	564	15/08/2018 37204	CR. 3420 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	18.00	0.00	58,720.63
■	574	15/08/2018 37204	CR. 3438 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRAORDINARIA 2018 HOS	18.00	0.00	58,738.63
■	638	15/08/2018 37204	CR. 3488 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE PU	130.00	0.00	58,868.63
■	390	21/08/2018 37204	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	2,596.00	0.00	61,464.63
■	934	22/08/2018 37204	CR. 3766 / TANIA IVETT ORTIZ LOPEZ / 1-H50-1SR.- SOLICITO DE CHEQUE A NOMBRE DE TANIA IVETT ORTIZ LÓPEZ DE GASTO DE PASA	620.16	0.00	62,084.79

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 560

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	936	22/08/2018 37204	CR. 3769 / MASSIEL SANCHEZ GARCIA / 1-H50-1SR.- SOLICITO DE CHEQUE A NOMBRE DE MASSIEL SÁNCHEZ GARCÍA DE GASTO DE PASAJE	741.32	0.00	62,826.11
■	533	24/08/2018 37204	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	6,520.00	0.00	69,346.11
■ 0409/CGC	790	30/08/2018 37204	CR. 3610 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODR	1,195.00	0.00	70,541.11
■	802	30/08/2018 37204	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	2,977.00	0.00	73,518.11
■	31	03/09/2018 37204	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	3,219.00	0.00	76,737.11
■	48	03/09/2018 37204	CR. 3750 / YOSBEN GARCIA MORALES / 1-H12-1PS. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOSBEN GARCIA MORALES, POR CONCEP	540.00	0.00	77,277.11
■	98	04/09/2018 37204	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	5,605.00	0.00	82,882.11
■	101	06/09/2018 37204	CR. 3835 / CHRISTIAN HERNANDEZ RUIZ / 1-H12-1PS / REEMBOLSO DE CHRISTIAN HERNANDEZ RUIZ	1,827.60	0.00	84,709.71
■	208	12/09/2018 37204	CR. 3991 / ROGELIO MAURICE CASTILLO LEDOUX / 4-H52 -1DPE. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ROGELIO MAURICE CASTIL	932.00	0.00	85,641.71
■	321	18/09/2018 37204	CR. 4096 / GARCIA MORALES YOSBEN / 1-H12-1PS / REEMBOLSO DE GASTO DE YOSBEN GARCIA MORALES	150.00	0.00	85,791.71
■	505	24/09/2018 37204	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	6,675.00	0.00	92,466.71
■	517	24/09/2018 37204	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	2,230.00	0.00	94,696.71
■	600	25/09/2018 37204	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	842.00	0.00	95,538.71
■	779	26/09/2018 37204	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	2,534.00	0.00	98,072.71
■	786	27/09/2018 37204	CR. 4465 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAST	2,616.00	0.00	100,688.71
■	1032	28/09/2018 37204	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	7,720.00	0.00	108,408.71
■	1051	28/09/2018 37204	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD- 1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	560.00	0.00	108,968.71
■	1328	28/09/2018 37204	CR. 4742 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62- 3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINSITRACIÓN DE RECURSO (COMPLEMENTO DEL MES D	133.51	0.00	109,102.22
■	54	04/10/2018 37204	CR. 4712 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H 62- 9SD-HPS. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NO	490.00	0.00	109,592.22
■	138	10/10/2018 37204	CR. 4799 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62- 9SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	343.00	0.00	109,935.22



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 561

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	142	10/10/2018 37204	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	1,780.00	0.00	111,715.22
■	1030	30/11/2018 37204	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	6,437.00	0.00	118,152.22
■	2099	03/12/2018 37204	CR. 7071 / SANDRA SANCHEZ CARRANZA / 1-H44-1COPRISEM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE DE SANDRA SÁNCHEZ CARRANZA DERIVA	729.00	0.00	118,881.22
■ MAV ■	599 18	19/12/2018 37204	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■ J.G. PAR	435.00	0.00	119,316.22
■ LFGG/JS3	1992	30/12/2018 37204	CR. 7020 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NOMB	3,342.00	0.00	122,658.22
■	1778	31/12/2018 37204	CR. 6953 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H52-4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,	12.09	0.00	122,670.31
■ LFGG/JS3	1924	31/12/2018 37204	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB	4,654.73	0.00	127,325.04
■ ELLR/R332018	1956	31/12/2018 37204	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL	300.00	0.00	127,625.04
■	1957	31/12/2018 37204	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	3,616.00	0.00	131,241.04
■ ELLR/R332018	2098	31/12/2018 37204	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE	580.00	0.00	131,821.04
■	2113	31/12/2018 37204	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI	1,288.00	0.00	133,109.04
■ LFGG/JS2	2207	31/12/2018 37204	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET	3,154.00	0.00	136,263.04
■	2330	31/12/2018 37204	CR. 7248 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SDHOSPITALES COM. MINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE A NOMBRE D	365.98	0.00	136,629.02
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	136,629.02	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>136,629.02</b>	<b>136,629.02</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.7.0.37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUF				SALDO INICIAL		0.00
■	956	31/10/2018 37301	CR. 5257 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABEL PERALTA BENITEZ.- GASTOS A COMPROBAR DERIVADO DEL OPER	36,927.79	0.00	36,927.79
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	36,927.79	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>36,927.79</b>	<b>36,927.79</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.7.0.37501 VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION				SALDO INICIAL		0.00
■	130	07/02/2018 37501	CR. 139 / ANGEL ISAIAS NAVA CARBAJAL / 1-H44-1COPRISEM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO A NOMBRE DE NAVA CARBAJAL ÁNGEL ISAIAS P	210.00	0.00	210.00
■	37	01/03/2018 37501	CR. 55 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT. MEN.24 HRS. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION.	16,350.00	0.00	16,560.00

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 562

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	128	06/03/2018 37501	CR. 140 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRS. DEL DEPTO. DE LA COPRISEM REL. 1,2,	4,500.00	0.00	21,060.00
■	132	09/03/2018 37501	CR. 143 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE LA COPRISEM A NOMBRE	300.00	0.00	21,360.00
■	133	15/03/2018 37501	CR. 144 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE LA COPRISEM DE MULTA	4,500.00	0.00	25,860.00
■	367	22/03/2018 37501	CR. 282 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H43-1EPI-V VIATICOS MENORES A 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA ■ 1	4,920.00	0.00	30,780.00
■	139	26/03/2018 37501	CR. 149 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- RELACIÓN DE VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE COPRISEM	4,200.00	0.00	34,980.00
■	158	26/03/2018 37501	CR. 164 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H17-1PS.- RELACIÓN DE VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL EDPTO. DE PROMOCIÓN DE L	300.00	0.00	35,280.00
■	155	27/03/2018 37501	CR. 162 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- RELACIÓN DE VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE COPRISEM	1,500.00	0.00	36,780.00
■	191	27/03/2018 37501	CR. 192 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO (HOMOLOGADOS ENERO) A NOMBRE DE	148,200.00	0.00	184,980.00
■	192	27/03/2018 37501	CR. 193 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO (ENERO BASE) A NOMBRE DE GR	159,900.00	0.00	344,880.00
■	193	27/03/2018 37501	CR. 194 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO (FEBRERO HOMOLGADOS) A NOM	142,800.00	0.00	487,680.00
■	194	27/03/2018 37501	CR. 195 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO (FEBRERO BASE) A NOMBRE DE	167,100.00	0.00	654,780.00
■	195	27/03/2018 37501	CR. 196 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO (ENERO BASE) A NOM	137,100.00	0.00	791,880.00
■	196	27/03/2018 37501	CR. 197 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO (ENERO HOMOLOGADOS	87,300.00	0.00	879,180.00
■	197	27/03/2018 37501	CR. 198 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO (BASE FEBRERO) A N	143,100.00	0.00	1,022,280.00
■	198	27/03/2018 37501	CR. 199 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO (FEBRERO HOMOLOGAD	84,900.00	0.00	1,107,180.00
■	205	28/03/2018 37501	CR. 200 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE (MARZO	90,900.00	0.00	1,198,080.00
■	206	28/03/2018 37501	CR. 201 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES (MARZO BAS	149,400.00	0.00	1,347,480.00
■	221	28/03/2018 37501	CR. 205 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBCAIÓN DE MINISTRACIÓN (HOMOLOGADOS ENERO) A NOMBRE DE JESSIE L	149,400.00	0.00	1,496,880.00
■	282	28/03/2018 37501	CR. 244 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPEOBCIÓN DE MINSITRAVIÓN DE RECUSO DEL MES DE ENERO BASE, A NOMBRE	166,200.00	0.00	1,663,080.00
■	283	28/03/2018 37501	CR. 245 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NV. COMPROBACIÓN DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO BASE, A NOM	175,500.00	0.00	1,838,580.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 563

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	284	28/03/2018 37501	CR. 246 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO HOMOLOGADOS FEBRERO, A NOMBRE	140,100.00	0.00	1,978,680.00
■	6	02/04/2018 37501	CR. 241 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PLANEACION Y EVALUACION.	11,760.00	0.00	1,990,440.00
■	23	02/04/2018 37501	CR. 283 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE COPRISEM, MULT	900.00	0.00	1,991,340.00
■	47	09/04/2018 37501	CR. 523 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. INFORMACION Y ESTADISTICA EN SAL	900.00	0.00	1,992,240.00
■	55	09/04/2018 37501	CR. 532 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H10-2DAM VIAT.MEN.24 HRS. DIRECCION DE ATENCION MEDICA.	210.00	0.00	1,992,450.00
■	277	20/04/2018 37501	CR. 664 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-STIC-DI VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. INFORMATICA.	3,360.00	0.00	1,995,810.00
■	653	23/04/2018 37501	CR. 926 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.- RELACIÓN DE VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE PROMOCIÓN DE L	3,900.00	0.00	1,999,710.00
■	321	24/04/2018 37501	CR. 695 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (	151,500.00	0.00	2,151,210.00
■	322	24/04/2018 37501	CR. 696 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/ COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (	90,000.00	0.00	2,241,210.00
■	325	24/04/2018 37501	CR. 698 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO MARZO (BASE), A NOMBRE DE JES	174,000.00	0.00	2,415,210.00
■	327	24/04/2018 37501	CR. 700 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (HOMOLOGADO)	150,900.00	0.00	2,566,110.00
■	363	25/04/2018 37501	CR. 722 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (EN	51,420.00	0.00	2,617,530.00
■	367	26/04/2018 37501	CR. 723 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE FEBRERO	53,530.00	0.00	2,671,060.00
■	5	02/05/2018 37501	CR. 814 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-STIC-DI VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.	3,060.00	0.00	2,674,120.00
■	9	02/05/2018 37501	CR. 818 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DIRECC. DE PLANEACION Y EVALUACION.	8,400.00	0.00	2,682,520.00
■	59	02/05/2018 37501	CR. 904 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DE MULTAS COPRISEM DEL DEPARTAMENT	10,200.00	0.00	2,692,720.00
■	80	07/05/2018 37501	CR. 927 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALU	5,730.00	0.00	2,698,450.00
■	81	07/05/2018 37501	CR. 928 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALU	510.00	0.00	2,698,960.00
■	82	07/05/2018 37501	CR. 929 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE LA COPRISEM DE	4,200.00	0.00	2,703,160.00
■	83	07/05/2018 37501	CR. 930 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H43-1EPI-V.- RELACIÓN DE VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE VIGIL	2,460.00	0.00	2,705,620.00

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 564

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	373	11/05/2018 37501	CR. 1231 / FERNANDO GARCIA MONROY / 1-H44-1COPRISEM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTO A OMBRE DE FERNANDO GARCIA MONROY,	98.00	0.00	2,705,718.00
■	144	14/05/2018 37501	CR. 996 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (BASE) A NO	163,500.00	0.00	2,869,218.00
■	146	15/05/2018 37501	CR. 1001 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (HOMOLOGA	138,600.00	0.00	3,007,818.00
■	147	15/05/2018 37501	CR. 1003 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓ DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (BASE), N	173,400.00	0.00	3,181,218.00
■	148	15/05/2018 37501	CR. 1004 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (HOMOLOG	138,900.00	0.00	3,320,118.00
■	150	15/05/2018 37501	CR. 1006 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (BASE), A NOM	183,900.00	0.00	3,504,018.00
■	151	15/05/2018 37501	CR. 1007 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (HOMOLOGADO	151,800.00	0.00	3,655,818.00
■	276	22/05/2018 37501	CR. 1139 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MAYO (	164,100.00	0.00	3,819,918.00
■	277	22/05/2018 37501	CR. 1140 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (HOMOLOGADOS)	90,300.00	0.00	3,910,218.00
■	281	23/05/2018 37501	CR. 1142 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (FEBRERO), A	77,730.00	0.00	3,987,948.00
■	363	28/05/2018 37501	CR. 1220 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-DPDS VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PLANEACION Y EVALUACION.	1,500.00	0.00	3,989,448.00
■	364	28/05/2018 37501	CR. 1221 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-STIC-DI VIAT. MEN. 24 HRS. SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS E INFORMAC	1,050.00	0.00	3,990,498.00
■	367	28/05/2018 37501	CR. 1224 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE COPRISEM FUEN	7,800.00	0.00	3,998,298.00
■	369	29/05/2018 37501	CR. 1226 / JORGE ADRIAN LIZARDI PEREZ / 1-H44-1COPRISEM.- SOLICITUD DE RREMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ADRAIN LIZA	98.00	0.00	3,998,396.00
■	460	31/05/2018 37501	CR. 1348 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO (BASE), A	192,900.00	0.00	4,191,296.00
■	11	01/06/2018 37501	CR. 1351 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRAION DE RECURSO DEL MES MAYO (HOMOLOGADOS)	132,600.00	0.00	4,323,896.00
■	70	04/06/2018 37501	CR. 1457 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE (MARZO), A NO	76,606.39	0.00	4,400,502.39
■	132	08/06/2018 37501	CR. 1599 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H10-3SD-HOSPITALES VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE HOSPITALES.	600.00	0.00	4,401,102.39
■	135	08/06/2018 37501	CR. 1604 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-STIC-DI VIAT.MEN 24 HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.	3,120.00	0.00	4,404,222.39
■	136	08/06/2018 37501	CR. 1605 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PLANEACION Y DESARROLLO.	6,000.00	0.00	4,410,222.39

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 565

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	168	08/06/2018 37501	CR. 1657 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- PAGO DE VIATICOS MENORES DE 24 HRSA. DEL DEPTO. DE LA COPRISEM	9,300.00	0.00	4,419,522.39
■	178	11/06/2018 37501	CR. 1663 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO (BASE), A NOMBRE DE JESS	194,100.00	0.00	4,613,622.39
■	179	11/06/2018 37501	CR. 1664 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO (HOMOLOGADO),	141,300.00	0.00	4,754,922.39
■	183	11/06/2018 37501	CR. 1668 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL (GASTO CORR	83,748.00	0.00	4,838,670.39
■	263	18/06/2018 37501	CR. 1800 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO	150,000.00	0.00	4,988,670.39
■	264	18/06/2018 37501	CR. 1801 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	71,400.00	0.00	5,060,070.39
■	290	18/06/2018 37501	CR. 1820 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE COPRISEM ■■■■■■	9,300.00	0.00	5,069,370.39
■	491	19/06/2018 37501	CR. 1915 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE COPRISEM DE LA FUEN	1,500.00	0.00	5,070,870.39
■	579	25/06/2018 37501	CR. 1973 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PLANEACION Y EVALUACION.	4,920.00	0.00	5,075,790.39
■	758	27/06/2018 37501	CR. 2094 / FERNANDO GARCIA MONROY / 1-H44-1COPRISEM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE C. FERNANDO	98.00	0.00	5,075,888.39
■	762	27/06/2018 37501	CR. 2098 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE COPRISEM ■■■■■■ F	3,000.00	0.00	5,078,888.39
■	1138	02/07/2018 37501	CR. 3206 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ESTELA CANSECO CHACON.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO DEL	2,869.42	0.00	5,081,757.81
■	1137	04/07/2018 37501	CR. 3205 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA.- COMISION AL ESTADO DEL TAB	3,163.86	0.00	5,084,921.67
■	1140	04/07/2018 37501	CR. 3207 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ.- COMISION AL ESTA	11,947.88	0.00	5,096,869.55
■	1141	04/07/2018 37501	CR. 3208 / MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO.- COMISION AL ESTA	12,205.71	0.00	5,109,075.26
■	1156	04/07/2018 37501	CR. 3215 / ALMA ROSA DE LA CRUZ ARENAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALMA ROSA DE LA CRUZ ARENAS.- COMISION AL ESTADO DEL	11,620.40	0.00	5,120,695.66
■	1158	04/07/2018 37501	CR. 3216 / JOSUE DIAZ MAYA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSUE DIAZ MAYA.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO DEL 04 AL 18 DE	7,612.26	0.00	5,128,307.92
■	1160	04/07/2018 37501	CR. 3217 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR.- COMISION A	2,657.63	0.00	5,130,965.55
■	1161	04/07/2018 37501	CR. 3218 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION AL ES	7,220.95	0.00	5,138,186.50
■	1163	04/07/2018 37501	CR. 3220 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION AL ESTADO	2,940.12	0.00	5,141,126.62

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 566

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1164	04/07/2018 37501	CR. 3221 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26- 2PFAMCONTINGENCIAS.- SANDRA PAULINA LUGO DIAZ.- COMISION AL ESTADO DEL TABAS	10,392.66	0.00	5,151,519.28
■	1166	04/07/2018 37501	CR. 3222 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26- 2PFAMCONTINGENCIAS.- NAYELI MANZANO MIER.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO DEL 04	2,876.12	0.00	5,154,395.40
■	1167	04/07/2018 37501	CR. 3223 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26- 2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN.- COMISION AL ESTADO DEL TABAS	3,146.02	0.00	5,157,541.42
■	1168	04/07/2018 37501	CR. 3224 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26- 2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSUE NAVA MERCADO.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO DEL 04 AL	3,163.50	0.00	5,160,704.92
■	1171	04/07/2018 37501	CR. 3225 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26 -2PFAMCONTINGENCIAS.- JESSICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL.- COMISION AL E	2,559.12	0.00	5,163,264.04
■	1174	04/07/2018 37501	CR. 3226 / ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO / 1- H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO.- COMISION A	2,780.52	0.00	5,166,044.56
■	1176	04/07/2018 37501	CR. 3228 / JUAN OLVERA ROJAS / 1-H26- 2PFAMCONTINGENCIAS.- JUAN OLVERA ROJAS.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO DEL 04 AL 1	2,879.62	0.00	5,168,924.18
■	1178	04/07/2018 37501	CR. 3229 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26- 2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS.- COMISION AL ESTADO DEL TABAS	2,945.42	0.00	5,171,869.60
■	1179	04/07/2018 37501	CR. 3230 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26- 2PFAMCONTINGENCIAS.- RODOLFO MARTINEZ ACEVEDO.- COMISION AL ESTADO DEL TABASC	2,440.12	0.00	5,174,309.72
■	1181	04/07/2018 37501	CR. 3231 / MARLENE RAMIREZ TORRES / 1-H26- 2PFAMCONTINGENCIAS.- MARLENE RAMIREZ TORRES.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO D	6,787.11	0.00	5,181,096.83
■	1182	04/07/2018 37501	CR. 3232 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26- 2PFAMCONTINGENCIAS.- BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ.- COMISION AL ESTADO	7,625.34	0.00	5,188,722.17
■	1183	04/07/2018 37501	CR. 3233 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26- 2PFAMCONTINGENCIAS.- PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA.- COMISION AL ESTADO	9,054.02	0.00	5,197,776.19
■	1184	04/07/2018 37501	CR. 3235 / JORGE IVAN ROSAS QUEZADA / 1-H26- 2PFAMCONTINGENCIAS.- JORGE IVAN ROSAS QUEZADA.- COMISION AL ESTADO DEL TABAS	12,330.06	0.00	5,210,106.25
■	1186	04/07/2018 37501	CR. 3236 / OMAR ELI TAJONAR DUARTE / 1-H26- 2PFAMCONTINGENCIAS.- OMAR ELI TAJONAR DUARTE.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO	7,280.90	0.00	5,217,387.15
■	87	06/07/2018 37501	CR. 2317 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06- 1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN. 24 HRS. DEPTO. DE INFORMACION Y ESTADISTICA E	6,900.00	0.00	5,224,287.15
■	89	06/07/2018 37501	CR. 2320 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08- 1DPE-STIC-DI VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.	300.00	0.00	5,224,587.15
■	91	06/07/2018 37501	CR. 2322 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H52- 1DPE-SDI-CALIDAD VIST. MEN.24 HRS. DEPTO. DE CALIDAD.	1,500.00	0.00	5,226,087.15
■	92	06/07/2018 37501	CR. 2323 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H32- 1EPI-T VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. EPIDEMIOLOGIA. (TUBERCULOSIS)	630.00	0.00	5,226,717.15
■	112	09/07/2018 37501	CR. 2366 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H32- 1EPI-L VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA (LEPRA)	510.00	0.00	5,227,227.15
■	822	09/07/2018 37501	CR. 2849 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44- 1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE COPRISEM FUEN	1,500.00	0.00	5,228,727.15

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 567

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	243	16/07/2018 37501	CR. 2465 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- PAGO DE VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE COPRISEM FU	7,500.00	0.00	5,236,227.15
■	269	18/07/2018 37501	CR. 2476 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PLANEACION Y EVALUACION.	6,000.00	0.00	5,242,227.15
■	275	18/07/2018 37501	CR. 2481 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H43-1EPI-V VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.	2,400.00	0.00	5,244,627.15
■	277	18/07/2018 37501	CR. 2482 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H43-1EPI-E VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.	1,200.00	0.00	5,245,827.15
■	279	18/07/2018 37501	CR. 2485 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H36-1EPI VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.	7,170.00	0.00	5,252,997.15
■	315	19/07/2018 37501	CR. 2511 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRA DE RECURSO (BASE) DEL MES DE JU	148,200.00	0.00	5,401,197.15
■	317	19/07/2018 37501	CR. 2513 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO	70,800.00	0.00	5,471,997.15
■	319	19/07/2018 37501	CR. 2515 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (HOMOLOGADO	132,300.00	0.00	5,604,297.15
■	320	19/07/2018 37501	CR. 2516 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSOS DEL MES DE JUNIO (BASE), A N	178,200.00	0.00	5,782,497.15
■	402	24/07/2018 37501	CR. 2581 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSSO DEL MES DE (MAYO COMPLEMENT	2,374.00	0.00	5,784,871.15
■	434	25/07/2018 37501	CR. 2603 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PATRICIA SORIANO VARGAS.- COMISION A SAN JUAN DE LOS LAG	1,125.30	0.00	5,785,996.45
■	435	25/07/2018 37501	CR. 2604 / JOSUE DIAZ MAYA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSUE DIAZ MAYA.- COMISION A SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO DEL 2	874.00	0.00	5,786,870.45
■	437	25/07/2018 37501	CR. 2605 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- OSCAR GONZALEZ GONZALEZ.- COMISION A SAN JUAN DE LOS LA	832.30	0.00	5,787,702.75
■	445	25/07/2018 37501	CR. 2613 / ALBERTO EDGAR TAJONAR ACOSTA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALBERTO EDGAR TAJONAR ACOSTA.- COMISION A SAN JUAN	1,346.62	0.00	5,789,049.37
■	491	25/07/2018 37501	CR. 2627 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO (GTO. COR	98,189.72	0.00	5,887,239.09
■	526	26/07/2018 37501	CR. 2661 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO (GTO. CORRIEN	60,843.00	0.00	5,948,082.09
■	591	26/07/2018 37501	CR. 2701 / NAYELLI KARINA GONZALEZ VELAZQUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- NAYELLI KARINA GONZALEZ VELAZQUEZ.- COMISION A	1,185.00	0.00	5,949,267.09
■	592	27/07/2018 37501	CR. 2702 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ISRAEL CRESCENCIO RAMOS.- COMISION A SAN JUAN DE LOS LAG	969.82	0.00	5,950,236.91
■	593	27/07/2018 37501	CR. 2703 / DAVID BASTIDA FABIAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- DAVID BASTIDA FABIAN.- COMISION A SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL	245.83	0.00	5,950,482.74
■	595	27/07/2018 37501	CR. 2705 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- SANDRA PEREZ ESPINOSA.- COMISION A SAN JUAN DE LOS LAGOS J	1,487.69	0.00	5,951,970.43
■	598	27/07/2018 37501	CR. 2709 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION A SAN JUA	777.50	0.00	5,952,747.93

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 568

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	599	27/07/2018 37501	CR. 2710 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CRISTIAN MARTINEZ CARMONA.- COMISION A SAN JUAN DE LOS	1,275.80	0.00	5,954,023.73
■	601	27/07/2018 37501	CR. 2711 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ.- COMISION A SAN J	805.26	0.00	5,954,828.99
■	602	27/07/2018 37501	CR. 2712 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- SANDRA PAULINA LUGO DIAZ.- COMISION A SAN JUAN DE LOS L	1,198.71	0.00	5,956,027.70
■	604	27/07/2018 37501	CR. 2714 / MAYRA LUCIA COLIN ROMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- MAYRA LUCIA COLIN ROMAN.- COMISION A SAN JUAN DE LOS LAG	898.37	0.00	5,956,926.07
■	606	27/07/2018 37501	CR. 2716 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR.- COMISION A	980.00	0.00	5,957,906.07
■	823	30/07/2018 37501	CR. 2851 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE COPRISEM FUEN	1,800.00	0.00	5,959,706.07
■	825	30/07/2018 37501	CR. 2852 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H71-1SR VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA DE	7,980.00	0.00	5,967,686.07
■	826	30/07/2018 37501	CR. 2853 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS/1-H17-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN	900.00	0.00	5,968,586.07
■	826	30/07/2018 37501	CR. 2853 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS/1-H17-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN	600.00	0.00	5,969,186.07
■	827	30/07/2018 37501	CR. 2854 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H43-1EPI-V.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DE	210.00	0.00	5,969,396.07
■	418	01/08/2018 37501	CR. 3296 / ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL.- COMISION A LOS ESTADOS DE JALI	5,603.45	0.00	5,974,999.52
■	420	01/08/2018 37501	CR. 3298 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABEL PERALTA BENITEZ.- COMISION A LOS ESTADOS DE JALISCO, N	5,809.25	0.00	5,980,808.77
■	421	01/08/2018 37501	CR. 3299 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ.- COMISION A LOS ESTADOS DE	5,355.45	0.00	5,986,164.22
■	422	01/08/2018 37501	CR. 3301 / MAYRA LUCIA COLIN ROMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- MAYRA LUCIA COLIN ROMAN.- COMISION A LOS ESTADOS DE JALI	4,553.61	0.00	5,990,717.83
■	424	01/08/2018 37501	CR. 3303 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ISRAEL CRESCENCIO RAMOS.- COMISION A LOS ESTADOS DE JALI	5,320.41	0.00	5,996,038.24
■	425	01/08/2018 37501	CR. 3304 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- EVELYN ESPINDOLA URIBE.- COMISION A LOS ESTADOS DE JALISC	5,456.01	0.00	6,001,494.25
■	426	01/08/2018 37501	CR. 3305 / CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA.- COMISION A LOS ESTADOS DE JA	6,172.17	0.00	6,007,666.42
■	427	01/08/2018 37501	CR. 3306 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- OSCAR GONZALEZ GONZALEZ.- COMISION A LOS ESTADOS DE JAL	5,568.14	0.00	6,013,234.56
■	25	02/08/2018 37501	CR. 2858 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (	60,532.00	0.00	6,073,766.56
■	79	06/08/2018 37501	CR. 2955 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INF. Y ESTADISTICA EN SALUD.	1,410.00	0.00	6,075,176.56



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 569

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	86	06/08/2018 37501	CR. 2962 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-STIC-DIES VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.	5,130.00	0.00	6,080,306.56
■	87	06/08/2018 37501	CR. 2963 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD VIAT,MEN. 24 HRS. DEPTO. DE CALIDAD.	6,300.00	0.00	6,086,606.56
■	90	06/08/2018 37501	CR. 2965 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H10-4UEE VIAT. MEN. 24 HRS. UNIDAD ESTATAL DE ENFERMERIA.	7,800.00	0.00	6,094,406.56
■	94	06/08/2018 37501	CR. 2966 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE ABRIL GTO. COR	98,861.58	0.00	6,193,268.14
■	98	07/08/2018 37501	CR. 2970 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIEN	74,640.00	0.00	6,267,908.14
■	108	07/08/2018 37501	CR. 2989 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO (BASE); A N	201,900.00	0.00	6,469,808.14
■	109	07/08/2018 37501	CR. 2990 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO (HOMOLOGAD	143,700.00	0.00	6,613,508.14
■	145	08/08/2018 37501	CR. 3021 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H71-1SR/5H-18-1SR/1-H30-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE	20,580.00	0.00	6,634,088.14
■	217	09/08/2018 37501	CR. 3056 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE COPRISEM FUEN	3,000.00	0.00	6,637,088.14
■	218	09/08/2018 37501	CR. 3058 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H18-1SR.- VIATICOS MENORES A 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA R	210.00	0.00	6,637,298.14
■	219	09/08/2018 37501	CR. 3059 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H24-1PYCE.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONT	1,140.00	0.00	6,638,438.14
■	220	09/08/2018 37501	CR. 3060 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H43-1EPI-V.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA RAM	6,390.00	0.00	6,644,828.14
■	221	09/08/2018 37501	CR. 3061 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	210.00	0.00	6,645,038.14
■	225	09/08/2018 37501	CR. 3065 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H24-1PYCE.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONT	600.00	0.00	6,645,638.14
■	234	10/08/2018 37501	CR. 3070 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SAL	9,780.00	0.00	6,655,418.14
■	309	15/08/2018 37501	CR. 3146 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H18-1SR/1-H30-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REP	5,460.00	0.00	6,660,878.14
■	310	15/08/2018 37501	CR. 3147 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE COPRISEM, F.F	3,600.00	0.00	6,664,478.14
■	341	16/08/2018 37501	CR. 3198 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECRUSO DEL MES DE AGOSTO	130,200.00	0.00	6,794,678.14
■	342	16/08/2018 37501	CR. 3199 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	62,700.00	0.00	6,857,378.14
■	360	20/08/2018 37501	CR. 3241 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	3,570.00	0.00	6,860,948.14

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 570

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	363	20/08/2018 37501	CR. 3243 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-DPSD VIAT. MEN. 24 HRS. DIR. DE PLANEACION Y EVALUACION.	1,050.00	0.00	6,861,998.14
■	366	20/08/2018 37501	CR. 3247 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE INF. Y ESTADISTICA EN SALU	1,050.00	0.00	6,863,048.14
■	390	21/08/2018 37501	CR. 3267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE JU	80,700.00	0.00	6,943,748.14
■	436	21/08/2018 37501	CR. 3313 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO	4,134.48	0.00	6,947,882.62
■	437	21/08/2018 37501	CR. 3314 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR.- COMISION A	4,649.88	0.00	6,952,532.50
■	861	21/08/2018 37501	CR. 3665 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMISION AL ESTADO DEL TABAS	3,663.62	0.00	6,956,196.12
■	441	22/08/2018 37501	CR. 3316 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE COPRISEM FUEN	4,800.00	0.00	6,960,996.12
■	442	22/08/2018 37501	CR. 3317 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR/5-H18-1SR VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRO	2,730.00	0.00	6,963,726.12
■	533	24/08/2018 37501	CR. 3400 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO GASTO CORRIENT	102,221.27	0.00	7,065,947.39
■	536	24/08/2018 37501	CR. 3402 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (BASE); A	180,000.00	0.00	7,245,947.39
■	537	24/08/2018 37501	CR. 3403 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JUNIO (HOMOLOGA	134,400.00	0.00	7,380,347.39
■	538	24/08/2018 37501	CR. 3404 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECUSO DEL MES DE JULIO (BASE); A	190,500.00	0.00	7,570,847.39
■	540	24/08/2018 37501	CR. 3406 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (HOMOLOGA	141,000.00	0.00	7,711,847.39
■	802	30/08/2018 37501	CR. 3616 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (	58,080.00	0.00	7,769,927.39
■	809	30/08/2018 37501	CR. 3621 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H52-1DPE-SDI-CALIDAD VIAT.MEN. 24 HRS. DEPARTAMENTO DE CALIDAD.	3,300.00	0.00	7,773,227.39
■	975	31/08/2018 37501	CR. 3794 1-H50-1SR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE TANIA IVETT ORTIZ LOPEZ, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD DE MEXICO	6,017.35	0.00	7,779,244.74
9186/CGC						
■	1019	31/08/2018 37501	CR. 3805 1-H50-1SR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MASSIEL SANCHEZ GARCIA, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD DE MEXICO	5,987.35	0.00	7,785,232.09
AFASPE 2018/CGC						
■	1	03/09/2018 37501	CR. 3644 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-STIC VIAT.MEN. 24 HRS. DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION.	2,520.00	0.00	7,787,752.09
■	10	03/09/2018 37501	CR. 3657 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-2DPE-STIC-DI VIAT. MEN. 24 HRS. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIÓN.	2,730.00	0.00	7,790,482.09
■	11	03/09/2018 37501	CR. 3659 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT. MEN 24 HRS. SUBD. EN TECNOLOGIA E INFORMACION EN	1,050.00	0.00	7,791,532.09

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 571

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	31	03/09/2018 37501	CR. 3679 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GTO. CORRIENTE DEL MES DE (J	82,611.00	0.00	7,874,143.09
■	62	03/09/2018 37501	CR. 3783 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR/5 -H18-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REP	2,730.00	0.00	7,876,873.09
■	63	03/09/2018 37501	CR. 3784 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SAL	1,680.00	0.00	7,878,553.09
■	691	03/09/2018 37501	CR. 4392 / ALMA ROSA DE LA CRUZ ARENAS / CANCELACION DE UNA PARTE DEL PRECOMPROMISO 3943, CONPROMISO 3607 Y CONTRARECIBO	-105.00	0.00	7,878,448.09
■	71	04/09/2018 37501	CR. 3797 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR/5 -H18-1SR/1-H71-1SR VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE S	1,050.00	0.00	7,879,498.09
■	72	04/09/2018 37501	CR. 3798 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS/1 -H17-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN	9,390.00	0.00	7,888,888.09
■	73	04/09/2018 37501	CR. 3799 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H43-1EPIV.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DE	3,000.00	0.00	7,891,888.09
■	74	04/09/2018 37501	CR. 3800 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H24-1PYCE.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONT	600.00	0.00	7,892,488.09
■	338	07/09/2018 37501	CR. 4106 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H18-1SR/1 -H30-1SR RELACIÓN DE VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE	2,820.00	0.00	7,895,308.09
■	339	07/09/2018 37501	CR. 4107 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H17-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SAL	8,700.00	0.00	7,904,008.09
■	337	10/09/2018 37501	CR. 4105 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS/1 -H17-1PS VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN D	4,980.00	0.00	7,908,988.09
■	336	14/09/2018 37501	CR. 4104 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H17-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SAL	27,390.00	0.00	7,936,378.09
■	309	17/09/2018 37501	CR. 4084 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H10-4UEE VIAT.,EN.24 HRS. DEPTO DE UNIDAD ESTATAL DE ENFERMERIA.	3,300.00	0.00	7,939,678.09
■	310	17/09/2018 37501	CR. 4085 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-2DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACION Y EVALUACION.	2,940.00	0.00	7,942,618.09
■	311	17/09/2018 37501	CR. 4086 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION.	7,200.00	0.00	7,949,818.09
■	318	18/09/2018 37501	CR. 4093 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NV. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO (BASE) DEL MES DE	159,000.00	0.00	8,108,818.09
■	320	18/09/2018 37501	CR. 4095 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-INV. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURO (HOMOLOGADOS); DEL	91,200.00	0.00	8,200,018.09
■	331	18/09/2018 37501	CR. 4101 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL.COMPROBACION DE MINISTACION DE RECURSO DEL MES DE (AGOSTO) BASE; A NO	170,700.00	0.00	8,370,718.09
■	332	18/09/2018 37501	CR. 4102 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3D-1NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DEL MES AGOSTO (HOMOLOGADOS); A NOMBRE DE	125,100.00	0.00	8,495,818.09
■	389	19/09/2018 37501	CR. 4153 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H17-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN A LA SALU	15,630.00	0.00	8,511,448.09

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 572

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	484	21/09/2018 37501	CR. 4240 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (BASE)	163,800.00	0.00	8,675,248.09
■	505	24/09/2018 37501	CR. 4252 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE JULIO (GASTO C	104,240.00	0.00	8,779,488.09
■	594	25/09/2018 37501	CR. 4324 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	210.00	0.00	8,779,698.09
■	606	25/09/2018 37501	CR. 4333 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (BASE);	163,500.00	0.00	8,943,198.09
■	608	25/09/2018 37501	CR. 4334 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (HOMOLOG	100,500.00	0.00	9,043,698.09
■	800	27/09/2018 37501	CR. 4477 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (BAS	131,100.00	0.00	9,174,798.09
■	802	27/09/2018 37501	CR. 4479 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (HOM	108,900.00	0.00	9,283,698.09
■	864	27/09/2018 37501	CR. 4518 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-STIC VIAT. MEN.24 HRAS. DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION.	7,020.00	0.00	9,290,718.09
■	869	27/09/2018 37501	CR. 4521 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-2DPE-STIC VIAT. MEN. 24 HRAS. PLANEACION Y EVALUACION.	420.00	0.00	9,291,138.09
■	897	27/09/2018 37501	CR. 4542 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT. MEN. 24 HRAS. DEPTO. DE PLANEACION Y EVALUACION.	4,440.00	0.00	9,295,578.09
■	929	28/09/2018 37501	CR. 4567 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN A LA SALU	900.00	0.00	9,296,478.09
■	680	01/10/2018 37501	CR. 5129 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL/MZO. GTO. CORRIENTE CANCELACION DE REGISTRO DE PARTIDA 37501 EN PRE	-98,189.72	0.00	9,198,288.37
■	681	01/10/2018 37501	CR. 5130 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL/ABRIL GTO. CORR. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE PARTIDA 37501 EN PRE 35	-98,861.58	0.00	9,099,426.79
■	684	01/10/2018 37501	CR. 5131 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/GTO. CORR. ENERO CANCELACION DE REGISTRO DE PARTIDA EN PRE	-51,420.00	0.00	9,048,006.79
■	687	01/10/2018 37501	CR. 5133 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/FEBRERO GTO. CORR. CANCELACION DE REGISTRO DE PARTIDA 3750	-53,530.00	0.00	8,994,476.79
■	690	01/10/2018 37501	CR. 5135 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/MAYO GTO. CORRIENTE REGISTRO INCORRECTO DE PARTIDA 37501 E	-60,843.00	0.00	8,933,633.79
■	693	01/10/2018 37501	CR. 5137 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/JUNIO GTO. CORR. REGISTRI INCORRECTO DE PARTIDA 37501 EN P	-60,532.00	0.00	8,873,101.79
■	696	01/10/2018 37501	CR. 5139 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL/JULIO GTO. CORR. REGISTRO INCORRECTO EN PRE 4443 DE PARTID	-58,080.00	0.00	8,815,021.79
■	702	01/10/2018 37501	CR. 5142 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL/JULIO GTO. CORRI. CANCELACION DE PARTIDA 37501 EN PRE 5067 POR ERRO	-104,240.00	0.00	8,710,781.79
■	708	01/10/2018 37501	CR. 5147 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL/MAYO GTO. CORRI. CANCELACION DE REGISTRO DE PARTIDA 37501 EN PRE 42	-102,221.27	0.00	8,608,560.52

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 573

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	843	01/10/2018	CR. 5196 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR.- COMISION A	6,206.27	0.00	8,614,766.79
	COPAC18-GXC-TH	37501				
■	867	01/10/2018	CR. 5204 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION AL ESTADO	5,354.34	0.00	8,620,121.13
	COPAC18-CG-THF	37501				
■	882	01/10/2018	CR. 5209 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION AL ES	6,490.13	0.00	8,626,611.26
	COPAC18-CG-THF	37501				
■	889	01/10/2018	CR. 5210 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSUE NAVA MERCADO.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO LOS DIAS DE	4,012.48	0.00	8,630,623.74
	COPAC18-CG-THF	37501				
■	890	01/10/2018	CR. 5211 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA.- COMISION AL ESTADO	5,846.09	0.00	8,636,469.83
	ABAV	37501				
■	892	01/10/2018	CR. 5212 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ.- COMISION AL ESTA	4,898.14	0.00	8,641,367.97
	COPAC18-CG-THF	37501				
■	895	01/10/2018	CR. 5215 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- FILIBERTO COSS LUNA.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO DEL 04	10,579.76	0.00	8,651,947.73
	COPAC18-CG-THF	37501				
■	897	01/10/2018	CR. 5217 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ.- COMISION AL ESTA	5,172.70	0.00	8,657,120.43
	ABAV	37501				
■	919	01/10/2018	CR. 5231 / MARLENE RAMIREZ TORRES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RAMIREZ TORRES MARLENE.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO LOS	6,417.45	0.00	8,663,537.88
	COPAC18-CG-THF	37501				
■	922	01/10/2018	CR. 5233 / FRED DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- FRED DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ.- COMISION AL ESTA	7,872.92	0.00	8,671,410.80
		37501				
■	925	01/10/2018	CR. 5234 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN.- COMISION AL ESTADO DE CHIAPA	5,610.00	0.00	8,677,020.80
		37501				
■	926	01/10/2018	CR. 5235 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN.- COMISION AL ESTADO DE BAJA C	5,175.58	0.00	8,682,196.38
	COPAC18-CG-THF	37501				
■	927	01/10/2018	CR. 5236 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5H61-3SD-1NVL/FEBRERO GTO. CORRIENTE CANCELACION DE PARTIDA 37501 POR ERROR EN REGIS	-77,730.00	0.00	8,604,466.38
		37501				
■	932	01/10/2018	CR. 5191 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR.- COMISION	5,235.60	0.00	8,609,701.98
		37501				
■	935	01/10/2018	CR. 5240 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/MZO. GTO. CORRIENTE CANCELACION DE REGISTRO DE PARTIDA 37501 EN PRE 1	-76,606.39	0.00	8,533,095.59
		37501				
■	938	01/10/2018	CR. 5243 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/MYO. GTO. CORR. CANCELACION DE PARTIDA 37501 EN PRE 3169 POR ERROR EN	-2,374.00	0.00	8,530,721.59
		37501				
■	939	01/10/2018	CR. 5244 / ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL.- COMISION AL ESTADO DEL CHIAPAS	5,482.69	0.00	8,536,204.28
		37501				
■	943	01/10/2018	CR. 5247 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/MYO GTO. CORR. CANCELACION DE PARTIDA 37501 EN PRE 3606 POR ERROR EN	-74,640.00	0.00	8,461,564.28
		37501				
■	944	01/10/2018	CR. 5248 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON.- COMISION	5,034.39	0.00	8,466,598.67
	COPAC18-CG-THF	37501				
■	949	01/10/2018	CR. 5251 / ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO.- COMISION A	4,734.00	0.00	8,471,332.67
		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 574

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	950	01/10/2018 37501	CR. 5252 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ISMAEL NIETO REYNOSO.- COMISION AL ESTADO DEL CHIAPAS DEL 1	7,585.96	0.00	8,478,918.63
■	952	01/10/2018 37501	CR. 5253 / ANDREA CARRILLO PEREZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ANDREA CARRILLO RODRIGUEZ.- COMISION AL ESTADO DEL CHIAPAS	4,538.09	0.00	8,483,456.72
■ COPAC18-CG-THF	953	01/10/2018 37501	CR. 5254 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION AL ES	5,610.00	0.00	8,489,066.72
■	955	01/10/2018 37501	CR. 5256 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/JUNIO GTO. CORR. CORRECCION DE PARTIDA 37501 EN PRE 4008 POR ERROR EN	-80,700.00	0.00	8,408,366.72
■	959	01/10/2018 37501	CR. 5260 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/JULIO GTO. CORR. CANCELACION DE PARTIDA 37501 EN PRE 4529 POR ERROR E	-82,611.00	0.00	8,325,755.72
■	972	01/10/2018 37501	CR. 5267 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NL. ABRIL GTO. CORRIENTE CORRECCION DEPARTIDA 37501 EN PRE 2076 POR ERROR	-83,748.00	0.00	8,242,007.72
■	20	02/10/2018 37501	CR. 4652 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (HOMOL	106,800.00	0.00	8,348,807.72
■	36	03/10/2018 37501	CR. 4678 / JORGE ADRIAN LIZARDI PEREZ / 1-H44-1COPRISEM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE C. JORGE	98.00	0.00	8,348,905.72
■	233	04/10/2018 37501	CR. 4882 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 375, COMPROMISO 314, C.R. 282 Y POLIZA DIARIO 367	-4,920.00	0.00	8,343,985.72
■	73	05/10/2018 37501	CR. 4745 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 375, COMPROMISO 314, C.R. 282 Y POLIZA DIARIO 367	-4,920.00	0.00	8,339,065.72
■ COPAC18-CG-THF	872	08/10/2018 37501	CR. 5206 / ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL.- COMISION AL ESTADO DE CHIAPAS	5,154.82	0.00	8,344,220.54
■ abav	901	09/10/2018 37501	CR. 5221 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR.- COMISION A	4,755.31	0.00	8,348,975.85
■ COPAC18-CG-THF	936	09/10/2018 37501	CR. 5241 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- FILIBERTO COSS LUNA.- COMISION AL ESTADO DEL CHIAPAS DEL 20	5,284.99	0.00	8,354,260.84
■ CAAG/FAMCOPAC	536	31/10/2018 37501	CR. 5044 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ VIATICOS MENORES A 24 HS PARSONAL DE ■■■■■ CORRESPONDI	3,150.00	0.00	8,357,410.84
■	794	31/10/2018 37501	CR. 5179 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 19 DE FECHA 07/08/2018, PRECOMPROMISO 3520,	-210.00	0.00	8,357,200.84
■	804	31/10/2018 37501	CR. 5183 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 19 DE FECHA 07/08/2018, PRECOMPROMISO 3520,	210.00	0.00	8,357,410.84
■	2	01/11/2018 37501	CR. 5054 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO (BASE) DEL MES D	174,000.00	0.00	8,531,410.84
■	3	01/11/2018 37501	CR. 5055 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE (OCTUB	87,300.00	0.00	8,618,710.84
■	64	08/11/2018 37501	CR. 5274 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y MANTENIMIENTO.	4,500.00	0.00	8,623,210.84
■	197	15/11/2018 37501	CR. 5355 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	630.00	0.00	8,623,840.84

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 575

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	201	15/11/2018 37501	CR. 5359 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS/1-H17-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN	43,800.00	0.00	8,667,640.84
■	928	27/11/2018 37501	CR. 5885 / JUAN OLVERA ROJAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL P.P. JUAN OLVERA ROJAS, COMISION DEL 24 DE OCTUBRE AL	14,170.64	0.00	8,681,811.48
■	932	27/11/2018 37501	CR. 5888 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO A LA ENF. SANDRA PEREZ ESPINOSA, COMISION DEL 24 DE	15,360.82	0.00	8,697,172.30
■	960	27/11/2018 37501	CR. 5925 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL P.P. PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ, COMISION	12,731.12	0.00	8,709,903.42
■	962	27/11/2018 37501	CR. 5927 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL ■ JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ, COMI	14,639.73	0.00	8,724,543.15
■	662	30/11/2018 37501	CR. 5652 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, DEL PROG.VECTORES (BASE), DE LA J	193,800.00	0.00	8,918,343.15
■	667	30/11/2018 37501	CR. 5661 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018, PROGRAMA	146,100.00	0.00	9,064,443.15
■	670	30/11/2018 37501	CR. 5678 JESSIE LAGUNAS SANCHEZ 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE DEL 2018 PROG.PREVENCION Y C	193,200.00	0.00	9,257,643.15
■	681	30/11/2018 37501	CR. 5683 JESSIE LAGUNAS SANCHEZ 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL PROG.PREVENCION	147,000.00	0.00	9,404,643.15
■	720	30/11/2018 37501	CR. 5722 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	4,410.00	0.00	9,409,053.15
■	27	03/12/2018 37501	CR. 5578 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H64-1CRUM. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENORES DE 24HRS. DE PERSONAL ADSCRIT	630.00	0.00	9,409,683.15
■	1033	03/12/2018 37501	CR. 6531 5-H61-1SD-1NIVEL CANCELACION DE PRECOMPROMISO 6797, COMPROMISO 6146, CR. 5661 Y POLIZA ■ 667 DEL 30/11/2018 PO	-146,100.00	0.00	9,263,583.15
■	1037	03/12/2018 37501	CR. 6533 5-H61-1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 VECTORES HOMOLOGADOS DE LA J.S.I.	146,100.00	0.00	9,409,683.15
■	75	05/12/2018 37501	CR. 5665 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT. MEN. 24 HRS. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	5,610.00	0.00	9,415,293.15
■	1698	05/12/2018 37501	CR. 6943 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II CORRESPONDIENTE AL GASTO DE	37,800.00	0.00	9,453,093.15
■	1708	05/12/2018 37501	CR. 6946 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACION JURISDICCION SANITARIA III CORRESPONDIENTE AL GASTO DE CAMINO DEL PERS	52,500.00	0.00	9,505,593.15
■	141	06/12/2018 37501	CR. 5738 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4-H02-1DPE/RELACION DE VIATICOS MENOR DE 24HRS DEL 22 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 201	1,200.00	0.00	9,506,793.15
■	142	06/12/2018 37501	CR. 5740 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H08-1DPE. RELACION DE VIATICOS MENOR DE 24HRS. DEL 06 DE OCTUBRE AL 26 DE NOV	3,210.00	0.00	9,510,003.15
■	206	07/12/2018 37501	CR. 5837 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR.-VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	2,100.00	0.00	9,512,103.15
■	422	07/12/2018 37501	CR. 6063 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H12-1PS/1-H17-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRS. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN A LA	13,920.00	0.00	9,526,023.15

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 576

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1702	11/12/2018	CR. 6944 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON /	81,800.00	0.00	9,607,823.15
NAME/SALCOL18		37501	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II			
			CORRESPONDIENTE A GASTOS DE			
■	461	17/12/2018	CR. 6089 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-2PFAM-	14,713.13	0.00	9,622,536.28
■	PVS	37501	CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE EDITH SANCHEZ			
			NAVA.- DERIVADO DE LA COMISION			
■	1711	17/12/2018	CR. 6948 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACION	82,500.00	0.00	9,705,036.28
NAME/SALCOL18		37501	DE LA JURISDICCION SANITARIA III CORRESPONDIENTE			
			LA GASTO DE CAMINO DEL			
■	729	19/12/2018	CR. 6290 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H30-1SR.-	2,190.00	0.00	9,707,226.28
		37501	VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO			
			DE PROMOCIÓN DE LA SAL			
■	1038	20/12/2018	CR. 6534 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA	73,300.00	0.00	9,780,526.28
■	2018/CGC	37501	MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2018, VECTORES (BASE),			
			DE LA JURISDICCION SANITAR			
■	1040	20/12/2018	CR. 6536 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA	53,700.00	0.00	9,834,226.28
■	2018/CGC	37501	MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 2018, VECTORES			
			HOMOLOGADO, DE LA J.S.II, JOJUT			
■	1046	20/12/2018	CR. 6539 JESSIE LAGUNAS SANCHEZ 5-H61-3SD-1NIVEL	94,500.00	0.00	9,928,726.28
■	2018/CGC	37501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL 2018,VECTORES			
■	1067	20/12/2018	CR. 6555 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL	93,000.00	0.00	10,021,726.28
■	2018/CGC	37501	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE			
			DE 2018, PERS.DE BASE			
■	1563	20/12/2018	CR. 6882 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	14,466.52	0.00	10,036,192.80
EMF/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICOS.- A LA DRA CITLALLI			
			ANAHI JUAREZ DOMING			
■	2176	20/12/2018	CR. 7119 / OMAR ELI TAJONAR DUARTE / 1-H26-	6,566.41	0.00	10,042,759.21
EMF/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- OMAR ELI TAJONAR DUARTE.-			
			COMISION AL ESTADO DE MEXICO L			
■	2203	20/12/2018	CR. 7139 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	6,249.95	0.00	10,049,009.16
EMF/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO.-			
			COMISION AL ESTADO DE MEXICO L			
■	2211	20/12/2018	CR. 7148 / ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL / 1-H26-	1,099.49	0.00	10,050,108.65
EMF/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL.-			
			COMISION AL ESTADO DE MEXICO L			
■	2221	24/12/2018	CR. 7157 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	17,928.97	0.00	10,068,037.62
EMF/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-CITLALLI ANAHI JUAREZ			
			DOMINGUEZ.- COMISION PARA S			
■	2255	24/12/2018	CR. 7184 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-	18,278.63	0.00	10,086,316.25
EMF/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-JOSUE NAVA MERCADO.-			
			COMISION DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DIC			
■	2280	24/12/2018	CR. 7208 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-	18,189.82	0.00	10,104,506.07
EMF/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- SANDRA PAULINA LUGO DIAZ.-			
			COMISION DEL 15 DE NOVIEMBRE			
■	2287	24/12/2018	CR. 7217 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / 1-H26-	17,872.95	0.00	10,122,379.02
EMF/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-OSCAR GONZALEZ GONZALEZ-			
			COMISION DEL 15 DE NOVIEMBRE AL			
■	2146	28/12/2018	CR. 7103 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-	6,401.55	0.00	10,128,780.57
EMF/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-ISRAEL CRESCENCIO RAMOS-			
			COMISION DEL 28 DE NOVIEMBRE AL			
■	1479	31/12/2018	CR. 6842 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1/H12/1PS -	25,140.00	0.00	10,153,920.57
		37501	1-H17-1PS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS.DEL			
			DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN			
■	1687	31/12/2018	CR. 6934 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN /	90,900.00	0.00	10,244,820.57
NAME/S COLONIA		37501	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
			CORRESPONDIENTE AL GASTO DE CAMINO DE			
■	1697	31/12/2018	CR. 6942 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN /	56,100.00	0.00	10,300,920.57
NAME/SCOL 2018		37501	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I			
			CORRESPONDIENTE AL GASTO DE CAMINO DE			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 577

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1999	31/12/2018	CR. 7022 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	86,400.00	0.00	10,387,320.57
■	2018/CGC	37501	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			NOVIEMBRE DEL 2018, VECTORES (			
■	2001	31/12/2018	CR. 7023 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1-H26-2PFAM-	17,930.35	0.00	10,405,250.92
■	PVS	37501	CONTINGENCIAS-ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ-			
			DERIVADO DE LA COMISION AL E			
■	2008	31/12/2018	CR. 7029 GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	96,000.00	0.00	10,501,250.92
■	2018/CGC	37501	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			NOVIEMBRE 2018, DEL PROG.VECTORE			
■	2082	31/12/2018	CR. 7062 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	4,920.00	0.00	10,506,170.92
		37501	CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 5583,			
			COMPROMISO 5205 Y C.R. 4745 DEL ■ 12 CONV			
■	2114	31/12/2018	CR. 7078 / ESTELA CANSECO CHACON / COMPROBACION	19,600.00	0.00	10,525,770.92
NAME ■	18	37501	DE GASTOS DE ESTELA CANSECO CHACON DE LA			
			COMISION AL ESTADO DE BAJA CA			
■	2127	31/12/2018	CR. 7089 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ /	17,366.50	0.00	10,543,137.42
		37501	COMPROBACION DEL GASTO DE LA COMISION AL			
			ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DEL PERIOD			
■	2134	31/12/2018	CR. 7093 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1-H26-2PFAM-	10,660.46	0.00	10,553,797.88
■	PVS	37501	CONTINGENCIAS-ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ-			
			DERIVADO DE LA COMISION AL E			
■	2137	31/12/2018	CR. 7095 / MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO /	18,757.98	0.00	10,572,555.86
NAME ■	18	37501	COMPROBACION DEL GASTO POR COMISION AL ESTADO			
			DE BAJA CALIFORNIA DEL PERIOD			
■	2150	31/12/2018	CR. 7106 / MARTHA PATRICIA GRIS GONZALEZ /	8,676.40	0.00	10,581,232.26
		37501	COMPROBACION DE GASTO DE LAS COMISION AL			
			ESTADO DE CHIAPAS POR EL PERIODO DE			
■	2201	31/12/2018	CR. 7137 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ /	16,995.76	0.00	10,598,228.02
NAME ■	18	37501	COMPROBACION DEL GASTOS DE LA COMISION AL			
			ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DEL PER			
■	2283	31/12/2018	CR. 7211 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES /	19,591.56	0.00	10,617,819.58
NAME ■	18	37501	COMPROBACION DE GASTO POR LA COMISION AL			
			ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DEL PERI			
■	2285	31/12/2018	CR. 7214 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ /	18,620.00	0.00	10,636,439.58
NAME ■	18	37501	COMPROBACION DE GASTO DE LA COMISION AL ESTADO			
			DE BAJA CALIFORNIA DEL PERIOD			
■	2294	31/12/2018	CR. 7222 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-	6,774.31	0.00	10,643,213.89
EMF/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS -			
			COMISION DEL 16 AL 31 DE DICI			
■	2296	31/12/2018	CR. 7223 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-	13,787.58	0.00	10,657,001.47
■	PVS	37501	CONTINGENCIAS-COMPROBACION DE SANDRA PAULINA			
			LUGO DIAZ-DERIVADO DE LA			
■	2298	31/12/2018	CR. 7225 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ /	14,473.27	0.00	10,671,474.74
NAME ■	18	37501	COMPROBACION DEL GASTO POR COMSION EN EL			
			ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR EL			
■	2299	31/12/2018	CR. 7226 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-	7,401.00	0.00	10,678,875.74
EMF/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-RICARDO LARA ARIAS -			
			COMISION DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 P			
■	2303	31/12/2018	CR. 7229 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ /	10,758.69	0.00	10,689,634.43
NAME/COAPC 18		37501	COMPROBACION DE GASTO DE LA COMISION AL ESTADO			
			DE BAJA CALIFORNIA DEL 04 AL			
■	2331	31/12/2018	CR. 7249 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-	13,504.03	0.00	10,703,138.46
EMF/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-EDITH SANCHEZ NAVA -			
			COMISION DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 P			
■	2336	31/12/2018	CR. 7253 / ESTELA CANSECO CHACON / COMPROBACION	13,054.72	0.00	10,716,193.18
NAME ■	18	37501	DE GASTOS DE LA COMISION AL ESTADO DE BAJA			
			CALIFORNIA DEL PERIODO 16 A			
■	2340	31/12/2018	CR. 7257 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ /	13,546.03	0.00	10,729,739.21
NAME ■	18	37501	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION AL ESTADO			
			DE BAJA CALIFORNIA DEL PERIODO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 578

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
NAME	2344	31/12/2018	CR. 7259 / ISMAEL NIETO REYNOSO / COMPROBACION DE GASTO POR LA COMISION AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DEL PERIODO 16 AL	12,237.51	0.00	10,741,976.72
NAME	18	37501				
NAME	2346	31/12/2018	CR. 7261 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / COMPROBACION DE GASTO POR COMISION AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PERIODO 16 AL 31 DE	12,805.01	0.00	10,754,781.73
NAME	18	37501				
EMF/FAMCOPAC1	2349	31/12/2018	CR. 7263 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ - COMISION DEL 16 AL 31 D	12,957.90	0.00	10,767,739.63
EMF/FAMCOPAC1	2353	31/12/2018	CR. 7266 / MAYRA LUCIA COLIN ROMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-MAYRA LUCIA COLIN ROMAN - COMISION DEL 16 AL 31 DE DICIEM	13,702.81	0.00	10,781,442.44
EMF/FAMCOPAC1	2372	31/12/2018	CR. 7279 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / COMPROBACION DE DE GASTO POR LA COMISION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	12,318.20	0.00	10,793,760.64
NAME	18	37501				
PVS	2404	31/12/2018	CR. 7301 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS-COMPROBACION DE JOSUE NAVA MERCADO-DERIVADO DE LA COMISION AL	11,734.45	0.00	10,805,495.09
PVS	2412	31/12/2018	CR. 7307 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS-COMPROBACION DE EDITH SANCHEZ NAVA-DERIVADO DE LA COMISION AL	11,710.43	0.00	10,817,205.52
PVS	2440	31/12/2018	CR. 7333 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS-COMPROBACION DE JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ-DERIV	21,255.28	0.00	10,838,460.80
PVS	2443	31/12/2018	CR. 7336 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / COMPLEMENTO DE PAGO POR UN MONTO DE \$\$260.00 A FAVOR DE LA DRA. MARIA DE LOURDES	270.00	0.00	10,838,730.80
	2447	31/12/2018	CR. 7338 / MARTHA PATRICIA GRIS GONZALEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION DEL 24 AL 15 DE DICIEMBRE 2018 EN EL EDO.	19,368.14	0.00	10,858,098.94
	2449	31/12/2018	CR. 7340 / NESTOR DANIEL FLORES PANO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS- COMISION DEL 26 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, EN EL EDO. DE	19,591.74	0.00	10,877,690.68
CAAG	2450	31/12/2018	CR. 7341 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIASCOMISION DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, EN EL ESTAD	12,956.56	0.00	10,890,647.24
	2451	31/12/2018	CR. 7342 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION DEL 04 AL 15 DE DICIEMBRE 2018,EN EL ESTADO DE	11,760.00	0.00	10,902,407.24
	2452	31/12/2018	CR. 7343 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-COMISION DEL 26 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, EN EL EST	19,426.69	0.00	10,921,833.93
CAAG	2453	31/12/2018	CR. 7344 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS- COMISION DEL 26 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, EN EL ESTADO	19,581.34	0.00	10,941,415.27
CAAG	2455	31/12/2018	CR. 7346 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR - COMISION DE	13,132.27	0.00	10,954,547.54
	2456	31/12/2018	CR. 7347 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-COMISION DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018,EN EL ESTAD	10,783.76	0.00	10,965,331.30
CAAG	2457	31/12/2018	CR. 7348 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-EVELYN ESPINDOLA URIBE- COMISION DEL 24 AL 15 DE DICIEMBRE	19,133.72	0.00	10,984,465.02
	2459	31/12/2018	CR. 7350 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ- COMISION DEL 04 AL 15 DE	11,533.42	0.00	10,995,998.44
CAAG	2460	31/12/2018	CR. 7353 / MAYRA LUCIA COLIN ROMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-MAYRA LUCIA COLIN ROMAN - COMISION DEL 26 AL 15 DE DICIEM	18,576.68	0.00	11,014,575.12
		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 579

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2461	31/12/2018	CR. 7351 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1-H26-	14,595.89	0.00	11,029,171.01
	CAMG/FAMCOPAC	37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ -			
			COMISION DEL 16 AL 31 DE DI			
■	2462	31/12/2018	CR. 7352 / FRED DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ / 1-H26-	14,610.93	0.00	11,043,781.94
	IDMC	37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-FRED DE JESUS ALVAREZ			
			MARTINEZ - COMISION DEL 16 A			
■	2463	31/12/2018	CR. 7354 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	12,569.09	0.00	11,056,351.03
	18	37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- BLANCA CONCEPCION RAMOS			
			LOPEZ- COMISION DEL 16 AL			
■	2464	31/12/2018	CR. 7355 / XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZAÑA / 1-H26-	12,703.09	0.00	11,069,054.12
		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-XOCHITL GABRIELA ROJAS			
			PIZAÑA - COMISION DEL 16 AL			
■	2465	31/12/2018	CR. 7357 / MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO / 1-H26-	13,124.35	0.00	11,082,178.47
	2018	37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-MARIA FERNANDA CASTILLO			
			OCAMPO - COMISION DEL 16 A			
■	2466	31/12/2018	CR. 7356 / CARLOS ENRIQUE TEJEDA MORALES / 1-H26-	17,541.87	0.00	11,099,720.34
	CAMG	37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-CARLOS ENRIQUE TEJEDA			
			MORALES- COMISION DEL 15 DE N			
■	2468	31/12/2018	CR. 7359 / NESTOR DANIEL FLORES PANO / 1-H26-	14,828.44	0.00	11,114,548.78
		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION DEL 16 AL 31 DE			
			DICIEMBRE 2018, EN EL ESTADO			
■	2470	31/12/2018	CR. 7361 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26-	11,168.38	0.00	11,125,717.16
		37501	-2PFAMCONTINGENCIAS.-JOSE FRANCISCO CAMPUZANO			
			LOPEZ- COMISION DEL 04 AL			
■	2472	31/12/2018	CR. 7363 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	13,987.91	0.00	11,139,705.07
		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-COMISION DEL 16 AL 31 DE			
			DICIEMBRE 2018 EN EL ESTAD			
■	2473	31/12/2018	CR. 7364 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-	18,771.20	0.00	11,158,476.27
		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- ISMAEL NIETO REYNOSO.-			
			COMISION AL ESTADO DEL CHIAPAS DEL 1			
■	2475	31/12/2018	CR. 7365 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / 1-H26-	13,085.93	0.00	11,171,562.20
		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- OSCAR GONZALEZ GONZALEZ-			
			COMISION DEL 16 AL 31 DE DICIE			
■	2476	31/12/2018	CR. 7366 / CARLOS ENRIQUE TEJEDA MORALES / 1-H26-	12,845.37	0.00	11,184,407.57
	2018	37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-CARLOS ENRIQUE TEJEDA			
			MORALES - COMISION DEL 16 AL			
■	2477	31/12/2018	CR. 7367 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-	12,632.34	0.00	11,197,039.91
		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION DEL 16 AL 31 DE			
			DICIEMBRE 2018, EN EL ESTADO DE			
■	2478	31/12/2018	CR. 7368 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-	17,169.03	0.00	11,214,208.94
		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-EDITH SANCHEZ NAVA-			
			COMISION DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICI			
■	2479	31/12/2018	CR. 7369 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	18,460.90	0.00	11,232,669.84
	IDMC	37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-BLANCA CONCEPCION RAMOS			
			LOPEZ- COMISION DEL 24 AL 1			
■	2480	31/12/2018	CR. 7370 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-	11,760.00	0.00	11,244,429.84
		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-MERLY LISBETH CALDERON			
			BENITEZ- COMISION DEL 04 AL			
■	2481	31/12/2018	CR. 7371 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / 1-H26-	11,168.33	0.00	11,255,598.17
	2018	37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-ANA KAREN VALDEZ LOPEZ-			
			COMISION DEL 04 AL 15 DE DICIEMBRE			
■	2483	31/12/2018	CR. 7374 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / 1-H26-	17,433.01	0.00	11,273,031.18
		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-COMISION DEL 15 DE			
			NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE A EL ESTAD			
■	2485	31/12/2018	CR. 7373 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / 1-H26-	11,519.89	0.00	11,284,551.07
		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-OSCAR GONZALEZ GONZALEZ-			
			COMISION DEL 04 AL 15 DE DICIEM			
■	2487	31/12/2018	CR. 7377 / MARTHA PATRICIA GRIS GONZALEZ / 1-H26-	9,000.63	0.00	11,293,551.70
		37501	2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DEL 16 AL 31 DE			
			DICIEMBRE ESTADO DE BAJ			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 580

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2488	31/12/2018	CR. 7378 / ANDREA CARRILLO PEREZ / 1-H26-	11,303.04	0.00	11,304,854.74
EMF/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-ANDREA CARRILLO PEREZ -			
			COMISION DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE			
■	2489	31/12/2018	CR. 7379 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-	19,205.15	0.00	11,324,059.89
CAAG		37501	2PFAMCONTINGENCIAS- COMISION DEL 26 AL 15 DE			
			DICIEMBRE EN EL ESTADO DE BAJA			
■	2490	31/12/2018	CR. 7380 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-	18,473.42	0.00	11,342,533.31
■	2018	37501	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE			
			GALVAN REBOLLAR - COMISION D			
■	2491	31/12/2018	CR. 7381 / FRED DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ / 1-H26-	21,336.02	0.00	11,363,869.33
		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-FRED DE JESUS ALVAREZ			
			MARTINEZ- COMISION DEL 24 AL			
■	2492	31/12/2018	CR. 7382 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / 1	18,345.31	0.00	11,382,214.64
EMF/FAMCOPAC1		37501	-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-NAYELLI CONCEPCION			
			ESPINIZA ARAGON- COMISION D			
■	2493	31/12/2018	CR. 7384 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-	12,384.57	0.00	11,394,599.21
		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-JOSUE NAVA MERCADO -			
			COMISION DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 P			
■	2494	31/12/2018	CR. 7383 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	13,018.12	0.00	11,407,617.33
IDMC		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- CATY ADRIANA JIMENEZ			
			FUENTES - COMISION DEL 16 AL 3			
■	2495	31/12/2018	CR. 7386 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-	13,927.88	0.00	11,421,545.21
EMF/FAMCOPAC1		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ -			
			COMISION DEL 16 AL 31 DE DI			
■	2506	31/12/2018	CR. 7392 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / 1	13,512.28	0.00	11,435,057.49
EMF/FAMCOPAC1		37501	-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-NAYELLI CONCEPCION			
			ESPINIZA ARAGON - COMISION			
■	2508	31/12/2018	CR. 7395 / CARLOS ENRIQUE TEJEDA MORALES / 1-H26-	11,057.77	0.00	11,446,115.26
ELLR		37501	2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DEL 04 AL 15 DE			
			DICIEMBRE ESTADO DE BAJ			
■	2510	31/12/2018	CR. 7397 / ANDREA CARRILLO PEREZ / 1-H26-	16,728.12	0.00	11,462,843.38
		37501	2PFAMCONTINGENCIASCOMISION DEL 24 AL 15 DE			
			DICIEMBRE 2018, EN EL ESTADO DE BAJ			
■	2511	31/12/2018	CR. 7398 / XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZANA / 1-H26-	19,015.54	0.00	11,481,858.92
LFGG		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.-XOCHITL GABRIELA ROJAS			
			PIZANA - COMISION DEL 26 AL			
■	2522	31/12/2018	CR. 7409 / MARICELA RAMIREZ FLORES / 1-H26-	7,689.50	0.00	11,489,548.42
ELLR		37501	2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DEL 31 DE			
			OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE CHIAPAS			
■	2532	31/12/2018	CR. 7412 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-	21,330.14	0.00	11,510,878.56
		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION DEL 24 AL 15 DE			
			DICIEMBRE 2018, EN EL ESTADO DE BAJ			
■	2571	31/12/2018	CR. 7428 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-	20,375.95	0.00	11,531,254.51
ELLR		37501	H26-2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DEL 24 DE			
			NOV AL 15 DE DIC ESTADO			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	11,531,254.51	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>11,531,254.51</b>	<b>11,531,254.51</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.7.0.37503			VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES	SALDO INICIAL		0.00
■	454	25/07/2018	CR. 2615 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-	5,355.99	0.00	5,355.99
		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE			
			GALVAN REBOLLAR.- COMISION A			
■	455	25/07/2018	CR. 2616 / MAYRA LUCIA COLIN ROMAN / 1-H26-	5,297.99	0.00	10,653.98
		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- MAYRA LUCIA COLIN ROMAN.-			
			COMISION A ZONAS AFECTADAS POR			
■	456	25/07/2018	CR. 2617 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-	5,255.99	0.00	15,909.97
		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- SANDRA PAULINA LUGO DIAZ.-			
			COMISION A ZONAS AFECTADAS P			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 581

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	457	25/07/2018 37503	CR. 2618 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN.- COMISION A ZONAS AFECTADAS P	5,280.99	0.00	21,190.96
■	460	25/07/2018 37503	CR. 2619 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CRISTIAN MARTINEZ CARMONA.- COMISION A ZONAS AFECTADAS	5,310.99	0.00	26,501.95
■	461	25/07/2018 37503	CR. 2620 / XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZAÑA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZAÑA.- COMISION A ZONAS A	5,340.99	0.00	31,842.94
■	466	25/07/2018 37503	CR. 2621 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION A ZON	5,271.99	0.00	37,114.93
■	469	25/07/2018 37503	CR. 2622 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES.- COMISION A ZONAS AFE	5,282.99	0.00	42,397.92
■	470	25/07/2018 37503	CR. 2623 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION A ZONAS A	5,260.99	0.00	47,658.91
■	471	25/07/2018 37503	CR. 2624 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- EVELYN ESPINDOLA URIBE.- COMISION A ZONAS AFECTADAS POR E	5,257.99	0.00	52,916.90
■	492	26/07/2018 37503	CR. 2628 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- BLANCA CONCEPCION LOPEZ.- COMISION A ZONAS A	5,375.99	0.00	58,292.89
■	493	26/07/2018 37503	CR. 2629 / JORGE IVAN ROSAS QUEZADA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JORGE IVAN ROSAS QUEZADA.- COMISION A ZONAS AFECTADAS P	5,304.99	0.00	63,597.88
■	494	26/07/2018 37503	CR. 2630 / ALMA ROSA DE LA CRUZ ARENAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALMA ROSA DE LA CRUZ ARENAS.- COMISION A ZONAS AFECT	5,268.99	0.00	68,866.87
■	495	26/07/2018 37503	CR. 2631 / MARLENE RAMIREZ TORRES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- MARLENE RAMIREZ TORRES.- COMISION A ZONAS AFECTADAS POR E	5,280.99	0.00	74,147.86
■	496	26/07/2018 37503	CR. 2632 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ.- COMISION A ZONAS AFECTADAS	5,270.99	0.00	79,418.85
■	497	26/07/2018 37503	CR. 2633 / ANA LAURA PLIEGO AMBROCIO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- LAURA PLIEGO AMBROCIO.- COMISION A ZONAS AFECTADAS POR	5,290.99	0.00	84,709.84
■	498	26/07/2018 37503	CR. 2634 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON.- COMISION	5,273.99	0.00	89,983.83
■	499	26/07/2018 37503	CR. 2635 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL.- COMISION A ZON	5,296.99	0.00	95,280.82
■	500	26/07/2018 37503	CR. 2636 / OMAR ELI TAJONAR DUARTE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- OMAR ELI TAJONAR DUARTE.- COMISION A ZONAS AFECTADAS POR	5,271.99	0.00	100,552.81
■	501	26/07/2018 37503	CR. 2637 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- SANDRA PEREZ ESPINOSA.- COMISION A ZONAS AFECTADAS POR EL	5,076.00	0.00	105,628.81
■	502	26/07/2018 37503	CR. 2638 / DAVID BASTIDA FABIAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- DAVID BASTIDA FABIAN.- COMISION A ZONAS AFECTADAS POR EL SI	4,559.99	0.00	110,188.80
■	503	26/07/2018 37503	CR. 2639 / ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO.- COMISION A	5,283.99	0.00	115,472.79
■	504	26/07/2018 37503	CR. 2640 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ISRAEL CRESCENCIO RAMOS.- COMISION A ZONAS AFECTADAS POR	5,278.99	0.00	120,751.78

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 582

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	505	26/07/2018 37503	CR. 2641 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- NAYELI MANZANO MIER.- COMISION A ZONAS AFECTADAS POR EL SISM	5,290.99	0.00	126,042.77
■	506	26/07/2018 37503	CR. 2642 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ESTELA CANSECO CHACON.- COMISION A ZONAS AFECTADAS POR EL	5,255.99	0.00	131,298.76
■	507	26/07/2018 37503	CR. 2643 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ.- COMISION A ZONAS	5,220.99	0.00	136,519.75
■	508	26/07/2018 37503	CR. 2644 / RAUL ALFONSO AVENDAÑO COSS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RAUL ALFONSO AVENDAÑO COSS.- COMISION A ZONAS AFECTAD	5,218.99	0.00	141,738.74
■	509	26/07/2018 37503	CR. 2645 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA.- COMISION A ZONAS A	5,260.99	0.00	146,999.73
■	510	26/07/2018 37503	CR. 2647 / ALBERTO EDGAR TAJONAR ACOSTA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALBERTO EDGAR TAJONAR ACOSTA.- COMISION A ZONAS AFE	5,285.99	0.00	152,285.72
■	512	26/07/2018 37503	CR. 2648 / CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA.- COMISION A ZONAS AFECTADAS P	5,525.99	0.00	157,811.71
■	513	26/07/2018 37503	CR. 2649 / CESAR EDUARDO BALLESTEROS HERNANDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CESAR EDUARDO BALLESTEROS HERNANDEZ.- COMISI	5,220.99	0.00	163,032.70
■	514	26/07/2018 37503	CR. 2650 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS.- COMISION A ZONAS AFECTADAS P	5,281.99	0.00	168,314.69
■	515	26/07/2018 37503	CR. 2651 / LUIS AUGUSTO JUAREZ VAZQUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- LUIS AUGUSTO JUAREZ VAZQUEZ.- COMISION A ZONAS AFECT	5,218.99	0.00	173,533.68
■	516	26/07/2018 37503	CR. 2652 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- OSCAR GONZALEZ GONZALEZ.- COMISION A ZONAS AFECTADAS PO	5,360.99	0.00	178,894.67
■	517	26/07/2018 37503	CR. 2653 / JOSUE DIAZ MAYA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSUE DIAZ MAYA.- COMISION A ZONAS AFECTADAS POR EL SISMO DEL 16	5,289.99	0.00	184,184.66
■	518	26/07/2018 37503	CR. 2654 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PATRICIA SORIANO VARGAS.- COMISION A ZONAS AFECTADAS POR	5,380.99	0.00	189,565.65
■	519	26/07/2018 37503	CR. 2655 / MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO.- COMISION A ZONAS	5,280.99	0.00	194,846.64
■	520	26/07/2018 37503	CR. 2656 / DANIEL SALAS VILLORDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- DANIEL SALAS VILLORDO.- COMISION A ZONAS AFECTADAS POR EL	5,258.99	0.00	200,105.63
■	590	26/07/2018 37503	CR. 2700 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMISION DEL 16 AL 28 DE FEB	8,120.99	0.00	208,226.62
■	886	01/11/2018 37503	CR. 5856 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMISION AL ESTADO DE SINALO	11,900.00	0.00	220,126.62
■	70	05/11/2018 37503	CR. 5282 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS EROGADOS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ. EFECTUADOS	8,500.00	0.00	228,626.62
■	925	27/11/2018 37503	CR. 5883 / JUAN OLVERA ROJAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JUAN OLVERA ROJAS.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA DEL 05 AL 22	13,844.50	0.00	242,471.12
■	958	27/11/2018 37503	CR. 5921 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA.- COMISION AL ESTADO DE SINA	13,454.19	0.00	255,925.31

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 583

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
CAAG	692	05/12/2018 37503	CR. 6261 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- MERLY LISBETH CARLDERON BENITEZ.- COMISION AL EST	9,496.10	0.00	265,421.41
CAAG	694	05/12/2018 37503	CR. 6263 / ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA D	13,647.99	0.00	279,069.40
CAAG	696	05/12/2018 37503	CR. 6264 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ANA KAREN VALDEZ LOPEZ.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA Y	9,473.60	0.00	288,543.00
	697	05/12/2018 37503	CR. 6266 / ALBERTO EDGAR TAJONAR ACOSTA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALBERTO EDGAR TAJONAR ACOSTA.- COMISION AL ESTADO D	13,605.99	0.00	302,148.99
CAAG	698	05/12/2018 37503	CR. 6267 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PATRICIA SORIANO VARGAS.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA	13,422.00	0.00	315,570.99
	699	05/12/2018 37503	CR. 6268 / ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL COMISION DEL 21 OCT	14,272.00	0.00	329,842.99
	701	05/12/2018 37503	CR. 6270 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL .- COMISION AL E	13,535.00	0.00	343,377.99
ABAV	195	07/12/2018 37503	CR. 5810 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA .- GASTOS EROGADOS DEL05 AL 1	6,990.00	0.00	350,367.99
ABAV	245	07/12/2018 37503	CR. 5874 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ FILIBERTO COSS LUNA.- GASTOS EROGADOS DEL 05 AL 19 DE NOVIEMB	10,845.00	0.00	361,212.99
PVS	210	10/12/2018 37503	CR. 5839 / FRED DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE FRED DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ.-	13,692.01	0.00	374,905.00
PVS	242	11/12/2018 37503	CR. 5869 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-29FAM-CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE PATRICA SORIANO VARGAS.- DERIVADO DE LA	9,242.60	0.00	384,147.60
PVS	246	11/12/2018 37503	CR. 5875 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ	13,662.49	0.00	397,810.09
CAAG/FAMCOPAC	360	11/12/2018 37503	CR. 6001 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA	13,197.99	0.00	411,008.08
	379	11/12/2018 37503	CR. 6025 / CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA.- COMISION AL ESTADO DE SINALO	14,095.99	0.00	425,104.07
	380	11/12/2018 37503	CR. 6026 / CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL P.P CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA COMISION DEL 21 O	14,465.50	0.00	439,569.57
CAAG/FAMCOPAC	385	11/12/2018 37503	CR. 6031 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE IGNACIO JUÁREZ DOMÍNGUEZ .- COMISION AL ESTAD	13,826.50	0.00	453,396.07
CAAG/FAMCOPAC	390	11/12/2018 37503	CR. 6034 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA	13,882.01	0.00	467,278.08
	397	11/12/2018 37503	CR. 6039 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL P.PRODOLFO RAMIREZ ACEVEDO COMISION DEL 21 OCT	14,349.50	0.00	481,627.58
	398	11/12/2018 37503	CR. 6040 / CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CARLOS JOSE GOMEZ GARCÍA.- COMISION AL ESTADO DE SINALO	14,276.99	0.00	495,904.57
CAAG	400	11/12/2018 37503	CR. 6042 / ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL.- COMISION DEL 05 AL 19 DE NOVIEMBR	6,993.00	0.00	502,897.57

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 584

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	401	11/12/2018	CR. 6043 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26	7,225.50	0.00	510,123.07
CAAG		37503	-2PFAMCONTINGENCIAS/JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL .- COMISION DEL 05			
■	403	11/12/2018	CR. 6045 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-	21,509.40	0.00	531,632.47
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL ■ FILIBERTO COSS LUNA COMISION DEL 21 DE OCTUBRE			
■	435	11/12/2018	CR. 6076 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-	14,299.50	0.00	545,931.97
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL ■ PEDRO EIGER MONROY MORAN COMISION DEL 21/1			
■	436	11/12/2018	CR. 6077 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-	7,020.00	0.00	552,951.97
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO.- ■ PEDRO EIGER MONROY MORAN.- DEL 05 AL 19			
■	443	11/12/2018	CR. 6082 / MARLENE RAMIREZ TORRES / 1-H26-	13,766.79	0.00	566,718.76
CAAG		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- MARLENE RAMIREZ TORRES.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA DE			
■	444	11/12/2018	CR. 6083 / JUAN OLVERA ROJAS / 1-H26-	9,430.60	0.00	576,149.36
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- JUAN OLVERA ROJAS.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA Y SONORA LOS			
■	452	11/12/2018	CR. 6084 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-	14,534.50	0.00	590,683.86
		37503	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL P.P JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS COMISION DEL 21/			
■	456	11/12/2018	CR. 6087 / ALEJANDRA LIZETTE OLASCOAGA NIETO / 1-	14,258.00	0.00	604,941.86
EMF/FAMCOPAC1		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL ENF. ALEJANDRA LIZETTE OLASCOAGA NIET			
■	459	11/12/2018	CR. 6088 / ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL / 1-H26-	9,399.60	0.00	614,341.46
		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA			
■	462	11/12/2018	CR. 6090 / MARLENE RAMIREZ TORRES / 1-H26-	7,115.50	0.00	621,456.96
		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/MARLENE RAMIREZ TORRES .- EL OBJETIVO DE LA COMISION ES P			
■	465	11/12/2018	CR. 6091 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-	7,193.50	0.00	628,650.46
		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/PATRICIA SORIANO VARGAS.- COMISION DEL 05 AL 19 DE NOVIEMBR			
■	592	11/12/2018	CR. 6190 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-	7,097.00	0.00	635,747.46
		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/NAYELI MANZANO MIER .- COMISION DEL 05 AL 19 DE NOVIEMBRE 2018			
■	643	11/12/2018	CR. 6217 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-	13,996.49	0.00	649,743.95
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA.- COMISION AL ESTADO DE SINA			
■	2251	11/12/2018	CR. 7182 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-	13,604.00	0.00	663,347.95
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- FILIBERTO COSS LUNA.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA Y SONORA			
■	2505	11/12/2018	CR. 7391 / MARLENE RAMIREZ TORRES / 1-H26-	12,851.01	0.00	676,198.96
		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- MARLENE RAMIREZ TORRES.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA Y			
■	284	12/12/2018	CR. 5918 / FRED DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ / 1-H26-	13,409.00	0.00	689,607.96
■		37503	2PFAM-CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE FRED DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ.-			
■	340	13/12/2018	CR. 5977 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26	13,654.49	0.00	703,262.45
■		37503	-2PFAM-CONTINGENCIAS.- COMPRACION DE JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LÓPEZ.- D			
■	350	13/12/2018	CR. 5985 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-	14,068.00	0.00	717,330.45
■		37503	CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE SANDRA PAULINA LUGO DIAZ.- DERIVADO DE			
■	369	13/12/2018	CR. 6012 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-	14,054.99	0.00	731,385.44
■		37503	2PFAM-CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE MERLY LISBETH CALDERÓN BENÍTEZ.-			
■	372	13/12/2018	CR. 6016 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26	9,068.00	0.00	740,453.44
■		37503	-2PFAM-CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LÓPEZ.-			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 585

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	466	13/12/2018	CR. 6092 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-	14,259.00	0.00	754,712.44
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL P.P RICARDO LARA ARIAS COMISION DEL 21/10/18 AL 4/1			
■	467	13/12/2018	CR. 6093 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-	14,088.18	0.00	768,800.62
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- ESTELA CANSECO CHACÓN.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA DEL			
■	469	13/12/2018	CR. 6095 / CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA / 1-H26-	7,448.00	0.00	776,248.62
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- CARLOS JOSE GOMEZ GARCÍA.- COMISIÓN DEL 05 AL 19 DE NOV			
■	480	13/12/2018	CR. 6103 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-	14,042.50	0.00	790,291.12
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- RICARDO LARA ARIAS.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA DEL 05 AL			
■	481	13/12/2018	CR. 6104 / ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO / 1-	7,021.00	0.00	797,312.12
EMF/FAMCOPAC1		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO .- EL OBJET			
■	484	13/12/2018	CR. 6105 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-	12,607.00	0.00	809,919.12
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- ESTELA CANSECO CHACON.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA Y SO			
■	487	13/12/2018	CR. 6106 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	7,104.00	0.00	817,023.12
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- .- RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO COMISIÓN DEL 05 AL 19 DE NOVI			
■	546	13/12/2018	CR. 6151 / MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO / 1-H26-	14,366.00	0.00	831,389.12
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL P.P MARIA FERANANDA CASTILLO OCAMPO COM			
■	548	13/12/2018	CR. 6153 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-	13,802.49	0.00	845,191.61
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- SANDRA PAULINA LUGO DIAZ.- COMISION AL ESTADO DE SINALO			
■	583	13/12/2018	CR. 6183 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-	14,297.00	0.00	859,488.61
EMF/FAMCOPAC1		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO A LA DRA. CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOL			
■	600	13/12/2018	CR. 6198 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	13,450.49	0.00	872,939.10
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ .- COMISION AL ESTAD			
■	606	13/12/2018	CR. 6200 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-	14,397.50	0.00	887,336.60
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL ENF. ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ COMISION DEL			
■	613	13/12/2018	CR. 6203 / ANDREA CARRILLO PEREZ / 1-H26-	13,648.65	0.00	900,985.25
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.-ANDREA CARRILLO PÉREZ.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA DEL 05			
■	614	13/12/2018	CR. 6204 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-	14,302.50	0.00	915,287.75
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL ■ JOSUE NAVA MERCADO COMISION DEL 21/10/18 AL 4/1			
■	616	13/12/2018	CR. 6206 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-	8,686.60	0.00	923,974.35
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- ISMAEL NIETO REYNOSO.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA Y SONO			
■	441	17/12/2018	CR. 6081 / NESTOR DANIEL FLORES PANO / 1-H26-	14,439.00	0.00	938,413.35
		37503	2PFAM-C PRECOMPROMISO NO. 07280 CON FECHA 17/12/2018 A NOMBRE DE NESTOR D			
■	468	17/12/2018	CR. 6094 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	9,268.10	0.00	947,681.45
■ PVS		37503	2PFAM-CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE CITLALLI ANAHI JUARZ DOMINGUEZ.			
■	495	18/12/2018	CR. 6115 / ALBERTO EDGAR TAJONAR ACOSTA / 1-H26-	13,981.59	0.00	961,663.04
■ PVS		37503	2PFAM-CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE ALBERTO EDGAR TAJONAR ACOSTA.-DERI			
■	502	18/12/2018	CR. 6117 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-	14,294.50	0.00	975,957.54
		37503	H26-2PFAM-CONTINGENCIAS.- CHRISTIAN BENJAMÍN GALVÁN REBOLLAR - COMISIÓN			
■	524	18/12/2018	CR. 6136 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	13,338.02	0.00	989,295.56
		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA.- COMISIÓN AL ESTADO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 586

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	597	19/12/2018 37503	CR. 6195 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMC.- PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA.- LOS DIAS DEL 21 DE OCTUBRE AL	14,405.50	0.00	1,003,701.06
■	598	19/12/2018 37503	CR. 6197 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL ■ JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA COMISION DEL 21	8,397.90	0.00	1,012,098.96
■	2133	20/12/2018 37503	CR. 7092 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- EVELYN ESPINDOLA URIBE.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA DE	14,154.49	0.00	1,026,253.45
■	711	21/12/2018 37503	CR. 6273 / ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS.-COMPROBACION DE ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NI	9,184.10	0.00	1,035,437.55
■	720	21/12/2018 37503	CR. 6279 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS.-COMPROBACION DE NAYELLI CONCEPCIÓN ESPINOZA A	14,187.84	0.00	1,049,625.39
■	1942	24/12/2018 37503	CR. 6999 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR.- COMISION	13,732.00	0.00	1,063,357.39
■	1946	24/12/2018 37503	CR. 7001 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- C.D. EVELYN ESPINDOLA URIBE.- COMISIÓN DEL 05 AL 19 DE NO	7,223.50	0.00	1,070,580.89
■	1949	24/12/2018 37503	CR. 7002 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICO.- ■ CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOL	7,262.50	0.00	1,077,843.39
■	1959	24/12/2018 37503	CR. 7005 / XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZAÑA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZAÑA .- EL OBJETIVO DE LA	14,636.00	0.00	1,092,479.39
■	1966	24/12/2018 37503	CR. 7007 / XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZAÑA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZAÑA.- COMISION DEL 20 AL	5,696.35	0.00	1,098,175.74
■	1984	24/12/2018 37503	CR. 7014 / MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO- COMISION DEL 20 AL	5,799.35	0.00	1,103,975.09
■	2004	24/12/2018 37503	CR. 7028 / MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO.- EL OBJETIVO DE L	14,633.00	0.00	1,118,608.09
■	2097	24/12/2018 37503	CR. 7070 / ANDREA CARRILLO PEREZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ANDREA CARRILLO PÉREZ.- COMISIÓN DEL 05 AL 19 DE NOVIEMBRE	6,965.00	0.00	1,125,573.09
■	2126	24/12/2018 37503	CR. 7088 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA.- EL OBJETIVO DE LA C	14,612.00	0.00	1,140,185.09
■	2130	24/12/2018 37503	CR. 7090 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA - COMISION DEL 20 AL	5,856.85	0.00	1,146,041.94
■	2131	24/12/2018 37503	CR. 7091 / ANDREA CARRILLO PEREZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CARRILLO PEREZ ANDREA .- COMISION AL ESTADO DE SINALOA Y S	13,346.49	0.00	1,159,388.43
■	2144	24/12/2018 37503	CR. 7101 / FRED DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL P.P FRED DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ COMI	14,220.00	0.00	1,173,608.43
■	2184	24/12/2018 37503	CR. 7124 / NESTOR DANIEL FLORES PANO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-NESTOR DANIEL FLORES PANO.- COMISION DEL 20 AL 25 DE NO	5,860.85	0.00	1,179,469.28
■	2192	24/12/2018 37503	CR. 7130 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ISRAEL CRESCENCIO RAMOS .- COMISION AL ESTADO DE SINALOA	13,667.01	0.00	1,193,136.29
■	2216	24/12/2018 37503	CR. 7152 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RICARDO LARA ARIAS.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA Y SONORA L	13,776.50	0.00	1,206,912.79

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 587

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2275	24/12/2018	CR. 7203 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-	14,395.50	0.00	1,221,308.29
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL ENF. ESTELA CANSECO CHACON COMISION DEL 21/10/18			
■	878	26/12/2018	CR. 6426 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	13,846.49	0.00	1,235,154.78
		37503	ANA KAREN VALDEZ LOPEZ - COMISIÓN AL ESTADO DE SINALOA DEL 05 AL 22			
■	898	26/12/2018	CR. 6439 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-C.-	13,386.99	0.00	1,248,541.77
		37503	ISRAEL CRESCENCIO RAMOS - COMISIÓN AL EDO. DE SINALOA DEL 05 AL 22			
■	904	26/12/2018	CR. 6444 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-C	7,147.00	0.00	1,255,688.77
		37503	.- ISRAEL CRESCENCIO RAMOS COMISIÓN AL EDO DE OAXACA, MICHOACÁN, GUER			
■	913	26/12/2018	CR. 6449 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-C	6,971.00	0.00	1,262,659.77
		37503	.-DRA PAULINA LUGO DIAZ COMISION AL ESTADO DE OAXACA, GUERRERO, MICH			
■	2233	26/12/2018	CR. 7167 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / 1	14,348.50	0.00	1,277,008.27
EMF/FAMCOPAC1		37503	-H26-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL C.D NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAG			
■	2234	26/12/2018	CR. 7169 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-	7,235.50	0.00	1,284,243.77
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/RICARDO LARA ARIAS.- EL OBJETIVO DE LA COMISION ES PARA BRIND			
■	2239	26/12/2018	CR. 7173 / NESTOR DANIEL FLORES PANO / 1-H26-	14,638.00	0.00	1,298,881.77
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/NESTOR DANIEL FLORES PANO .- EL OBJETIVO DE LA COMISI			
■	2257	26/12/2018	CR. 7187 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-	13,400.50	0.00	1,312,282.27
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- EVELYN ESPINDOLA URIBE .- COMISION AL ESTADO DE SINALOA Y			
■	2268	26/12/2018	CR. 7196 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-	14,660.00	0.00	1,326,942.27
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS.- COMISIÓN DEL 05 AL 19 DE NOV			
■	2263	28/12/2018	CR. 7190 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-	5,770.86	0.00	1,332,713.13
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ.- COMISION DEL 20 AL 25 DE NOV			
■	1447	31/12/2018	CR. 6808 / ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO / 1-	13,680.49	0.00	1,346,393.62
■		37503	H26-2PFAM-CONTINGENCIAS .- COMPROBACION DE ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA			
■	1523	31/12/2018	CR. 6867 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26	14,436.50	0.00	1,360,830.12
■		37503	-2PFAM-CONTINGENCIAS-JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL-DERIVADO DE LA CO			
■	1530	31/12/2018	CR. 6873 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAM-	14,168.00	0.00	1,374,998.12
■		37503	CONTINGENCIAS-PATRICIA SORIANO VARGAS-DERIVADO DE LA COMISION AL ESTADO			
■	1674	31/12/2018	CR. 6926 / MARLENE RAMIREZ TORRES / 1-H26-2PFAM-	14,094.00	0.00	1,389,092.12
■		37503	CONTINGENCIAS-MARLENE RAMIREZ TORRES-DERIVADO DE LA COMISION A LOS ESTA			
■	1679	31/12/2018	CR. 6929 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAM-	14,301.00	0.00	1,403,393.12
■		37503	CONTINGENCIAS-NAYELI MANZANO MIER- DERIVADO DE LA COMISION A LOS ESTADOS DE			
■	2013	31/12/2018	CR. 7030 / ANDREA CARRILLO PEREZ / 1-H26-2PFAM-	14,249.50	0.00	1,417,642.62
■		37503	CONTINGENCIAS-ANDREA CARILLO PÉREZ- DERIVADO DE LA COMISION AL ESTADO DE			
■	2112	31/12/2018	CR. 7075 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ /	14,409.00	0.00	1,432,051.62
NAME ■	18	37503	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE IGNACION JUAREZ DOMINGUEZ DE LA COMISION RE			
■	2115	31/12/2018	CR. 7079 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR /	5,503.35	0.00	1,437,554.97
NAME ■	18	37503	COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMISION AL ESTADO DE NAYARIT A ESTADO DE			
■	2116	31/12/2018	CR. 7080 / MAYRA LUCIA COLIN ROMAN / COMPROBACION	5,839.35	0.00	1,443,394.32
NAME ■	18	37503	DE GASTO DE LA COMISION A LOS ESTADOS DE NAYARIT A BAJA CALIFORNIA DEL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 588

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2117	31/12/2018 37503	CR. 7081 / ISMAEL NIETO REYNOSO / COMPROBACION DEL GASTO DE LA COMISION AL ESTADO DE NAYARIT DEL PERIODO 21 OCTUBRE AL	14,289.00	0.00	1,457,683.32
■	2118	31/12/2018 37503	CR. 7082 / MAYRA LUCIA COLIN ROMAN / COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION AL ESTADO DE SINALOA DEL PERIODO 05 AL 22 D	13,832.81	0.00	1,471,516.13
■ NAME ■	2119 18	31/12/2018 37503	CR. 7083 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / COMPROBACION DE GASTO DE LA COMISION AL ESTADO DE OAXACA, GUERRERO, MICHOACAN,	14,448.00	0.00	1,485,964.13
■ NAME ■	2120 18	31/12/2018 37503	CR. 7084 / JOSUE NAVA MERCADO / COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION EN LOS ESTADOS DE SINALOA, SONORA DEL PERIODO 20	14,185.49	0.00	1,500,149.62
■ NAME ■	2121 18	31/12/2018 37503	CR. 7085 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMISION DE ESTADO DE SINALOA DEL PERIODO 05 AL 22 D	13,898.30	0.00	1,514,047.92
■ NAME ■	2122 18	31/12/2018 37503	CR. 7086 / MAYRA LUCIA COLIN ROMAN / COMPROBACION DE GASTO DE LA COMISION AL ESTADO DE OAXACA, GUERRERO, MICHOACAN, COLIMA	14,374.50	0.00	1,528,422.42
■ NAME ■	2125 18	31/12/2018 37503	CR. 7087 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / COMPROBACION DE GASTO DE LA COMISION AL ESTADO DE OAXACA, GUERRERO, MICHOACAN,	5,867.85	0.00	1,534,290.27
■ NAME ■	2136 18	31/12/2018 37503	CR. 7094 / XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZANA / COMPROBACION DEL GASTO DE LA COMISION AL ESTADO DE OAXACA, GUERRERO, MICHOACA	14,334.50	0.00	1,548,624.77
■ NAME ■	2139 18	31/12/2018 37503	CR. 7097 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / COMPROBACION DE GASTO DE LA COMISION AL ESTADO DE OAXACA, GUERRERO, MICHOACAN, COL	14,328.00	0.00	1,562,952.77
■ NAME ■	2140 18	31/12/2018 37503	CR. 7098 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / COMPROBACION DE GASTO DE LA COMISION A LOS ESTADOS DE OAXACA, GUERRERO, MI	14,611.00	0.00	1,577,563.77
■ PVS	2141 PVS	31/12/2018 37503	CR. 7099 / FRED DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS- DERIVADO DE LA COMISION AL ESTADO DE OAXACA, GUER	7,030.00	0.00	1,584,593.77
■ NAME ■	2142 18	31/12/2018 37503	CR. 7100 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / COMPROBACION DE GASTO DE LA COMISION A LOS ESTADOS DE SINALOA, SONORA DE	13,937.50	0.00	1,598,531.27
■ NAME ■	2148 18	31/12/2018 37503	CR. 7104 / MAYRA LUCIA COLIN ROMAN / COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION A LOS ESTADOS DE OAXACA, GUERRERO, MICHOACA	14,646.00	0.00	1,613,177.27
■ PVS	2151 PVS	31/12/2018 37503	CR. 7107 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS-PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA- DERIVADO DE LA COMIS	13,798.99	0.00	1,626,976.26
■ NAME ■	2154 18	31/12/2018 37503	CR. 7109 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / COMPROBACION DE GASTO DE LAS COMISION A LOS ESTADOS DE ESTADOS DE OAXACA, GUER	7,212.00	0.00	1,634,188.26
■ PVS	2160 PVS	31/12/2018 37503	CR. 7111 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS- ISMAEL NIETO REYNOSO- DERIVADO DE LA COMISION AL ESTADO DE	14,665.00	0.00	1,648,853.26
■ NAME ■	2163 18	31/12/2018 37503	CR. 7113 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / COMPROBACION DEL GASTO DE LA COMISION A LOS ESTADOS DE OAXACA, GUERRERO, MICHOACAN	14,564.00	0.00	1,663,417.26
■ NAME ■	2181 18	31/12/2018 37503	CR. 7122 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / COMPROBACION DE GASTO DE LA COMISION A LOS ESTADOS DE OAXACA, GUERRERO,	7,452.28	0.00	1,670,869.54
■ PVS	2183 PVS	31/12/2018 37503	CR. 7123 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS-ISMAEL NIETO REYNOSO- DERIVADO DE LA COMISION A LOS ESTADOS	5,794.35	0.00	1,676,663.89
■ NAME ■	2185 18	31/12/2018 37503	CR. 7125 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / COMPROBACION DEL GASTO DE LA COMISION A LOS ESTADOS DE OAXACA, GUERRERO, MICHOACAN,	14,286.00	0.00	1,690,949.89

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 589

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2193	31/12/2018	CR. 7131 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	14,582.00	0.00	1,705,531.89
■	PVS	37503	2PFAM-CONTINGENCIAS-CATY ADRIANA JIMÉNEZ FUENTES-DERIVADO DE LA COMISION			
■	2222	31/12/2018	CR. 7158 / MAYRA LUCIA COLIN ROMAN / COMPROBACION	12,541.00	0.00	1,718,072.89
NAME	201	37503	DE GASTOS POR LA COMISION A LOS ESTADOS DE SINALOA Y SONORA DEL PERIODO			
■	2224	31/12/2018	CR. 7160 / ESTELA CANSECO CHACON / COMPROBACION	5,829.35	0.00	1,723,902.24
name	18	37503	DEL GASTO POR LA COMISION A LOS ESTADO DE OAXACA, GUERRERO, MICHOACAN, C			
■	2228	31/12/2018	CR. 7163 / ISMAEL NIETO REYNOSO / COMPROBACION DE	13,095.00	0.00	1,736,997.24
NAME	18	37503	GASTOS POR COMISION EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PERIODO 05 AL 22 DE OC			
■	2232	31/12/2018	CR. 7166 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR /	14,592.99	0.00	1,751,590.23
NAME	18	37503	COMPROBACION DEL GASTO POR COMISION EN EL ESTADO DE SINALOA POR EL PERI			
■	2241	31/12/2018	CR. 7175 / ESTELA CANSECO CHACON / COMPROBACION	14,591.00	0.00	1,766,181.23
NAME	18	37503	DE GASTO POR LA COMISION EN LOS ESTADOS DE OAXACA, GUERRERO, MICHOACAN,			
■	2351	31/12/2018	CR. 7264 / JOSUE NAVA MERCADO / COMPROBACION DE	14,113.22	0.00	1,780,294.45
NAME	18	37503	GASTOS D¿POR COMISION DEL ESTADO DE SINALOA DEL PERIODO 05 AL 22 DE OCTU			
■	2373	31/12/2018	CR. 7280 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-	5,762.85	0.00	1,786,057.30
EMF/FAMCOPAC1		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS-COMISION DEL 20 AL 25 DE NOVIEM			
■	2478	31/12/2018	CR. 7368 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-	912.00	0.00	1,786,969.30
		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.-EDITH SANCHEZ NAVA-COMISION DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICI			
■	2494	31/12/2018	CR. 7383 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	1,209.71	0.00	1,788,179.01
IDMC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES - COMISION DEL 16 AL 3			
■	2508	31/12/2018	CR. 7395 / CARLOS ENRIQUE TEJEDA MORALES / 1-H26-	702.23	0.00	1,788,881.24
ELLR		37503	2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DEL 04 AL 15 DE DICIEMBRE ESTADO DE BAJ			
■	2516	31/12/2018	CR. 7403 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAM-	14,052.51	0.00	1,802,933.75
■	PVS	37503	CONTINGENCIAS-COMPROBACION DE NAYELI MANZANO MIER-DERIVADO DE LA COMISION A			
■	2517	31/12/2018	CR. 7404 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-	20,805.25	0.00	1,823,739.00
ELLR		37503	2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DEL 05 AL 22 DE OCTUBRE SINALOA			
■	2520	31/12/2018	CR. 7407 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-	14,110.80	0.00	1,837,849.80
ELLR		37503	2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DEL 5 AL 22 DE OCTUBRE DE SINALOA			
■	2521	31/12/2018	CR. 7408 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26	13,363.50	0.00	1,851,213.30
■	PVS	37503	-2PFAM-CONTINGENCIAS-COMPROBACION DE JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL-			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	1,851,213.30	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,851,213.30	1,851,213.30	0.00
5.1.3.7.0.37504			VIATICOS NACIONALES P/SERV PUB DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	SALDO INICIAL		0.00
■	233	13/02/2018	CR. 210 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ /	7,050.00	0.00	7,050.00
		37504	COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE LA M			
■	238	15/02/2018	CR. 213 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION	4,200.00	0.00	11,250.00
		37504	DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE			
■	36	16/02/2018	CR. 53 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H01-1DPE.	564.00	0.00	11,814.00
		37504	REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■ 33 F			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 590

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	37	16/02/2018 37504	CR. 54 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■ ■■■■ 2018	320.00	0.00	12,134.00
■	242	19/02/2018 37504	CR. 231 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	25,989.00	0.00	38,123.00
■	265	20/02/2018 37504	CR. 233 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL GENERA	20,512.00	0.00	58,635.00
■	273	20/02/2018 37504	CR. 238 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL COMUNI	210.00	0.00	58,845.00
■	73	21/02/2018 37504	CR. 90 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■ 33 F	1,993.00	0.00	60,838.00
■	79	21/02/2018 37504	CR. 94 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE. PAGO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES, POR CONCEPTO DE REEMBOSLO DE GAST	588.00	0.00	61,426.00
■	80	21/02/2018 37504	CR. 96 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MARGARITA MA.	56.00	0.00	61,482.00
■	20	01/03/2018 37504	CR. 32 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	33,900.00	0.00	95,382.00
■	21	01/03/2018 37504	CR. 33 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-1SD-ENSEÑANZA VIAT.MEN. 24 HRS. DEPTO. DE ENSEÑANZA INVESTIGACION Y CAPA	1,530.00	0.00	96,912.00
■	22	01/03/2018 37504	CR. 35 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE ADMINISTRACION.	600.00	0.00	97,512.00
■	148	12/03/2018 37504	CR. 158 / MONICA LIZARDI MAGUEY / 4-H10-1DA. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MONICA LIZARDY MAGUEY. ■■■■ 33 FAS	196.00	0.00	97,708.00
■	70	13/03/2018 37504	CR. 91 / MIGUEL ANGEL OCHOA VILLALOBOS / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO.	13,620.00	0.00	111,328.00
■	75	13/03/2018 37504	CR. 92 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	13,200.00	0.00	124,528.00
■	76	13/03/2018 37504	CR. 93 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. SERVICIOS GENERALES.	7,800.00	0.00	132,328.00
■	77	13/03/2018 37504	CR. 95 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PRIMER NIVEL.	9,420.00	0.00	141,748.00
■	181	22/03/2018 37504	CR. 184 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■ ■■■■	584.00	0.00	142,332.00
■	183	22/03/2018 37504	CR. 185 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■■■■ ■■■■	384.00	0.00	142,716.00
■	296	22/03/2018 37504	CR. 256 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL PARRES,	2,400.00	0.00	145,116.00
■	319	22/03/2018 37504	CR. 264 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	21,948.00	0.00	167,064.00
■	612	26/03/2018 37504	CR. 530 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL GENE	22,260.00	0.00	189,324.00
■	323	27/03/2018 37504	CR. 265 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE LA	9,450.00	0.00	198,774.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 591

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	324	27/03/2018 37504	CR. 266 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	7,410.00	0.00	206,184.00
■	328	27/03/2018 37504	CR. 267 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE TETE	9,030.00	0.00	215,214.00
■	331	27/03/2018 37504	CR. 269 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	7,800.00	0.00	223,014.00
■	344	27/03/2018 37504	CR. 273 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 HOSPITAL DE	300.00	0.00	223,314.00
■	358	27/03/2018 37504	CR. 281 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 DEL HOSPITAL G	25,500.00	0.00	248,814.00
■	1	02/04/2018 37504	CR. 234 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	14,100.00	0.00	262,914.00
■	2	02/04/2018 37504	CR. 236 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	1,200.00	0.00	264,114.00
■	3	02/04/2018 37504	CR. 237 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. INTEGRACION PRESUPUESTAL.	1,950.00	0.00	266,064.00
■	4	02/04/2018 37504	CR. 239 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. ATENCION PRIMARIA A LA SALUD.	4,020.00	0.00	270,084.00
■	7	02/04/2018 37504	CR. 242 / MIGUEL ANGEL OCHOA VILLALOBOS / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACEN GENERAL.	12,900.00	0.00	282,984.00
■	9	02/04/2018 37504	CR. 243 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	18,000.00	0.00	300,984.00
■	83	02/04/2018 37504	CR. 555 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL HOSPITAL	33,750.00	0.00	334,734.00
■	15	03/04/2018 37504	CR. 254 / LORENA MORENO CARDENAS / PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE LORENA MORENO CARDENAS	60.00	0.00	334,794.00
■	44	09/04/2018 37504	CR. 519 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	1,620.00	0.00	336,414.00
■	46	09/04/2018 37504	CR. 522 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. RELACIONES LABORALES.	300.00	0.00	336,714.00
■	49	09/04/2018 37504	CR. 526 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE REGULACION DE SERVICIOS DE ATENCI	3,060.00	0.00	339,774.00
■	54	09/04/2018 37504	CR. 528 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SDI-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIM	22,200.00	0.00	361,974.00
■	55	09/04/2018 37504	CR. 532 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H10-2DAM VIAT.MEN.24 HRS. DIRECCION DE ATENCION MEDICA.	420.00	0.00	362,394.00
■	56	09/04/2018 37504	CR. 533 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	9,300.00	0.00	371,694.00
■	142	13/04/2018 37504	CR. 587 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	4,800.00	0.00	376,494.00
■	143	13/04/2018 37504	CR. 588 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	8,130.00	0.00	384,624.00
■	850	17/04/2018 37504	CR. 1035 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	45,518.00	0.00	430,142.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 592

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	191	18/04/2018 37504	CR. 615 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	23,130.00	0.00	453,272.00
■	214	19/04/2018 37504	CR. 628 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	23,100.00	0.00	476,372.00
■	271	20/04/2018 37504	CR. 659 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H24-1PYCE VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PREV.CONTROL Y TRATAMIENTO DE LAS ADIC	510.00	0.00	476,882.00
■	272	20/04/2018 37504	CR. 661 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN. 24 HRS. DEPTO. ATENCION PRIMARIA A LA SALUD.	1,530.00	0.00	478,412.00
■	274	20/04/2018 37504	CR. 662 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	14,700.00	0.00	493,112.00
■	275	20/04/2018 37504	CR. 663 / MIGUEL ANGEL OCHOA VILLALOBOS / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO.	13,500.00	0.00	506,612.00
■	279	20/04/2018 37504	CR. 666 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT.MEN.24 HRS DEPTO. DE INTEGRACION PRESUPUESTAL.	720.00	0.00	507,332.00
■	295	23/04/2018 37504	CR. 675 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / 4-H10-1DA. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ANTONINA MA. SANTIAGO CORTES	980.00	0.00	508,312.00
■	297	23/04/2018 37504	CR. 677 / HILARIO ORTIZ GOMEZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE HILARIO ORTIZ GOMEZ. ■■■■■ 2018	614.00	0.00	508,926.00
■	317	24/04/2018 37504	CR. 691 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1SPE-SPD-DPDS/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO	688.00	0.00	509,614.00
■	329	25/04/2018 37504	CR. 702 / OSCAR MARTINEZ ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA	98.00	0.00	509,712.00
■	335	25/04/2018 37504	CR. 704 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE /REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA A	263.00	0.00	509,975.00
■	420	27/04/2018 37504	CR. 745 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL HOSPITAL G	32,970.00	0.00	542,945.00
■	3	02/05/2018 37504	CR. 811 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	1,500.00	0.00	544,445.00
■	4	02/05/2018 37504	CR. 813 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT.MEN. 24HRS. DEPTO. DE INTEGRACION PRESUPUESTAL.	510.00	0.00	544,955.00
■	7	02/05/2018 37504	CR. 816 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	13,800.00	0.00	558,755.00
■	10	02/05/2018 37504	CR. 819 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H24-1PYCE VIAT.MEN.24 HRS. SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA.	900.00	0.00	559,655.00
■	11	02/05/2018 37504	CR. 820 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24 HRS. DIRECC. DE ATENCION MEDICA.	5,400.00	0.00	565,055.00
■	92	08/05/2018 37504	CR. 940 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER FIERROS GUTIERREZ, DERIVADO DE LA COMISION A MONTERREY,DEL 1	5,600.00	0.00	570,655.00
0409/CGC	213	09/05/2018 37504	CR. 1056 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	6,600.00	0.00	577,255.00
■	114	11/05/2018 37504	CR. 971 / GUADALUPE GALINDO SANCHEZ / 4-H10-1DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	452.00	0.00	577,707.00



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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 593

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	202	11/05/2018 37504	CR. 1043 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE LA	8,460.00	0.00	586,167.00
■	208	11/05/2018 37504	CR. 1049 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL HOSPITAL	28,560.00	0.00	614,727.00
■	223	11/05/2018 37504	CR. 1072 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	24,030.00	0.00	638,757.00
■	189	17/05/2018 37504	CR. 1036 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10- 2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	23,400.00	0.00	662,157.00
■	192	17/05/2018 37504	CR. 1037 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10- 1DA VIAT.MEN. 24 HRS. DEPTO. DE INTEGRACION PRESUPUESTAL.	510.00	0.00	662,667.00
■	194	17/05/2018 37504	CR. 1039 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H10- 2DAM VIAT.MEN.24 HRS. DIRECCION DE ATENCION MEDICA.	630.00	0.00	663,297.00
■	195	17/05/2018 37504	CR. 1040 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87- 1DPE-SDI-DOCM VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE OBRAS CONSERVACION Y MANTEN	16,230.00	0.00	679,527.00
■	216	18/05/2018 37504	CR. 1063 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 5- H54-1SD-1NVL. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MITZI GUADALUPE	196.00	0.00	679,723.00
■	260	21/05/2018 37504	CR. 1112 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02- 1DPE/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■ ■	588.00	0.00	680,311.00
■	262	21/05/2018 37504	CR. 1116 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02- 1DPE/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■ ■	887.00	0.00	681,198.00
■	267	22/05/2018 37504	CR. 1127 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE. REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES. ■ ■	330.00	0.00	681,528.00
■	268	22/05/2018 37504	CR. 1129 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■ ■	196.00	0.00	681,724.00
■	279	23/05/2018 37504	CR. 1141 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD- NVL/COMPROBACIÓN DE MINISTRACION DE RECURSO GASTO CORRIENTE (ENERO), A NOM	74,610.00	0.00	756,334.00
■	352	28/05/2018 37504	CR. 1211 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10- 2DA VIAT.MEN. 24 HRS. DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.	20,700.00	0.00	777,034.00
■	354	28/05/2018 37504	CR. 1212 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54- 1SD-1NIVEL VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD.	7,950.00	0.00	784,984.00
■	355	28/05/2018 37504	CR. 1214 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87- 1DPE-SDI-DOCM VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE OBRAS CONSERVACION Y MANTEN	19,830.00	0.00	804,814.00
■	357	28/05/2018 37504	CR. 1215 / MIGUEL ANGEL OCHOA VILLALOBOS / AIE 4- H10-2DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.	13,710.00	0.00	818,524.00
■	361	28/05/2018 37504	CR. 1218 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85- 1SD-ENS VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE ENSEÑANZA, INV. Y CAPACITACION.	1,800.00	0.00	820,324.00
■	362	28/05/2018 37504	CR. 1219 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H43- 1EPI VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.	420.00	0.00	820,744.00
■	365	28/05/2018 37504	CR. 1222 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H10- 2DAM VIAT, MEN. 24 HRS. DIRECC. DE ATENCION MEDICA.	630.00	0.00	821,374.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 594

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	366	28/05/2018 37504	CR. 1223 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS.	210.00	0.00	821,584.00
■	371	28/05/2018 37504	CR. 1228 / JORGE ANTONIO TOLEDO ALFARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 201	9,000.00	0.00	830,584.00
■	388	28/05/2018 37504	CR. 1253 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	18,300.00	0.00	848,884.00
■	462	30/05/2018 37504	CR. 1354 / MARIA GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO DE	1,499.97	0.00	850,383.97
■	414	31/05/2018 37504	CR. 1296 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 201	3,390.00	0.00	853,773.97
■	423	31/05/2018 37504	CR. 1299 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2	4,350.00	0.00	858,123.97
■	432	31/05/2018 37504	CR. 1304 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DE 201	4,320.00	0.00	862,443.97
■	464	31/05/2018 37504	CR. 1357 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2018 DEL	5,010.00	0.00	867,453.97
■	466	31/05/2018 37504	CR. 1359 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2018 D	1,110.00	0.00	868,563.97
■	492	31/05/2018 37504	CR. 1428 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, HOSPITAL GENE	4,050.00	0.00	872,613.97
■	494	31/05/2018 37504	CR. 1431 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	3,030.00	0.00	875,643.97
■	496	31/05/2018 37504	CR. 1433 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	4,800.00	0.00	880,443.97
■	518	31/05/2018 37504	CR. 1474 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DE 2018 HO	1,500.00	0.00	881,943.97
■	1068	31/05/2018 37504	CR. 1917 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE CLAUDIA RODRIGUEZ LEANA, DERIVADO DE LA COMISION A MERIDA YUCATAN DEL 17 AL 2	5,042.88	0.00	886,986.85
■	1069	31/05/2018 37504	CR. 1918 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE NORBERTA LOPEZ TARANGO, DERIVADO DE LA COMISION A MERIDA YUCATAN DEL 17 AL 2	4,976.81	0.00	891,963.66
■	4	01/06/2018 37504	CR. 1341 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA /REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE RODOLFO MANUEL MEJIA LÓPEZ	196.00	0.00	892,159.66
■	5	01/06/2018 37504	CR. 1342 / VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES / 5-G10-2DAM /REEMBOLSO DE GASTO EROGADO, VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES	337.50	0.00	892,497.16
■	223	01/06/2018 37504	CR. 1741 / LUIS IGNACIO VAZQUEZ TEJEDA SANTOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO	4,800.00	0.00	897,297.16
■	77	06/06/2018 37504	CR. 1498 / DOMINGUEZ PADILLA MITZI GUADALUPE / 5-H54-1SD-1NIVEL /GASTO EROGADO DE MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA.	88.00	0.00	897,385.16
■	100	07/06/2018 37504	CR. 1532 / HILARIO ORTIZ GOMEZ / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE HILARIO ORTIZ GOMEZ. ■■■■■ 2018	1,000.00	0.00	898,385.16

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 595

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	101	07/06/2018 37504	CR. 1535 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1DA/REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS. ■ ■ ■ ■ ■	196.00	0.00	898,581.16
■	238	07/06/2018 37504	CR. 1784 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL PARRES, SE	6,900.00	0.00	905,481.16
■	127	08/06/2018 37504	CR. 1596 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SDI-DOCM VIAT. MEN 24 HRS. DEPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.	20,310.00	0.00	925,791.16
■	129	08/06/2018 37504	CR. 1597 / MIGUEL ANGEL OCHOA VILLALOBOS / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.	13,200.00	0.00	938,991.16
■	131	08/06/2018 37504	CR. 1598 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	24,000.00	0.00	962,991.16
■	133	08/06/2018 37504	CR. 1601 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE INTEGRACION PRESUPUESTAL.	300.00	0.00	963,291.16
■	134	08/06/2018 37504	CR. 1602 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD.	4,650.00	0.00	967,941.16
■	137	08/06/2018 37504	CR. 1606 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-1SD-ENSEÑANZA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y	510.00	0.00	968,451.16
■	138	08/06/2018 37504	CR. 1608 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	1,020.00	0.00	969,471.16
■	142	11/06/2018 37504	CR. 1618 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	426.00	0.00	969,897.16
■	147	11/06/2018 37504	CR. 1625 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LÓPEZ ANGELES	231.00	0.00	970,128.16
■	172	11/06/2018 37504	CR. 1659 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO (GASTO CORRIENTE),	96,395.00	0.00	1,066,523.16
■	199	12/06/2018 37504	CR. 1694 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL	62,240.00	0.00	1,128,763.16
■	210	13/06/2018 37504	CR. 1714 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL.COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO (	62,200.00	0.00	1,190,963.16
■	214	13/06/2018 37504	CR. 1727 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	392.00	0.00	1,191,355.16
■	245	15/06/2018 37504	CR. 1789 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	196.00	0.00	1,191,551.16
■	249	15/06/2018 37504	CR. 1790 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	256.00	0.00	1,191,807.16
■	338	15/06/2018 37504	CR. 1853 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	26,370.00	0.00	1,218,177.16
■	346	15/06/2018 37504	CR. 1859 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE TETECA	6,900.00	0.00	1,225,077.16
■	361	15/06/2018 37504	CR. 1868 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE C	26,400.00	0.00	1,251,477.16

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 596

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	369	15/06/2018 37504	CR. 1870 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, HOSPITAL COMUN	3,630.00	0.00	1,255,107.16
■	376	15/06/2018 37504	CR. 1874 / GUADALUPE GARCIA AMARO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE JONACATE	8,130.00	0.00	1,263,237.16
■	393	15/06/2018 37504	CR. 1875 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL D	2,940.00	0.00	1,266,177.16
■	402	15/06/2018 37504	CR. 1878 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 HOSPITAL DE LA M	6,450.00	0.00	1,272,627.16
■	505	15/06/2018 37504	CR. 1920 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL HOSPITAL G	29,580.00	0.00	1,302,207.16
■	445	21/06/2018 37504	CR. 1883 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARGARITA MARIA GRISELDA	243.00	0.00	1,302,450.16
■	563	25/06/2018 37504	CR. 1960 / GUADALUPE GALINDO SANCHEZ / 4-H10-1DA. REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE GUADALUPE GALINDO SANCHEZ. ■ 33	784.00	0.00	1,303,234.16
■	573	25/06/2018 37504	CR. 1966 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10- 2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.	15,600.00	0.00	1,318,834.16
■	574	25/06/2018 37504	CR. 1969 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10- 1DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INTEGRACION PRESUPUESTAL.	1,020.00	0.00	1,319,854.16
■	576	25/06/2018 37504	CR. 1971 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10- 3DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	810.00	0.00	1,320,664.16
■	580	25/06/2018 37504	CR. 1975 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85- 1SD-ENS. VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION.	600.00	0.00	1,321,264.16
■	581	25/06/2018 37504	CR. 1976 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54- 1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD.	6,780.00	0.00	1,328,044.16
■	582	25/06/2018 37504	CR. 1977 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87- 1DPE-SDI-DOCM VIAT.MEN.24HRS DEPTO. DE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIE	21,600.00	0.00	1,349,644.16
■	583	25/06/2018 37504	CR. 1978 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H24- 1PYCE VIAT. MEN.24 HRS. PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES.	1,410.00	0.00	1,351,054.16
■	610	26/06/2018 37504	CR. 2002 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE- SPD-DPDS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA RELACION 11 Y 15	941.00	0.00	1,351,995.16
■ 0409/CGC	1005	29/06/2018 37504	CR. 2241 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE BRENDA ALICIA VILLAFañET BELLO	294.00	0.00	1,352,289.16
■ CR/CGC	1226	30/06/2018 37504	CR. 2329 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LORENA MORENO CARDENAS, DERIVADO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y RESGUARDOS	8,753.15	0.00	1,361,042.31
■	1135	02/07/2018 37504	CR. 3203 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / 1-H26- 2PFAMCONTINGENCIAS.- OSCAR GONZALEZ GONZALEZ.- ASISTENCIA AL CURSO DENOMINAD	1,778.32	0.00	1,362,820.63
■	1136	02/07/2018 37504	CR. 3204 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26- 2PFAMCONTINGENCIAS.- PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA.- ASISTENCIA AL CURS	1,351.73	0.00	1,364,172.36
■	14	03/07/2018 37504	CR. 2215 / CARLOS ANDRES FRANCO PAZ / REEMBOLSO AL ■ CARLOS ANDRES FRANCO PAZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA FORTALE	223.00	0.00	1,364,395.36

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 597

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	15	03/07/2018 37504	CR. 2216 / CARLOS ANDRES FRANCO PAZ / REEMBOLSO AL ■ CARLOS ANDRES FRANCO PAZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA FORTALE	340.00	0.00	1,364,735.36
■	16	03/07/2018 37504	CR. 2217 / CARLOS ANDRES FRANCO PAZ / REEMBOLSO AL ■ CARLOS ANDRES FRANCO PAZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA FORTALE	316.00	0.00	1,365,051.36
■	61	05/07/2018 37504	CR. 2289 / ALMA LORENA GAYTAN CALDERON / 4-H10-3A. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ALMA LORENA GAYTAN CALDERON.	588.00	0.00	1,365,639.36
■	86	06/07/2018 37504	CR. 2316 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	23,700.00	0.00	1,389,339.36
■	88	06/07/2018 37504	CR. 2319 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-1SD-ENS VIAT.MEN. 24 HRS. DEPTO. DE INVESTIGACION Y CAPACITACION.	210.00	0.00	1,389,549.36
■	90	06/07/2018 37504	CR. 2321 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT. MEN.24 HRS DEPTO. DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD.	3,750.00	0.00	1,393,299.36
■	159	12/07/2018 37504	CR. 2406 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	7,500.00	0.00	1,400,799.36
■	161	12/07/2018 37504	CR. 2407 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	3,900.00	0.00	1,404,699.36
■	383	12/07/2018 37504	CR. 2567 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	25,770.00	0.00	1,430,469.36
■	188	13/07/2018 37504	CR. 2421 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	23,520.00	0.00	1,453,989.36
■	316	16/07/2018 37504	CR. 2512 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 103	-45,518.00	0.00	1,408,471.36
■	318	16/07/2018 37504	CR. 2514 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 1035 Y	4,281.00	0.00	1,412,752.36
■	335	16/07/2018 37504	CR. 2528 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H85-1SD-ENS.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPTO. DE LA SUBDIRECCIÓN DE EN	210.00	0.00	1,412,962.36
■	270	18/07/2018 37504	CR. 2477 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE ATENCION PRIMARIA.	1,770.00	0.00	1,414,732.36
■	272	18/07/2018 37504	CR. 2479 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	900.00	0.00	1,415,632.36
■	274	18/07/2018 37504	CR. 2480 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H43-1EPI-V VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.	630.00	0.00	1,416,262.36
■	278	18/07/2018 37504	CR. 2484 / MIGUEL ANGEL OCHOA VILLALOBOS / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN. 24 HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.	14,010.00	0.00	1,430,272.36
■	304	19/07/2018 37504	CR. 2501 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	7,650.00	0.00	1,437,922.36
■	326	20/07/2018 37504	CR. 2521 / OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE GASTO FIJO DE OSCAR MARINEZ Y ESPINOSA.	60.00	0.00	1,437,982.36
■	327	20/07/2018 37504	CR. 2522 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS/ REEMBOLSO DE GASTO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	218.00	0.00	1,438,200.36

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 598

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	333	20/07/2018 37504	CR. 2526 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL HOSPITAL	25,590.00	0.00	1,463,790.36
■	400	24/07/2018 37504	CR. 2580 / ERIK CARRILLO VALENZO / 1-H13-1PS REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE ERIK CARRILLO VALENZO.	294.00	0.00	1,464,084.36
■	407	24/07/2018 37504	CR. 2583 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	2,430.00	0.00	1,466,514.36
■	409	24/07/2018 37504	CR. 2585 / MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODRIGUEZ / 5-H93-1UBPE / REEMBOSO DE PAGO DE FONDO FIJO A MARGARITA MARIA GR	39.00	0.00	1,466,553.36
■	412	24/07/2018 37504	CR. 2586 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ, COMISION A PUEBLA DEL	210.00	0.00	1,466,763.36
■	414	24/07/2018 37504	CR. 2588 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RELACION 2, MARTHA PATRICIA GRIS GONZALEZ Y PATRICIA	420.00	0.00	1,467,183.36
■	607	27/07/2018 37504	CR. 2717 / FERNANDO ESPINOZA ALEJANDRO / 5-H08-2DPE-STIC-DI / REEMBOLSO DE GASTO DE FERNANDO ESPINOZA ALEJANDRO.	3,312.96	0.00	1,470,496.32
■	614	27/07/2018 37504	CR. 2722 / PORFIRIO SUAREZ PELLICER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PORFIRIO SUAREZ PELLICER.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO	661.00	0.00	1,471,157.32
■	628	27/07/2018 37504	CR. 2728 / PORFIRIO SUAREZ PELLICER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PORFIRIO SUAREZ PELLICER.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO	899.50	0.00	1,472,056.82
■	629	27/07/2018 37504	CR. 2729 / PORFIRIO SUAREZ PELLICER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PORFIRIO SUAREZ PELLICER.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO	948.27	0.00	1,473,005.09
■	637	27/07/2018 37504	CR. 2731 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMISION AL ESTADO DE PUEBLA	2,926.37	0.00	1,475,931.46
■	638	27/07/2018 37504	CR. 2732 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABEL PERALTA BENITEZ.- COMISION AL ESTADO DE PUEBLA DEL 14	2,628.78	0.00	1,478,560.24
■	639	27/07/2018 37504	CR. 2733 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN.- COMISION AL ESTADO DE PUEBLA	1,769.28	0.00	1,480,329.52
■	640	27/07/2018 37504	CR. 2734 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR.- COMISION A	1,587.57	0.00	1,481,917.09
■	641	27/07/2018 37504	CR. 2735 / ALMA ROSA DE LA CRUZ ARENAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALMA ROSA DE LA CRUZ ARENAS.- COMISION AL ESTADO DE	1,637.78	0.00	1,483,554.87
■	642	27/07/2018 37504	CR. 2736 / RAUL ALFONSO AVENDAÑO COSS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RAUL ALFONSO AVENDAÑO COSS.- COMISION AL ESTADO DE PU	1,607.28	0.00	1,485,162.15
■	643	27/07/2018 37504	CR. 2737 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMISION AL ESTADO DE PUEBLA	2,444.50	0.00	1,487,606.65
■	644	27/07/2018 37504	CR. 2738 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- FILIBERTO COSS LUNA.- COMISION AL ESTADO DE PUEBLA DEL 02 AL	1,561.90	0.00	1,489,168.55
■	645	27/07/2018 37504	CR. 2739 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABEL PERALTA BENITEZ.- COMISION AL ESTADO DE PUEBLA DEL 02	2,180.90	0.00	1,491,349.45
■	646	27/07/2018 37504	CR. 2740 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN.- COMISION AL ESTADO DE PUEBLA	1,483.90	0.00	1,492,833.35

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 599

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	647	27/07/2018 37504	CR. 2741 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR.- COMISION A	1,491.90	0.00	1,494,325.25
■	648	27/07/2018 37504	CR. 2742 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ.- COMISION AL ESTADO	1,387.90	0.00	1,495,713.15
■	668	30/07/2018 37504	CR. 2752 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	729.00	0.00	1,496,442.15
■	731	31/07/2018 37504	CR. 2784 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS / REEMBOLSO DE GASTO A MARIANO MUNGUIA FUENTES	669.00	0.00	1,497,111.15
■	1	01/08/2018 37504	CR. 2816 / MALINALI SANCHEZ RODRIGUEZ / 1-H17-2PYCE-D / REEMBOLSO DE GASTO DE MALINALI SANCHEZ RODRIGUEZ	1,200.00	0.00	1,498,311.15
■	32	03/08/2018 37504	CR. 2892 / LUIS FELIPE MARTINEZ CERVANTES / 5-H10-2DAM / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO POR COMISION	2,258.20	0.00	1,500,569.35
■	34	03/08/2018 37504	CR. 2914 / ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES	392.00	0.00	1,500,961.35
■	72	06/08/2018 37504	CR. 2951 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE RODOLFO MEJIA LOPEZ	588.00	0.00	1,501,549.35
■	77	06/08/2018 37504	CR. 2954 / HILARIO ORTIZ GOMEZ / 4-H10-1DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE HILARIO ORTIZ GOMEZ	196.00	0.00	1,501,745.35
■	80	06/08/2018 37504	CR. 2956 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	37,500.00	0.00	1,539,245.35
■	81	06/08/2018 37504	CR. 2957 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN. 24 HRS. DEPTO. DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD.	8,340.00	0.00	1,547,585.35
■	82	06/08/2018 37504	CR. 2958 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SDI-DOCM VIAT. MEN. 24 HRS, DEPTO. OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMI	24,450.00	0.00	1,572,035.35
■	83	06/08/2018 37504	CR. 2959 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO DE CONTROL PRESWUPUESTAL Y CONTABILIDAD.	210.00	0.00	1,572,245.35
■	84	06/08/2018 37504	CR. 2960 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PAGOS.	1,020.00	0.00	1,573,265.35
■	85	06/08/2018 37504	CR. 2961 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-1SD-ENSEÑANZA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE ENSEÑANZA.	600.00	0.00	1,573,865.35
■	89	06/08/2018 37504	CR. 2964 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H93-1UBPE VIAT.MEN. 24 HRS. UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA.	1,260.00	0.00	1,575,125.35
■	102	07/08/2018 37504	CR. 2987 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RELACION 3, RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO, CARLOS ENRIQUE T	630.00	0.00	1,575,755.35
■	119	08/08/2018 37504	CR. 3004 / CARLOS ANDRES FRANCO PAZ / REEMBOLSO AL ■ CARLOS ANDRES FRANCO PAZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA FORTALE	376.00	0.00	1,576,131.35
■	120	08/08/2018 37504	CR. 3005 / CARLOS ANDRES FRANCO PAZ / REEMBOLSO AL ■ CARLOS ANDRES FRANCO PAZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA FORTALE	325.00	0.00	1,576,456.35
■	429	08/08/2018 37504	CR. 3308 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMISION AL ESTADO DE AGUASC	5,262.03	0.00	1,581,718.38
■	431	08/08/2018 37504	CR. 3309 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR.- COMISION A	3,920.00	0.00	1,585,638.38

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 600

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	433	08/08/2018 37504	CR. 3311 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- FILIBERTO COSS LUNA.- COMISION AL ESTADO DE AGUASCALIENTES D	5,229.63	0.00	1,590,868.01
■	230	09/08/2018 37504	CR. 3068 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL CENTRO ESTATAL	3,845.39	0.00	1,594,713.40
■	283	09/08/2018 37504	CR. 3118 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE TETEC	6,000.00	0.00	1,600,713.40
■	302	10/08/2018 37504	CR. 3133 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL PARRES, S	6,000.00	0.00	1,606,713.40
■	521	10/08/2018 37504	CR. 3393 / ARTURO TORRES ALPIZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL DE	23,460.00	0.00	1,630,173.40
■	534	10/08/2018 37504	CR. 3401 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DEL HOSPITAL	23,220.00	0.00	1,653,393.40
■	526	15/08/2018 37504	CR. 3395 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL GENERAL D	26,940.00	0.00	1,680,333.40
■	564	15/08/2018 37504	CR. 3420 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE LA	7,530.00	0.00	1,687,863.40
■	638	15/08/2018 37504	CR. 3488 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 HOSPITAL DE PU	9,660.00	0.00	1,697,523.40
■	641	15/08/2018 37504	CR. 3491 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 HOSPITAL DE PU	3,830.00	0.00	1,701,353.40
■	644	15/08/2018 37504	CR. 3493 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	900.00	0.00	1,702,253.40
■	837	16/08/2018 37504	CR. 3633 / ROBERTO GONZALEZ CARCAÑO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA DE 2018 HO	3,000.00	0.00	1,705,253.40
■	364	20/08/2018 37504	CR. 3245 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-1SD-ENSEÑANZA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y	1,350.00	0.00	1,706,603.40
■	365	20/08/2018 37504	CR. 3246 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE INTEGRACION PRESUPUESTAL.	1,200.00	0.00	1,707,803.40
■	367	20/08/2018 37504	CR. 3248 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	15,300.00	0.00	1,723,103.40
■	368	20/08/2018 37504	CR. 3249 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H93-1UBPE VIAT. MEN. 24 HRS. UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA.	630.00	0.00	1,723,733.40
■	369	20/08/2018 37504	CR. 3250 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE REC. HUMANOS.	1,710.00	0.00	1,725,443.40
■	370	20/08/2018 37504	CR. 3251 / MIGUEL ANGEL OCHOA VILLALOBOS / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.	36,870.00	0.00	1,762,313.40
■	408	21/08/2018 37504	CR. 3288 / MONICA LIZARDI MAGUEY / GASTOS EROGADOS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO A FAVOR D ELA LIC. MONICA LIZARDI MAGUEY DE	1,568.00	0.00	1,763,881.40
■	852	21/08/2018 37504	CR. 3649 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EXTRAORDINARIA DE 2018 HOS	6,000.00	0.00	1,769,881.40



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 601

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	488	23/08/2018 37504	CR. 3365 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO	2,780.70	0.00	1,772,662.10
■	489	23/08/2018 37504	CR. 3366 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- FILIBERTO COSS LUNA.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO LOS DIAS	2,427.47	0.00	1,775,089.57
■	560	27/08/2018 37504	CR. 3418 / NORBERTA LOPEZ TARANGO / 5-H10-4UEE / REEMBOLSO DE GASTO DE NORBERTA LOPEZ TARANGO	12,966.00	0.00	1,788,055.57
■	561	27/08/2018 37504	CR. 3419 / ALMA LORENA GAYTAN CALDERON / 4-H10-3DA / REEMBOLSO DE GASTO ALMA LORENA GAYTAN LOPEZ	196.00	0.00	1,788,251.57
■ 0409/CGC	699	29/08/2018 37504	CR. 3537 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y RECARGA DE TARJETA	8,192.80	0.00	1,796,444.37
■ 0409/CGC	790	30/08/2018 37504	CR. 3610 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE MARGARITA MARIA GRISELDA ARISTA RODR	1,637.00	0.00	1,798,081.37
■	808	30/08/2018 37504	CR. 3620 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS, DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	2,400.00	0.00	1,800,481.37
■	810	30/08/2018 37504	CR. 3622 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN. 24 HRS. SUD. DE ATENCION PRIMARIA PRIMARIA A LA S	3,150.00	0.00	1,803,631.37
■ 0409/CGC	851	31/08/2018 37504	CR. 3628 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018, A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ	196.00	0.00	1,803,827.37
■ 0409/CGC	971	31/08/2018 37504	CR. 3791 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	196.00	0.00	1,804,023.37
■ OTROS ING/CGC	1206	31/08/2018 37504	CR. 3885 5-H10-4UEE COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JULIANA ESTHER VARGAS GOMEZ, DERIVADO DE LA COMISION A SAN LUIS P	13,280.58	0.00	1,817,303.95
■ 2018/CGC	1294	31/08/2018 37504	CR. 3914 4-H10-3DA CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018 A NOMBRE ALMA LORENA GAYTAN CALDERON	196.00	0.00	1,817,499.95
■	2	03/09/2018 37504	CR. 3647 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD.	210.00	0.00	1,817,709.95
■	3	03/09/2018 37504	CR. 3648 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT.MEN. 24 HRS. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	900.00	0.00	1,818,609.95
■	4	03/09/2018 37504	CR. 3650 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H10-3SD-HOSPITALES VIAT. MEN. 24 HRS. SUBDIRECCION DE HOSPITALES.	900.00	0.00	1,819,509.95
■	6	03/09/2018 37504	CR. 3652 / LUIS FELIPE MARTINEZ CERVANTES / 5-H64-1CRUM / PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO / LUIS FELIPE MARTINEZ CERVANTES	3,512.50	0.00	1,823,022.45
■	8	03/09/2018 37504	CR. 3654 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SDI-DOCM VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE OBRAS CONSERVACION Y MANTEN	25,140.00	0.00	1,848,162.45
■	14	03/09/2018 37504	CR. 3661 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.	10,800.00	0.00	1,858,962.45
■	22	03/09/2018 37504	CR. 3671 / PORFIRIO SUAREZ PELLICER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PORFIRIO SUAREZ PELLICER, COMISION AL ESTADO DE MEXICO	5,600.50	0.00	1,864,562.95
■	36	03/09/2018 37504	CR. 3689 / PORFIRIO SUAREZ PELLICER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PORFIRIO SUAREZ PELLICER.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO	10,524.76	0.00	1,875,087.71

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 602

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	98	04/09/2018 37504	CR. 3831 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACIÓN DE MINISTRACIÓN DE RECURSO GASTO CORRIENTE DEL MES DE	103,110.00	0.00	1,978,197.71
■	904	10/09/2018 37504	CR. 4548 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 DEL HOSPITAL	28,680.00	0.00	2,006,877.71
■	993	10/09/2018 37504	CR. 4587 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL GENERAL	11,820.00	0.00	2,018,697.71
■	996	10/09/2018 37504	CR. 4590 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / COMPROBACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 HOSPITAL DE TETE	4,200.00	0.00	2,022,897.71
■	162	11/09/2018 37504	CR. 3907 4-H02-1DPE CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	844.00	0.00	2,023,741.71
■	2018/CGC					
■	167	11/09/2018 37504	CR. 3916 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-2DA / REEMBOLSO DE FONDO FIJO RODOLFO MEJIA LOPEZ	196.00	0.00	2,023,937.71
■	208	12/09/2018 37504	CR. 3991 / ROGELIO MAURICE CASTILLO LEDOUX / 4-H52-1DPE. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ROGELIO MAURICE CASTIL	1,456.00	0.00	2,025,393.71
■	211	12/09/2018 37504	CR. 3994 / LAURA MARGARITA URBAEZ CASTRO / 5-H85-1SD-ENSE. REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LAURA MARGARITA URBA	200.00	0.00	2,025,593.71
■	305	17/09/2018 37504	CR. 4078 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	19,500.00	0.00	2,045,093.71
■	308	17/09/2018 37504	CR. 4083 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD.	1,620.00	0.00	2,046,713.71
■	312	17/09/2018 37504	CR. 4087 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE INTEGRACION PRESUPUESTAL.	2,910.00	0.00	2,049,623.71
■	321	18/09/2018 37504	CR. 4096 / GARCIA MORALES YOSBEN / 1-H12-1PS / REEMBOLSO DE GASTO DE YOSBEN GARCIA MORALES	1,200.00	0.00	2,050,823.71
■	451	21/09/2018 37504	CR. 4213 / ANGELA MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ / 4-H06-1DPE-STIC-DIES / REEMBOLSO DE GASTO ANGELA MARIA RODRIGUEZ GUTIERRE	980.00	0.00	2,051,803.71
■	455	21/09/2018 37504	CR. 4217 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RELACION 4 DE VIATICOS MENORES DE 24 HRS DEL PERSONAL	3,570.00	0.00	2,055,373.71
■	517	24/09/2018 37504	CR. 4262 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO	66,198.00	0.00	2,121,571.71
■	600	25/09/2018 37504	CR. 4328 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECUSO DEL MES DE SEPTIEM	63,058.00	0.00	2,184,629.71
■	656	25/09/2018 37504	CR. 4371 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H61-4SD-1NP.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. JURISDICCION SANITARIA NO. I PROGRA	7,770.00	0.00	2,192,399.71
■	657	25/09/2018 37504	CR. 4372 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H61-4SD-1NP.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. JURISDICCION SANITARIA NO. III DEL	12,600.00	0.00	2,204,999.71
■	660	25/09/2018 37504	CR. 4373 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H61-4SD-1NP.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DE LA JURISDICCION SANITARIA NO. II	11,340.00	0.00	2,216,339.71
■	664	25/09/2018 37504	CR. 4375 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H61-4SD-1NP.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION PRIM	3,150.00	0.00	2,219,489.71

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 603

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	779	26/09/2018 37504	CR. 4460 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (GTO. CORR	77,391.00	0.00	2,296,880.71
■	786	27/09/2018 37504	CR. 4465 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAST	84,270.00	0.00	2,381,150.71
■ ABAV	787	27/09/2018 37504	CR. 4466 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA.- VIATICO MENOR A 24 HRS DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, IN	210.00	0.00	2,381,360.71
■	830	27/09/2018 37504	CR. 4494 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H63-1SD-HOSPITALES .- VIATICOS MENORES DE 24 HRS. HOSPITAL DE LA MUJER DEL PR	2,820.00	0.00	2,384,180.71
■	856	27/09/2018 37504	CR. 4513 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN 24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	26,610.00	0.00	2,410,790.71
■	874	27/09/2018 37504	CR. 4524 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD.	630.00	0.00	2,411,420.71
■	879	27/09/2018 37504	CR. 4529 / MIGUEL ANGEL OCHOA VILLALOBOS / AIE 4-H10-2DA VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.	13,800.00	0.00	2,425,220.71
■	881	27/09/2018 37504	CR. 4531 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H93-1UBPE VIAT.MEN.24 HRS. BENEFICIENCIA PUBLICA.	210.00	0.00	2,425,430.71
■	883	27/09/2018 37504	CR. 4533 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	300.00	0.00	2,425,730.71
■	888	27/09/2018 37504	CR. 4538 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-1SD-ENSEÑANZA VIAT.MEN. 24 HRS. SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACI	210.00	0.00	2,425,940.71
■	899	27/09/2018 37504	CR. 4544 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT. MEN. 24 HRS. SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA S	1,650.00	0.00	2,427,590.71
■	900	27/09/2018 37504	CR. 4545 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SDI-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO DE OBRAS Y CONSERVACION Y MANTENI	28,170.00	0.00	2,455,760.71
■	1032	28/09/2018 37504	CR. 4611 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECUSRO DEL MES DE AGOSTO (GASTO C	107,937.00	0.00	2,563,697.71
■	1051	28/09/2018 37504	CR. 4614 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE (GAS	52.00	0.00	2,563,749.71
■ 2018/CGC	1186	28/09/2018 37504	CR. 4679 4-H10-1DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE LA C.P. ANTONINA MARIA SANTIAGO CORTES	784.00	0.00	2,564,533.71
■ 1852/CGC	1311	28/09/2018 37504	CR. 4733 5-H61-4SD-1NP COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ZULEYMA HERNANDEZ SALDAÑA, DERIVADO DE LA COMISION A CHIHUAHUA	1,860.76	0.00	2,566,394.47
■ PROSPERA 18/CG	1313	28/09/2018 37504	CR. 4735 5-H61-4SD-1NP COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE CRISTINA ELIZABETH FUENTE GONZALEZ, DERIVADO DE LA COMISION A	1,853.76	0.00	2,568,248.23
■	1331	28/09/2018 37504	CR. 4743 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HS/COMPROBACION DE MINICTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; A NOMBRE	11,100.00	0.00	2,579,348.23
■ JCHB	1332 18	28/09/2018 37504	CR. 4744 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1H25-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	4,860.00	0.00	2,584,208.23
■	1343	28/09/2018 37504	CR. 4748 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	4,544.00	0.00	2,588,752.23

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 604

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1344	28/09/2018	CR. 4749 5-H10-4UEE COMPROBACION DE GASTOS A	4,482.02	0.00	2,593,234.25
■	2018/CGC	37504	NOMBRE DE DIANA URIBE HERNANDEZ, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD DE MEXICO			
■	1346	28/09/2018	CR. 4750 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	4,260.00	0.00	2,597,494.25
JCHB	18	37504	HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMB			
■	1376	28/09/2018	CR. 4772 5-H61-4SD-1NP COMPROBACION DE GASTOS A	1,913.77	0.00	2,599,408.02
1852/CGC		37504	NOMBRE DE CESAR ROMERO OLIVARES, DERIVADO DE LA COMISION A CHIHUAHUA DEL			
■	115	01/10/2018	CR. 4784 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H61-4SD-	2,940.00	0.00	2,602,348.02
		37504	1NP.-PAGO DE VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. JURISDICCION SANITARIA NO. 1			
■	685	01/10/2018	CR. 5132 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	51,420.00	0.00	2,653,768.02
		37504	H61-2SD/ENERO GTO. CORRI. REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504.			
■	688	01/10/2018	CR. 5134 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	53,530.00	0.00	2,707,298.02
		37504	H61-2SD-1NVL/COMPRO. FEBRE. REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504. ■ 33			
■	691	01/10/2018	CR. 5136 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	60,843.00	0.00	2,768,141.02
		37504	H61-2SD-1NVL. MAYO GTO. CORRIENTE REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504. RA			
■	695	01/10/2018	CR. 5138 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	60,532.00	0.00	2,828,673.02
		37504	H61-2SD-1NVL/JUNIO GTO. CORRI. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO			
■	697	01/10/2018	CR. 5140 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	58,080.00	0.00	2,886,753.02
		37504	H61-2SD-1NVL/JULIO GASTO CORR. REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504. ■			
■	703	01/10/2018	CR. 5143 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	98,189.72	0.00	2,984,942.74
		37504	1NVL/MZO. GTO. CORRIENTE REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504. ■ ■			
■	704	01/10/2018	CR. 5144 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	98,861.58	0.00	3,083,804.32
		37504	1NVL/ABRIL GTO. CORR. REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504. ■ ■			
■	706	01/10/2018	CR. 5145 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	104,240.00	0.00	3,188,044.32
		37504	1NVL/JULIO GTO. CORR. REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504. ■ ■			
■	725	01/10/2018	CR. 5159 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	102,221.27	0.00	3,290,265.59
		37504	1NVL/ MAYO GTO. CORR. REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504. ■ ■			
■	893	01/10/2018	CR. 5213 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	930.57	0.00	3,291,196.16
ABAV		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMISION AL ESTADO DE MERIDA			
■	899	01/10/2018	CR. 5219 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAM-	1,542.30	0.00	3,292,738.46
COPAC18-CG-THF		37504	CONTINGENCIAS.- ABEL PERALTA BENITEZ.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO LOS DI			
■	918	01/10/2018	CR. 5229 / PORFIRIO SUAREZ PELLYCER / 1-H26-	5,520.57	0.00	3,298,259.03
COPAC18-CG-THF		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- PORFIRIO SUAREZ PELLYCER.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO			
■	929	01/10/2018	CR. 5237 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-	77,730.00	0.00	3,375,989.03
		37504	1NVL/FEB. GTO. CORR. REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504. ■ ■ 201			
■	940	01/10/2018	CR. 5245 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-	2,374.00	0.00	3,378,363.03
		37504	1NVL/MYO. COMPLEMENTO REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504. ■ ■ 20			
■	946	01/10/2018	CR. 5249 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-	74,640.00	0.00	3,453,003.03
		37504	1NVL/MYO. GTO. CORR. REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504. ■ ■ 201			
■	957	01/10/2018	CR. 5258 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-	80,700.00	0.00	3,533,703.03
		37504	1NVL/JUNIO COMPROBA GTO. REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504. ■ ■			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 605

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	962	01/10/2018 37504	CR. 5262 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/JULIO GTO. CORR. REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504. ■■■■■ 20	82,611.00	0.00	3,616,314.03
■	971	01/10/2018 37504	CR. 5266 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-1NVL/MZO. GTO. CORRIENTE REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504. ■■■■■	76,606.39	0.00	3,692,920.42
■	975	01/10/2018 37504	CR. 5268 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD/ABRIL GTO. CORR REGISTRO CORRECTO DE PARTIDA 37504. ■■■■■ 2018	83,748.00	0.00	3,776,668.42
■	39	03/10/2018 37504	CR. 4687 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO (COMPLEMEN	14,040.00	0.00	3,790,708.42
■	54	04/10/2018 37504	CR. 4712 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H 62-9SD-HPS. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NO	4,140.00	0.00	3,794,848.42
■	56	04/10/2018 37504	CR. 4714 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE DE NAY	4,650.00	0.00	3,799,498.42
■	992	04/10/2018 37504	CR. 5281 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H43-1EPI-V.- RECLASIFICACION POR CORRECCION DE ■■■■■ PRECO	4,920.00	0.00	3,804,418.42
■	138	10/10/2018 37504	CR. 4799 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A	5,160.00	0.00	3,809,578.42
■	142	10/10/2018 37504	CR. 4801 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A NO	6,300.00	0.00	3,815,878.42
■	149	11/10/2018 37504	CR. 4806 5-H10-3SD-HSP COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LUIS MIGUEL CUEVAS VILLA, DERIVADO DE LA COMISION A LA CD DE M	700.00	0.00	3,816,578.42
0409/CGC						
■	156	11/10/2018 37504	CR. 4811 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-1NVL/. COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, DEL HOS	14,040.00	0.00	3,830,618.42
■	160	11/10/2018 37504	CR. 4812 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE; DEL H	17,697.00	0.00	3,848,315.42
■	275	18/10/2018 37504	CR. 4913 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE,	18,150.00	0.00	3,866,465.42
■	277	18/10/2018 37504	CR. 4914 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-HSP. COMPROBACION DE MINSITRACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMB	6,930.00	0.00	3,873,395.42
■	279	18/10/2018 37504	CR. 4915 / ARTURO TORRES ALPIZAR / 5-H62-2SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO, A NOMBRE D	19,620.00	0.00	3,893,015.42
■	288	19/10/2018 37504	CR. 4918 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H93-1UBPE VIAT. MEN.24 HRS. UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA.	210.00	0.00	3,893,225.42
■	293	19/10/2018 37504	CR. 4923 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	4,800.00	0.00	3,898,025.42
■	295	19/10/2018 37504	CR. 4924 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SDI-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIM	28,590.00	0.00	3,926,615.42
■	299	22/10/2018 37504	CR. 4927 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS.	420.00	0.00	3,927,035.42
■	309	22/10/2018 37504	CR. 4935 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H63-1SD-HOSPITALES.- VIATICOS MENORES A 24 HORAS HOSPITAL DE LA MUJER PROGRAM	1,260.00	0.00	3,928,295.42
ABAV						

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 606

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	501	30/10/2018	CR. 5031 / CARLOS ANDRES FRANCO PAZ / REEMBOLSO	2,821.16	0.00	3,931,116.58
FAM18 FIJAS		37504	AL ■ CARLOS ANDRES FRANCO PAZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA FORTALE			
■	502	30/10/2018	CR. 5032 / BERENICE RODRIGUEZ MARTINEZ /	2,739.16	0.00	3,933,855.74
FAM18 FIJAS		37504	REEMBOLSO A LA DRA. BERENICE RODRIGUEZ MARTÍNEZ, COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAM			
■	523	31/10/2018	CR. 5039 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H61-4SD-	7,560.00	0.00	3,941,415.74
		37504	1NP.- COMPLEMENTO DE VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DE LA JURISDICCION			
■	856	01/11/2018	CR. 5848 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4-H10-	13,800.00	0.00	3,955,215.74
		37504	-2DA-VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO DE ALMACEN, SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO 5368			
■	868	01/11/2018	CR. 5850 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	1,726.00	0.00	3,956,941.74
ABAV		37504	2PFAMCONTINGENCIAS/ GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- GASTOS EROGADOS DEL 29 DE AGO			
■	1009	01/11/2018	CR. 6763 / MIGUEL ANGEL OCHOA VILLALOBOS / AIE 4-	-13,800.00	0.00	3,943,141.74
LOL RAMO33 2018		37504	H10-2DA VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO DE ALMACEN, (CANCELACIÓN DEL PRECOMPRO			
■	8	05/11/2018	CR. 5074 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD-	6,000.00	0.00	3,949,141.74
		37504	1NVL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL AGOSTO, A NOMBRE DE LOR			
■	62	08/11/2018	CR. 5272 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-	4,200.00	0.00	3,953,341.74
		37504	1SD-1NIVEL VIAT. MEN. 24 HRS. ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.			
■	63	08/11/2018	CR. 5273 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	37,800.00	0.00	3,991,141.74
		37504	2DA VIAT.MEN. 24 HRS. DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.			
■	204	08/11/2018	CR. 5362 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H61-4SD-	3,570.00	0.00	3,994,711.74
		37504	1NP.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DE LA COORDINACIÓN ESTATAL PROSPERA			
■	200	09/11/2018	CR. 5358 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H63-1SD-	420.00	0.00	3,995,131.74
		37504	HOSPITALES.- ELABORACION DE CHEQUE A NOMBRE DE NORMA ARACELI VERA HUIT			
■	123	12/11/2018	CR. 5303 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	10,890.00	0.00	4,006,021.74
		37504	HSP/COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMB			
■	149	13/11/2018	CR. 5316 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	22,992.00	0.00	4,029,013.74
		37504	1NVL/COMPROBACION DE MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE CUA			
■	202	13/11/2018	CR. 5360 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H85-1SD-	210.00	0.00	4,029,223.74
ABAV		37504	ENSEÑANZA.- ALICIA SANTOS HERNANDEZ.- VIATICO MENORES A 24 HORAS DEL P			
■	249	20/11/2018	CR. 5381 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-	3,780.00	0.00	4,033,003.74
abav		37504	2PFAMCONTINGENCIAS/NORMA ARACELI VERA HUITRON.- ELABORACION DE CHEQUE POR			
■	308	22/11/2018	CR. 5400 / NORBERTA LOPEZ TARANGO / 5-H10-4UEE.	5,105.50	0.00	4,038,109.24
		37504	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE NORBERTA LOPEZ TARANGO, POR CON			
■	315	23/11/2018	CR. 5404 / RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ / 4-H10-	196.00	0.00	4,038,305.24
		37504	2DA/REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL MEJIA LOPEZ, POR			
■	317	23/11/2018	CR. 5406 / ELIZABETH SALGADO NAVA / 1-H27-1SR.	1,600.00	0.00	4,039,905.24
		37504	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ELIZABETH SALGADO NAVA, POR ASIS			
■	384	23/11/2018	CR. 5450 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H61-4SD-	7,350.00	0.00	4,047,255.24
		37504	1NP.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL PROGRAMA DE PROSPERA DEL ■			
■	329	26/11/2018	CR. 5409 / ERIK CARRILLO VALENZO / 1-H13-	588.00	0.00	4,047,843.24
		37504	1PS/REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE ■ ERIK CARRILLO VALENZO, DERIVADO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 607

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	346	26/11/2018 37504	CR. 5416 / GUILLERMO MEJIA DIAZ / 4-H10-3DA/REEMBOSLO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GUILLERMO MEJIA DIAZ, POR ASISITENC	98.00	0.00	4,047,941.24
■	778	30/11/2018 37504	CR. 5781 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ANTONIO CAMPOS MEDINA, DERIVADO DE LA COMISION A MAZATLAN, S	1,246.00	0.00	4,049,187.24
MULTAS COP/CGC						
■	1030	30/11/2018 37504	CR. 7418 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-2SD-1NIVEL COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2018	62,409.00	0.00	4,111,596.24
■	596	01/12/2018 37504	CR. 6194 / PORFIRIO SUAREZ PELLYCER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PORFIRIO SUAREZ PELLYCER.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO	2,999.30	0.00	4,114,595.54
■	26	03/12/2018 37504	CR. 5577 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H54-1SD-1NVL. VIATICOS MENOR DE 24HRS. DE PEROSNAL ADSCRITO A LA SUBDIRECCION	1,230.00	0.00	4,115,825.54
■	41	03/12/2018 37504	CR. 5608 / MITZI GUADALUPE DOMINGUEZ PADILLA / 5-H54-1SD-1NVL. REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MITZI GUADALUPE	490.00	0.00	4,116,315.54
■	587	03/12/2018 37504	CR. 6186 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- PAGO DE GASTOS EROGADOS POR CO	2,841.18	0.00	4,119,156.72
ABAV						
■	746	03/12/2018 37504	CR. 6306 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H44-1COPRISEM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DE DEPARTAMENTO DE COPRISEM	600.00	0.00	4,119,756.72
■	88	05/12/2018 37504	CR. 5680 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT. MEN. 24 HRS. SUD. DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	2,760.00	0.00	4,122,516.72
■	91	05/12/2018 37504	CR. 5682 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1DA VIAT. MEN. 24 HRS. RECURSOS FINANCIEROS.	510.00	0.00	4,123,026.72
■	121	05/12/2018 37504	CR. 5715 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBP/REEMBOSLO DE GTO, EROGADO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO,	260.00	0.00	4,123,286.72
■	152	06/12/2018 37504	CR. 5748 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4-H10-3DA. PAGO POR CONCEPTO DE RELAC. VIATICOS MENOR DE 24HRS., DE PERSONAL ADS	2,400.00	0.00	4,125,686.72
■	194	07/12/2018 37504	CR. 5809 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ ABEL PERALTA BENITEZ.- GASTOS EROGADOS DEL 22 AL 23 DE OCTUB	1,586.00	0.00	4,127,272.72
ABAV						
■	216	07/12/2018 37504	CR. 5849 / MONTSERRAT NAJERA HERNANDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ MONTSERRAT NAJERA HERNANDEZ.- GASTOS EROGADOS DEL 22	1,397.00	0.00	4,128,669.72
ABAV						
■	1792	08/12/2018 37504	CR. 6961 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE A NO	4,410.00	0.00	4,133,079.72
■	362	10/12/2018 37504	CR. 6004 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBR	8,130.00	0.00	4,141,209.72
■	399	11/12/2018 37504	CR. 6041 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA /1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL ■ CRISTIAN MARTINEZ CARMONA ASISTIR AL TALLE	2,630.28	0.00	4,143,840.00
EMF/FAMCOPAC1						
■	437	11/12/2018 37504	CR. 6078 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN .- ASISTIR A LA REUNION DE CAP	3,285.50	0.00	4,147,125.50
EMF/FAMCOPAC1						
■	1403	11/12/2018 37504	CR. 6779 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H52-9SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBR	3,150.00	0.00	4,150,275.50
CAAG						
■	310	12/12/2018 37504	CR. 5948 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 4-H10-2DA/REEMBOSLO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. JORGE ORTEGA RAMIREZ; RELAC. 001. R	1,024.00	0.00	4,151,299.50

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 608

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	365	13/12/2018 37504	CR. 6007 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NO	2,700.00	0.00	4,153,999.50
■	368	13/12/2018 37504	CR. 6010 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-9SD-HSP. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A NOMBRE	810.00	0.00	4,154,809.50
■	370	13/12/2018 37504	CR. 6014 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE FRANCISCO OSUNA SANCHEZ, DERIVADO DE LA COMISION A MAZATLAN,	3,095.00	0.00	4,157,904.50
MULTAS COP/CGC						
■	641	13/12/2018 37504	CR. 6216 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-PEDRO EIGER MONROY.- COMISION AL ESTADO DE VERACRUZ DEL	5,310.00	0.00	4,163,214.50
EMF/FAMCOPAC1						
■	396	14/12/2018 37504	CR. 6038 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4-H10-1DA. PAGO POR CONCEPTO DE RELACION . VIATICOS MENOR DE 24HRS. ■■■■■	210.00	0.00	4,163,424.50
■	512	14/12/2018 37504	CR. 6128 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H63-1SD-HOSPITALES/NORMA ARACELI VERA HUITRON.- PAGO DE 10 VIATICOS DE LA ENFE	2,100.00	0.00	4,165,524.50
ABAV						
■	418	17/12/2018 37504	CR. 6060 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H61-4SD-1NP.- VIATICOS MENORES DE 24 HRS. DE LA JURISDICCION NO. III DEL ■■■■■	13,860.00	0.00	4,179,384.50
■	419	17/12/2018 37504	CR. 6061 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H61-4SD-1NP.- VIATICOS MENORES DE 24 HRS. DE LA JURISDICCION NO. I DEL ■■■■■ 12	7,350.00	0.00	4,186,734.50
■	421	17/12/2018 37504	CR. 6062 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H61-4SD-1NP.- VIATICOS MENORES DE 24 HRS. DE LA JURISDICCION NO. III DEL ■■■■■	2,820.00	0.00	4,189,554.50
■	599	19/12/2018 37504	CR. 6196 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN MINISTRACIÓN OCTUBRE/18 HOSP. GRAL " ■■■■■ J.G. PAR	3,900.00	0.00	4,193,454.50
MAV ■■■■■ 18						
■	660	20/12/2018 37504	CR. 6232 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H85-1SD-ENSEÑ. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS.; DE PERSONAL ADSC	2,610.00	0.00	4,196,064.50
■	713	20/12/2018 37504	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	24,900.00	0.00	4,220,964.50
■	730	20/12/2018 37504	CR. 6291 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 1-H25-1SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,	6,150.00	0.00	4,227,114.50
■	739	21/12/2018 37504	CR. 6300 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H87-1DPE. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS. DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,730.00	0.00	4,232,844.50
■	740	21/12/2018 37504	CR. 6301 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H87-1DPEV PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS.; DE PERSONAL ADSCRITO	8,370.00	0.00	4,241,214.50
■	742	21/12/2018 37504	CR. 6303 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H87-1DPE/ PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS., DEL MES DE NOVIEMBRE	5,640.00	0.00	4,246,854.50
■	744	21/12/2018 37504	CR. 6305 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H87-1DPE. PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS., DE PERSONAL ADSCRITO	4,740.00	0.00	4,251,594.50
■	1809	21/12/2018 37504	CR. 6969 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE	34,860.00	0.00	4,286,454.50
ELLR/R332018						
■	1978	21/12/2018 37504	CR. 7010 1-H17-1PS COMPPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE HADTZIDY BETANZOS ACEVEDO, DERIVADO DE LA COMISION A GUADALAJARA,	5,706.19	0.00	4,292,160.69
AFASPE 18/CGC						
■	1980	21/12/2018 37504	CR. 7011 1-H17-1PS COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR SANDOVAL DIAZ, DERIVADO DE LA COMISION A GUADALAJARA DEL 11	6,903.50	0.00	4,299,064.19
AFASPE 18/CGC						



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 609

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1985	21/12/2018	CR. 7015 1-H17-1PS COMPROBACION DE GASTOS A	6,867.85	0.00	4,305,932.04
AFASPE 18/CGC		37504	NOMBRE DE MIGUEL ANGEL BAHENA CASTELAR, DERIVADO DE LA COMISION A GUADALAJAR			
■	1987	21/12/2018	CR. 7017 1-H17-1PS COMPROBACION DE GASTOS A	6,596.88	0.00	4,312,528.92
AFASPE 18/CGC		37504	NOMBRE DE ERENDIRA CISNEROS FUENTES, DERIVADO DE LA COMISION A GUADALAJARA,J			
■	831	24/12/2018	CR. 6387 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 5-H63-1SD-	2,100.00	0.00	4,314,628.92
ABAV		37504	HOSPITALES/NORMA ARACELI VERA HUITRON.- PAGO DE 10 VIATICOS CON UN IMP			
■	1104	28/12/2018	CR. 6584 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4-H10-2DA.	1,200.00	0.00	4,315,828.92
		37504	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS., DE PERSONAL ADSCRITO A			
■	1106	28/12/2018	CR. 6585 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4-H10-2DA.	5,400.00	0.00	4,321,228.92
		37504	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS., DE PERSONAL ADSCRITO A			
■	1108	28/12/2018	CR. 6587 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4-H10-2DA.	600.00	0.00	4,321,828.92
		37504	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS, DE PERSONAL ADSCRITO AL			
■	1110	28/12/2018	CR. 6589 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4-H10-2DA.	13,800.00	0.00	4,335,628.92
		37504	PAGO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS., DE PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENT			
■	1127	28/12/2018	CR. 6604 / CHRISTIAN HERNANDEZ RUIZ / 1-H17-1PS	6,263.86	0.00	4,341,892.78
AFASPE 2018		37504	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE CHRISTIAN HERNANDEZ RUIZ, DERIVADO DE			
■	1137	28/12/2018	CR. 6614 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4-H10-2DA.	2,100.00	0.00	4,343,992.78
		37504	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS. DE PERSONAL ADSCRITO AL			
■	1144	28/12/2018	CR. 6620 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4-H10-2DA.	900.00	0.00	4,344,892.78
		37504	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS, DE PERSONAL ADSCRITO AL			
■	1145	28/12/2018	CR. 6621 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / 4-H10-2DA.	15,420.00	0.00	4,360,312.78
		37504	PAGO POR COCNEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS., DE PERSONAL ADSCRITO A			
■	1146	28/12/2018	CR. 6622 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4-H10-2DA.	600.00	0.00	4,360,912.78
		37504	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS., DE PERSONAL ADSCRITO A			
■	1147	28/12/2018	CR. 6623 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4-H10-2DA.	5,400.00	0.00	4,366,312.78
		37504	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS., DE PERSONAL ADSCRITO A			
■	1149	28/12/2018	CR. 6624 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 4-H10-2DA.	1,800.00	0.00	4,368,112.78
		37504	PAGOPOR CONEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS. DE PERSONAL ADSCRITO AL D			
■	1151	28/12/2018	CR. 6625 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / 4-H10-2DA.	15,300.00	0.00	4,383,412.78
		37504	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS, DE PERSONAL ADSCRITO AL			
■	1163	28/12/2018	CR. 6635 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / 4-H10-2DA.	10,620.00	0.00	4,394,032.78
		37504	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS MENOR DE 24HRS., DE PERSONAL ADSCRITO A			
■	1992	30/12/2018	CR. 7020 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL	80,340.00	0.00	4,474,372.78
LFGG/JS3		37504	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE A NOMB			
■	1778	31/12/2018	CR. 6953 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H52-	6,330.00	0.00	4,480,702.78
		37504	4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE,			
■	1780	31/12/2018	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD	21,000.00	0.00	4,501,702.78
ELLR/R332018		37504	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA			
■	1781	31/12/2018	CR. 6955 / NAYELI GOMEZ MANDUJANO / 5-H62-	1,920.00	0.00	4,503,622.78
		37504	4SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE, A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 610

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1786	31/12/2018	CR. 6956 / ALDO ARMANDO LOPEZ PRADO / 5-H62-4SD-	4,110.00	0.00	4,507,732.78
AAG/R332018		37504	HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL ME			
■	1796	31/12/2018	CR. 6962 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-	7,440.00	0.00	4,515,172.78
		37504	1SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE			
■	1808	31/12/2018	CR. 6968 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / 5-H62-	1,620.00	0.00	4,516,792.78
		37504	9SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR			
■	1916	31/12/2018	CR. 6991 / JUAN CARLOS VELÁZQUEZ OLMOS / 5-H62-	20,070.00	0.00	4,536,862.78
LFGG/HOSP		37504	3SD-HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMB			
■	1919	31/12/2018	CR. 6992 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	24,120.00	0.00	4,560,982.78
NAME/RFRAMO33		37504	DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT			
■	1924	31/12/2018	CR. 6994 / JESSIE LAGUNAS SÁNCHEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL	80,590.00	0.00	4,641,572.78
LFGG/JS3		37504	COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE A NOMB			
■	1956	31/12/2018	CR. 7003 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD	3,300.00	0.00	4,644,872.78
ELLR/R332018		37504	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL			
■	1957	31/12/2018	CR. 7004 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-3SD-	79,412.00	0.00	4,724,284.78
		37504	1NIVEL. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 201			
■	1981	31/12/2018	CR. 7012 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	320.00	0.00	4,724,604.78
LFGG/HOSP		37504	HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBRE			
■	2034	31/12/2018	CR. 7040 / SYLVIA GABRIELA CRUZ NUÑEZ / 5-H63-1SD-	4,920.00	0.00	4,729,524.78
		37504	HOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DICIEMBR			
■	2066	31/12/2018	CR. 7058 / JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-	29,520.00	0.00	4,759,044.78
		37504	3SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE			
■	2098	31/12/2018	CR. 7069 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-1SD	12,900.00	0.00	4,771,944.78
ELLR/R332018		37504	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL HOSPITAL GE			
■	2107	31/12/2018	CR. 7073 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN /	151,950.72	0.00	4,923,895.50
NAME/RAMO33 18		37504	COMPROBACION DE GASTO DE LA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA JURISDICC			
■	2109	31/12/2018	CR. 7074 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-1SD-	120,453.00	0.00	5,044,348.50
ELLR/SALCOL2018		37504	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA J			
■	2113	31/12/2018	CR. 7077 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	53,850.00	0.00	5,098,198.50
		37504	H61-2SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE DI			
■	2207	31/12/2018	CR. 7143 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-	66,090.00	0.00	5,164,288.50
LFGG/JS2		37504	H61-2SD-1NIVEL COMP ORD. DE RECURSO DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE MARIA LET			
■	2292	31/12/2018	CR. 7219 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	25,348.32	0.00	5,189,636.82
EMF/FAMCOPAC1		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.-GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ-COMISION DEL 16 AL 31 DE DICIE			
■	2335	31/12/2018	CR. 7252 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SP-	-14,040.00	0.00	5,175,596.82
		37504	HSP/CANCELACION DE PRECOMP 5525 POR DUPLICIDAD DEL REGISTRO EN LA POLIZA			
■	2469	31/12/2018	CR. 7360 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	17,920.00	0.00	5,193,516.82
■	2018	37504	2PFAMCONTINGENCIAS.-GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ-COMISION DEL 04 AL 15 DE DICIE			
■	2471	31/12/2018	CR. 7362 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	11,338.95	0.00	5,204,855.77
		37504	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL ■ GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ, COMISION DEL 24/			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 611

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2482	31/12/2018	CR. 7372 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	32,994.00	0.00	5,237,849.77
IDMC		37504	2PFAMCONTINGENCIAS/ GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.-			
			COMISION PARA COORDINAR Y SUP			
■	2515	31/12/2018	CR. 7401 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	3,439.78	0.00	5,241,289.55
		37504	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICOS AL ESTADO DE			
			TAMAULIPAS DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE			
■	2545	31/12/2018	CR. 7416 / ALVA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	20,974.00	0.00	5,262,263.55
		37504	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DE RECURSO DE			
			NOVIEMBRE. ALVA VENUS RAMIREZ			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	5,262,263.55	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>5,262,263.55</b>	<b>5,262,263.55</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.7.0.37602			VIATICOS EN EL EXTRANJERO P/SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS I	SALDO INICIAL		0.00
■	376	01/08/2018	CR. 3254 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-	43,109.01	0.00	43,109.01
		37602	2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA.-			
			COMISION AL PAIS DE GUATEM			
■	377	01/08/2018	CR. 3255 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-	43,109.01	0.00	86,218.02
		37602	2PFAMCONTINGENCIAS.- ESTELA CANSECO CHACON.-			
			COMISION AL PAIS DE GUATEMALA DEL			
■	378	01/08/2018	CR. 3256 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-	43,109.01	0.00	129,327.03
		37602	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE			
			GALVAN REBOLLAR.- COMISION A			
■	379	01/08/2018	CR. 3257 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	52,346.66	0.00	181,673.69
		37602	2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.-			
			COMISION AL PAIS DE GUATEMAL			
■	380	01/08/2018	CR. 3258 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	43,109.01	0.00	224,782.70
		37602	2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE IGNACIO JUAREZ			
			DOMINGUEZ.- COMISION AL PAIS D			
■	381	01/08/2018	CR. 3259 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-	43,109.01	0.00	267,891.71
		37602	2PFAMCONTINGENCIAS.- NAYELI MANZANO MIER.-			
			COMISION AL PAIS DE GUATEMALA DEL 08 A			
■	383	01/08/2018	CR. 3261 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-	43,109.01	0.00	311,000.72
		37602	2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY			
			MORAN.- COMISION AL PAIS DE GUATEMAL			
■	384	01/08/2018	CR. 3262 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-	43,109.01	0.00	354,109.73
		37602	2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSUE NAVA MERCADO.-			
			COMISION AL PAIS DE GUATEMALA DEL 08 AL			
■	386	01/08/2018	CR. 3264 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26	43,109.01	0.00	397,218.74
		37602	-2PFAMCONTINGENCIAS.- JESSICA DANAE NAVARRETE			
			CARBAJAL.- COMISION AL P			
■	388	01/08/2018	CR. 3265 / ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO / 1-	43,109.01	0.00	440,327.75
		37602	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALEJANDRA LIZETTE			
			OLAZCOAGA NIETO.- COMISION A			
■	391	01/08/2018	CR. 3268 / JUAN OLVERA ROJAS / 1-H26-	43,109.01	0.00	483,436.76
		37602	2PFAMCONTINGENCIAS.- JUAN OLVERA ROJAS.-			
			COMISION AL PAIS DE GUATEMALA DEL 08 AL 22			
■	393	01/08/2018	CR. 3271 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-	43,109.01	0.00	526,545.77
		37602	2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS.-			
			COMISION AL PAIS DE GUATEMAL			
■	394	01/08/2018	CR. 3272 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	43,109.01	0.00	569,654.78
		37602	2PFAMCONTINGENCIAS.- RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO.-			
			COMISION AL PAIS DE GUATEMALA			
■	628	21/09/2018	CR. 4349 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-	1,935.62	0.00	571,590.40
		37602	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE			
			GALVAN REBOLLAR.- COMISION A			
■	629	21/09/2018	CR. 4350 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-	2,061.61	0.00	573,652.01
		37602	2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY			
			MORAN.- COMISION AL PAIS DE GUATEMAL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 612

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	631	21/09/2018 37602	CR. 4353 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA.- COMISION AL PAIS DE GUATEM	1,920.61	0.00	575,572.62
■	634	21/09/2018 37602	CR. 4355 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSUE NAVA MERCADO.- COMISION AL PAIS DE GUATEMALA DEL 23 AL	1,983.61	0.00	577,556.23
■	635	21/09/2018 37602	CR. 4356 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION AL PAIS D	2,012.61	0.00	579,568.84
■	636	21/09/2018 37602	CR. 4357 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL.- COMISION AL PA	2,006.62	0.00	581,575.46
■	637	21/09/2018 37602	CR. 4358 / ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO.- COMISION A	1,943.61	0.00	583,519.07
■	640	21/09/2018 37602	CR. 4361 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- NAYELI MANZANO MIER.- COMISION AL PAIS DE GUATEMALA DEL 23	1,898.61	0.00	585,417.68
■	641	21/09/2018 37602	CR. 4362 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ESTELA CANSECO CHACON.- COMISION AL PAIS DE GUATEMALA DEL	1,897.61	0.00	587,315.29
■	642	21/09/2018 37602	CR. 4363 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS.- COMISION AL PAIS DE GUATEMAL	1,844.61	0.00	589,159.90
■	643	21/09/2018 37602	CR. 4364 / JUAN OLVERA ROJAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JUAN OLVERA ROJAS.- COMISION AL PAIS DE GUATEMALA DEL 23 AL 2	1,761.62	0.00	590,921.52
■	645	21/09/2018 37602	CR. 4366 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO.- COMISION AL PAIS DE GUATEMALA	1,898.62	0.00	592,820.14
■ ABAV	800	21/11/2018 37602	CR. 5800 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- GASTOS EROGADOS DEL 23 AL 25	2,386.11	0.00	595,206.25
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	595,206.25	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>595,206.25</b>	<b>595,206.25</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.7.0.37901 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES</b>				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	34	01/06/2018 37901	CR. 1411 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- FILIBERTO COSS LUNA, COMISION AL ESTADO DE CHIAPAS DEL 08 AL	6,739.30	0.00	6,739.30
■	35	01/06/2018 37901	CR. 1414 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES, COMISION AL ESTADO DE	7,051.43	0.00	13,790.73
■	36	01/06/2018 37901	CR. 1415 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON, COMISION	6,555.16	0.00	20,345.89
■	37	01/06/2018 37901	CR. 1418 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- EVELYN ESPINDOLA URIBE, COMISION AL ESTADO DE CHIAPAS DEL	6,838.20	0.00	27,184.09
■	38	01/06/2018 37901	CR. 1421 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- NAYELI MANZANO MIER, COMISION AL ESTADO DE CHIAPAS DEL 08 AL	6,673.56	0.00	33,857.65
■	39	01/06/2018 37901	CR. 1423 / ALMA ROSA DE LA CRUZ ARENAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALMA ROSA DE LA CRUZ ARENAS, COMISION AL ESTADO DE C	6,749.00	0.00	40,606.65
■	40	01/06/2018 37901	CR. 1424 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ESTELA CANSECO CHACON, COMISION AL ESTADO DE CHIAPAS DEL 0	6,747.50	0.00	47,354.15

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 613

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	41	01/06/2018 37901	CR. 1425 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA, COMISION AL ESTADO	6,485.00	0.00	53,839.15
■	76	01/06/2018 37901	CR. 1497 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ, COMISION AL EST	6,561.16	0.00	60,400.31
■	78	01/06/2018 37901	CR. 1499 / CESAR EDUARDO BALLESTEROS HERNANDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CESAR EDUARDO BALLESTEROS HERNANDEZ, COMISIO	6,510.00	0.00	66,910.31
■	80	01/06/2018 37901	CR. 1501 / DANIEL SALAS VILLORDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- DANIEL SALAS VILLORDO, COMISION AL ESTADO DE CHIAPAS DEL 0	7,132.70	0.00	74,043.01
■	81	01/06/2018 37901	CR. 1502 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN, COMISION AL ESTADO DE CHIAPAS	6,719.00	0.00	80,762.01
■	783	01/06/2018 37901	CR. 2116 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSUE NAVA MERCADO.- COMISION AL ESTADO DE CAMPECHE Y TABASCO	6,219.00	0.00	86,981.01
■	784	01/06/2018 37901	CR. 2117 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- FILIBERTO COSS LUNA.- COMISION AL ESTADO DE CAMPECHE Y TABAS	7,358.00	0.00	94,339.01
■	785	01/06/2018 37901	CR. 2119 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ.- COMISION AL ESTA	6,143.00	0.00	100,482.01
■	786	01/06/2018 37901	CR. 2118 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABEL PERALTA BENITEZ.- COMISION AL ESTADO DE CAMPECHE Y TAB	7,260.00	0.00	107,742.01
■	1138	02/07/2018 37901	CR. 3206 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ESTELA CANSECO CHACON.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO DEL	758.00	0.00	108,500.01
■	1137	04/07/2018 37901	CR. 3205 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA.- COMISION AL ESTADO DEL TAB	679.00	0.00	109,179.01
■	1156	04/07/2018 37901	CR. 3215 / ALMA ROSA DE LA CRUZ ARENAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALMA ROSA DE LA CRUZ ARENAS.- COMISION AL ESTADO DEL	1,020.00	0.00	110,199.01
■	1158	04/07/2018 37901	CR. 3216 / JOSUE DIAZ MAYA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSUE DIAZ MAYA.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO DEL 04 AL 18 DE	1,227.00	0.00	111,426.01
■	1160	04/07/2018 37901	CR. 3217 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR.- COMISION A	550.00	0.00	111,976.01
■	1161	04/07/2018 37901	CR. 3218 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION AL ES	1,037.00	0.00	113,013.01
■	1163	04/07/2018 37901	CR. 3220 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION AL ESTADO	755.00	0.00	113,768.01
■	1164	04/07/2018 37901	CR. 3221 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- SANDRA PAULINA LUGO DIAZ.- COMISION AL ESTADO DEL TABAS	1,681.00	0.00	115,449.01
■	1166	04/07/2018 37901	CR. 3222 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- NAYELI MANZANO MIER.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO DEL 04	677.00	0.00	116,126.01
■	1167	04/07/2018 37901	CR. 3223 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN.- COMISION AL ESTADO DEL TABAS	720.00	0.00	116,846.01
■	1168	04/07/2018 37901	CR. 3224 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSUE NAVA MERCADO.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO DEL 04 AL	385.00	0.00	117,231.01

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 614

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1171	04/07/2018 37901	CR. 3225 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JESSICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL.- COMISION AL E	776.00	0.00	118,007.01
■	1174	04/07/2018 37901	CR. 3226 / ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO.- COMISION A	738.00	0.00	118,745.01
■	1176	04/07/2018 37901	CR. 3228 / JUAN OLVERA ROJAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JUAN OLVERA ROJAS.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO DEL 04 AL 1	662.38	0.00	119,407.39
■	1178	04/07/2018 37901	CR. 3229 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS.- COMISION AL ESTADO DEL TABAS	776.00	0.00	120,183.39
■	1179	04/07/2018 37901	CR. 3230 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- RODOLFO MARTINEZ ACEVEDO.- COMISION AL ESTADO DEL TABASC	519.00	0.00	120,702.39
■	1181	04/07/2018 37901	CR. 3231 / MARLENE RAMIREZ TORRES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- MARLENE RAMIREZ TORRES.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO D	1,102.00	0.00	121,804.39
■	1182	04/07/2018 37901	CR. 3232 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ.- COMISION AL ESTADO	1,055.00	0.00	122,859.39
■	1183	04/07/2018 37901	CR. 3233 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA.- COMISION AL ESTADO	1,670.00	0.00	124,529.39
■	1186	04/07/2018 37901	CR. 3236 / OMAR ELI TAJONAR DUARTE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- OMAR ELI TAJONAR DUARTE.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO	1,040.00	0.00	125,569.39
■	334	20/07/2018 37901	CR. 2527 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL	10,080.00	0.00	135,649.39
■	432	25/07/2018 37901	CR. 2601 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL	13,650.00	0.00	149,299.39
■	449	25/07/2018 37901	CR. 2614 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL	14,070.00	0.00	163,369.39
■	418	01/08/2018 37901	CR. 3296 / ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL.- COMISION A LOS ESTADOS DE JALI	355.00	0.00	163,724.39
■	420	01/08/2018 37901	CR. 3298 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABEL PERALTA BENITEZ.- COMISION A LOS ESTADOS DE JALISCO, N	1,090.00	0.00	164,814.39
■	421	01/08/2018 37901	CR. 3299 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ.- COMISION A LOS ESTADOS DE	375.00	0.00	165,189.39
■	422	01/08/2018 37901	CR. 3301 / MAYRA LUCIA COLIN ROMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- MAYRA LUCIA COLIN ROMAN.- COMISION A LOS ESTADOS DE JALI	375.00	0.00	165,564.39
■	424	01/08/2018 37901	CR. 3303 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ISRAEL CRESCENCIO RAMOS.- COMISION A LOS ESTADOS DE JALI	367.00	0.00	165,931.39
■	425	01/08/2018 37901	CR. 3304 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- EVELYN ESPINDOLA URIBE.- COMISION A LOS ESTADOS DE JALISC	360.00	0.00	166,291.39
■	426	01/08/2018 37901	CR. 3305 / CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA.- COMISION A LOS ESTADOS DE JA	360.00	0.00	166,651.39
■	427	01/08/2018 37901	CR. 3306 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- OSCAR GONZALEZ GONZALEZ.- COMISION A LOS ESTADOS DE JAL	375.00	0.00	167,026.39

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 615

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	340	16/08/2018	CR. 3197 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	10,080.00	0.00	177,106.39
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
■	344	16/08/2018	CR. 3200 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	7,980.00	0.00	185,086.39
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
■	861	21/08/2018	CR. 3665 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	1,360.00	0.00	186,446.39
■		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.-			
■	625	28/08/2018	CR. 3480 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	10,290.00	0.00	196,736.39
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
■	297	17/09/2018	CR. 4070 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	18,690.00	0.00	215,426.39
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
■	455	21/09/2018	CR. 4217 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-	630.00	0.00	216,056.39
■		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- RELACION 4 DE VIATICOS			
■	485	21/09/2018	CR. 4241 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	19,530.00	0.00	235,586.39
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
■	784	27/09/2018	CR. 4464 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	20,580.00	0.00	256,166.39
■	18	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
■	895	01/10/2018	CR. 5215 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-	2,143.00	0.00	258,309.39
■	COPAC18-CG-THF	37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- FILIBERTO COSS LUNA.-			
■	841	09/10/2018	CR. 5194 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-	3,197.00	0.00	261,506.39
■	COPAC18-GXC-TF	37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS.-			
■	859	09/10/2018	CR. 5200 / NESTOR DANIEL FLORES PANO / 1-H26-	2,643.50	0.00	264,149.89
■	COPAC18-GXC-TF	37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- NESTOR DANIEL FLORES			
■	862	09/10/2018	CR. 5202 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-	2,523.00	0.00	266,672.89
■	COPAC18-GXC-TF	37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- ESTELA CANSECO CHACON.-			
■	902	09/10/2018	CR. 5222 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-	4,363.03	0.00	271,035.92
■	COPAC18-CG-THF	37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS.-			
■	905	09/10/2018	CR. 5223 / NESTOR DANIEL FLORES PANO / 1-H26-	4,176.48	0.00	275,212.40
■	ABAV	37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- NESTOR DANIEL FLORES			
■	907	09/10/2018	CR. 5224 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-	3,868.48	0.00	279,080.88
■	ABAV	37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- ESTELA CANSECO CHACON.-			
■	908	09/10/2018	CR. 5225 / MAYRA LUCIA COLIN ROMAN / 1-H26-	3,652.31	0.00	282,733.19
■		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- COLIN ROMAN MAYRA LUCIA.-			
■	910	09/10/2018	CR. 5226 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	3,198.33	0.00	285,931.52
■		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- CRISTIAN MARTINEZ			
■	913	09/10/2018	CR. 5228 / MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO / 1-H26-	3,882.13	0.00	289,813.65
■	COPAC18-CG-THF	37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- MARIA FERNANDA CASTILLO			
■	958	09/10/2018	CR. 5259 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	3,076.50	0.00	292,890.15
■	COPAC18-CG-THF	37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- CRISTIAN MARTINEZ			
■	960	09/10/2018	CR. 5261 / MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO / 1-H26-	2,760.00	0.00	295,650.15
■	COPAC18-CG-THF	37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- MARIA FERNANDA CASTILLO			
■			OCAMPO.- COMISION AL ESTA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 616

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	265	17/10/2018	CR. 4904 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	17,220.00	0.00	312,870.15
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
			MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL			
■	306	22/10/2018	CR. 4932 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	15,960.00	0.00	328,830.15
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
			MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL			
■	308	22/10/2018	CR. 4934 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	13,440.00	0.00	342,270.15
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
			MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL			
■	465	22/10/2018	CR. 5025 / MARTHA PATRICIA GRIS GONZALEZ / 1-H26-	9,493.39	0.00	351,763.54
CAAG		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE			
			RECURSOS.- MARTHA PATRICIA GRIS GO			
■	658	22/10/2018	CR. 5114 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / 1-H26-	8,415.24	0.00	360,178.78
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- OSCAR GONZALEZ GONZALEZ .-			
			COMISION AL ESTADO DE GUERRE			
■	659	22/10/2018	CR. 5116 / CARLOS ENRIQUE TEJEDA MORALES / 1-H26-	6,533.34	0.00	366,712.12
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- CARLOS ENRIQUE TEJEDA			
			MORALES.- COMISION AL ESTADO			
■	660	22/10/2018	CR. 5119 / MARTHA PATRICIA GRIS GONZALEZ / 1-H26-	5,390.89	0.00	372,103.01
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- MARTHA PATRICIA GRIS			
			GONZALEZ.- COMISION AL ESTAD			
■	664	22/10/2018	CR. 5122 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-	8,561.19	0.00	380,664.20
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- SANDRA PEREZ ESPINOSA.-			
			COMISION AL ESTADO DE GUERRERO LOS			
■	668	22/10/2018	CR. 5120 / XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZAÑA / 1-H26-	6,064.23	0.00	386,728.43
		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION.-XOCHITL			
			GABRIELA ROJAS PIZAÑA.- COMI			
■	675	22/10/2018	CR. 5128 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-	7,948.79	0.00	394,677.22
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- EDITH SANCHEZ NAVA.-			
			COMISION AL ESTADO DE GUERRERO LOS DIAS			
■	970	22/10/2018	CR. 5265 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	8,546.27	0.00	403,223.49
CAAG/FAMCOPAC		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- CATY ADRIANA JIMENEZ			
			FUENTES.- COMISION AL ESTADO D			
■	979	23/10/2018	CR. 5050 / XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZAÑA / 1-H26-	4,962.86	0.00	408,186.35
		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS EROGADOS.- XOCHITL			
			GABRIELA ROJAS PIZAÑA V			
■	980	23/10/2018	CR. 5046 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-	4,809.51	0.00	412,995.86
		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS EROGADOS EDITH			
			SANCHEZ NAVA.- VIATICOS DEL 30 DE SEPTI			
■	981	23/10/2018	CR. 5052 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	4,623.76	0.00	417,619.62
		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS EROGADOS.- CATY			
			ADRIANA JIMENES FUENTES VIA			
■	982	23/10/2018	CR. 5060 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-	4,619.45	0.00	422,239.07
		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS EROGADOS.- SANDRA			
			PEREZ ESPINOSA VIATICOS DEL 30 D			
■	983	23/10/2018	CR. 5048 / CARLOS ENRIQUE TEJEDA MORALES / 1-H26-	4,529.31	0.00	426,768.38
		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS EROGADOS.- CARLOS			
			ENRIQUE TEJEDA MORALES.-			
■	984	23/10/2018	CR. 4989 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / 1H26-	4,458.25	0.00	431,226.63
		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.-GTOS EROGADOS.-OSCAR			
			GONZALEZ GONZALEZ.-VIATICOS A GUERRE			
■	994	23/10/2018	CR. 5049 / MARTHA PATRICIA GRIS GONZALEZ / 1-H26-	5,021.06	0.00	436,247.69
CAAG/FAMCOPAC		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS EROGADOS.- MARTHA			
			PATRICIA GRIS GONZALES GA			
■	237	20/11/2018	CR. 5377 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	25,200.00	0.00	461,447.69
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
			MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL			
■	238	20/11/2018	CR. 5378 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	17,220.00	0.00	478,667.69
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
			MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 617

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	252	20/11/2018	CR. 5382 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	19,740.00	0.00	498,407.69
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
			MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL			
■	693	01/12/2018	CR. 6262 / MARTHA PATRICIA GRIS GONZALEZ / 1-H26-	3,584.00	0.00	501,991.69
CAAG		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- MARTHA PATRICIA GRIS			
			GONZALEZ.- COMISION AL ESTADO			
■	700	05/12/2018	CR. 6269 / MAYRA LUCIA COLIN ROMAN / 1-H26-	2,543.00	0.00	504,534.69
		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- COLIN ROMAN MAYRA LUCIA.-			
			COMISION AL ESTADO DE GUERRERO			
■	208	10/12/2018	CR. 5840 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	11,970.00	0.00	516,504.69
■	18	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
			MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL			
■	209	10/12/2018	CR. 5841 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	11,760.00	0.00	528,264.69
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
			MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL			
■	211	10/12/2018	CR. 5842 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	7,140.00	0.00	535,404.69
■	18	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS			
			MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL			
■	645	17/12/2018	CR. 6220 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 5-H26-	5,640.00	0.00	541,044.69
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.-			
			PAGO DE GASTO EROGADOS DERIVA			
■	646	17/12/2018	CR. 6221 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 5-H26-	3,285.00	0.00	544,329.69
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS- PABLO GERARDO RESENDIZ			
			GENERA- PAGO DE GASTO EROGAD			
■	647	17/12/2018	CR. 6222 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 5-H26-	3,300.00	0.00	547,629.69
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS- PEDRO EIGER MONROY MORAN-			
			PAGO DE GASTO EROGADOS DERIVAD			
■	648	17/12/2018	CR. 6223 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 5-	3,290.00	0.00	550,919.69
ABAV		37901	H26-2PFAMCONTINGENCIAS- CINTHYA JACKELINE			
			GALVAN REBOLLAR- PAGO DE GAST			
■	650	17/12/2018	CR. 6225 / MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO / 5-H26-	3,290.00	0.00	554,209.69
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS- MARIA FERNANDA CASTILLO			
			OCAMPO - PAGO DE GASTO ERO			
■	651	17/12/2018	CR. 6226 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 5-H26-	3,285.00	0.00	557,494.69
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS-JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS -			
			PAGO DE GASTO EROGADOS DERIVAD			
■	654	17/12/2018	CR. 6229 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 5-H26-	1,254.84	0.00	558,749.53
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS-ISMAEL NIETO REYNOSO - PAGO			
			DE GASTO EROGADOS DERIVADOS A LA			
■	656	17/12/2018	CR. 6230 / JUAN OLVERA ROJAS / 5-H26-	1,052.00	0.00	559,801.53
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS-JUAN OLVERA ROJAS - PAGO DE			
			GASTO EROGADOS DERIVADOS A LA COMISI			
■	663	17/12/2018	CR. 6233 / FILIBERTO COSS LUNA / 5-H26-	6,459.00	0.00	566,260.53
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS-FILIBERTO COSS LUNA - PAGO			
			DE GASTO EROGADOS PARA BRINDAR ATEN			
■	666	17/12/2018	CR. 6234 / JOSUE NAVA MERCADO / 5-H26-	6,651.01	0.00	572,911.54
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS-JOSUE NAVA MERCADO - PAGO			
			DE GASTO EROGADOS PARA BRINDAR ATENCI			
■	675	17/12/2018	CR. 6240 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 5-H26-	6,639.01	0.00	579,550.55
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS-CITLALLI ANAHI JUAREZ			
			DOMINGUEZ - PAGO DE GASTO ER			
■	676	17/12/2018	CR. 6241 / CATY ADRIANA JIMENEZ FUENTES / 5-H26-	6,819.37	0.00	586,369.92
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS-CATY ADRIANA JIMENEZ			
			FUENTES - PAGO DE GASTO EROGADOS			
■	677	17/12/2018	CR. 6242 / OMAR ELI TAJONAR DUARTE / 5-H26-	6,614.00	0.00	592,983.92
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS-OMAR ELI TAJONAR DUARTE -			
			PAGO DE GASTO EROGADOS PARA BRIN			
■	678	17/12/2018	CR. 6243 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 5-H26-	6,630.00	0.00	599,613.92
ABAV		37901	-2PFAMCONTINGENCIAS-JESICA DANAE NAVARRETE			
			CARBAJAL - PAGO DE GASTO ER			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 618

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	679	17/12/2018	CR. 6244 / NAYELI MANZANO MIER / 5-H26-	6,640.00	0.00	606,253.92
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS-NAYELI MANZANO MIER - PAGO DE GASTO EROGADOS PARA BRINDAR ATEN			
■	680	17/12/2018	CR. 6245 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 5-H26-	6,650.00	0.00	612,903.92
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS-ISRAEL CRESCENCIO RAMOS - PAGO DE GASTO EROGADOS PARA BRIN			
■	802	17/12/2018	CR. 6359 / ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO / 5-	6,636.00	0.00	619,539.92
ABAV		37901	H26-2PFAMCONTINGENCIAS-ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO - PAGO DE GAST			
■	804	17/12/2018	CR. 6361 / JOSUE DIAZ MAYA / 5-H26-	8,005.07	0.00	627,544.99
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS-JOSUE DIAZ MAYA - PAGO DE GASTO EROGADOS PARA BRINDAR ATENCION MED			
■	805	17/12/2018	CR. 6362 / DANIEL SALAS VILLORDO / 5-H26-	7,927.06	0.00	635,472.05
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS-DANIEL SALAS VILLORDO - PAGO DE GASTO EROGADOS PARA BRINDAR			
■	808	17/12/2018	CR. 6365 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 5-H26-	7,767.06	0.00	643,239.11
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS-JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS - PAGO DE GASTO EROGADOS PARA BR			
■	2152	20/12/2018	CR. 7108 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	2,794.11	0.00	646,033.22
EMF/FAMCOPAC1		37901	2PFAMCONTINGENCIAS/ CRISTIAN MARTINEZ CARMONA .- EL OBJETIVO DE LA COMISI			
■	822	21/12/2018	CR. 6378 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 5-H26-	2,309.58	0.00	648,342.80
ABAV		37901	2PFAMCONTINGENCIAS-CRISTIAN MARTINEZ CARMONA - PAGO DE GASTO EROGADOS PARA			
■	1138	28/12/2018	CR. 6615 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	8,400.00	0.00	656,742.80
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL			
■	1140	28/12/2018	CR. 6616 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	8,400.00	0.00	665,142.80
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL			
■	1156	28/12/2018	CR. 6629 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / VIATICOS	10,920.00	0.00	676,062.80
■	2018	37901	MENORES A 24 HORAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS MOVILES, DEL PROGRAMA FORTAL			
■	2458	31/12/2018	CR. 7349 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	1,900.00	0.00	677,962.80
CAAG		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION AL ESTADO CHIAPAS DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE			
■	2484	31/12/2018	CR. 7375 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	2,817.50	0.00	680,780.30
■	2018	37901	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO A LA ENF. BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ COMI			
■	2486	31/12/2018	CR. 7376 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	2,205.00	0.00	682,985.30
IDMC		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- BLANCA CONCEPCIÓN RAMOS LÓPEZ.- COMISION AL ESTADO			
■	2496	31/12/2018	CR. 7385 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	3,963.46	0.00	686,948.76
		37901	2PFAMCONTINGENCIAS.- CRISTIAN MARTINEZ CARMONA.- COMISION AL ESTADO DE GUER			
■	2518	31/12/2018	CR. 7405 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	11,456.79	0.00	698,405.55
		37901	2PFAM-CONTINGENCIAS-COMISION DE BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPES-DERIVADO			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	698,405.55	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				698,405.55	698,405.55	0.00
5.1.3.8.0.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			SALDO INICIAL		0.00
■	722	27/06/2018	CR. 2072 / GERMAN ULISES TELLEZ ANDRADE / APOYO	60,000.00	0.00	60,000.00
		38201	PARA REALIZAR EL EVENTO DE 10 DE MAYO (DIA DE LAS MADRES, A LOS COMPAÑER			
■	306	18/07/2018	CR. 2503 / SOBRINO PRODUCCIONES SA DE CV / PAGO	19,952.00	0.00	79,952.00
		38201	DE ■ A-1845 A SOBRINOS PRODUCCIONES S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 619

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1075	19/07/2018 38201	CR. 3087 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TREINTA INVITADOS A LA CLAUSURA DE LA CUARTA GENERACIÓN DE	10,500.00	0.00	90,452.00
■	1247	19/07/2018 38201	CR. 3335 / GRUCAS PUBLICIDAD S.A. DE C.V. / ELABORACION DE PORTAGAFETES CON MEMORIA USB, PARA LA CLAUSURA DE LA 4A GENER	3,532.20	0.00	93,984.20
■	1046	31/08/2018 38201	CR. 3812 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GERMAN ULISES TELLEZ ANDRADE, DERIVADO DEL EVENTO DEL DIA DEL PADR	60,000.00	0.00	153,984.20
OTROS ING/CGC						
■	129	07/09/2018 38201	CR. 3866 / GERMAN ULISES TELLEZ ANDRADE / COMPROBACION DEL APOYO ECONOMICO QUE SE LLEVO A CABO EL FESTEJO DEL 63 ANIVERS	30,000.00	0.00	183,984.20
■	1126	28/09/2018 38201	CR. 4648 / ALEJANDRA RODRIGUEZ SALAZAR / COMPROBACION DE LA MINISTRACION PARA REALIZAR EL EVENTO CONMEMORATIVO POR EL DE	13,483.97	0.00	197,468.17
■	163	12/10/2018 38201	CR. 4814 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS / SERVICIOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL	54,380.80	0.00	251,848.97
■	1018	01/11/2018 38201	CR. 6950 / GERMAN ULISES TELLEZ ANDRADE / COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GERMAN ULISES TELLEZ ANDRADE, DERIVADO DEL	30,000.00	0.00	281,848.97
ELLR/CUOTAS201						
■	144	06/12/2018 38201	CR. 5742 / KAREN HERNANDEZ VAZQUEZ / 4-H10-3DA. REEMBOSLO DE GASTO EROGADO A NOMBRE DE KAREN HERNANDE VAZQUEZ, POR CONCE	9,750.00	0.00	291,598.97
■	153	06/12/2018 38201	CR. 5749 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS / SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZA	18,049.60	0.00	309,648.57
■	1744	17/12/2018 38201	CR. 6952 / GERMAN ULISES TELLEZ ANDRADE / COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GERMAN ULISES TELLEZ ANDRADE, DERIVADO DEL	50,000.00	0.00	359,648.57
ELLR/RECREC201						
■	983	20/12/2018 38201	CR. 6494 4-H10-3DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE KAREN HERNANDEZ VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 ONZAS LIBERT	7,440.00	0.00	367,088.57
ESTATAL 18/CGC						
■	2041	31/12/2018 38201	CR. 7044 JUAN CARLOS VELAZQUEZ OLMOS / 5-H62-3SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, PARA LA	50,000.00	0.00	417,088.57
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	417,088.57	0.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				417,088.57	417,088.57	0.00
5.1.3.8.0.38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES			SALDO INICIAL		0.00
■	175	27/03/2018 38301	CR. 180 / MINOKIO COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/	999,600.00	0.00	999,600.00
■	485	23/04/2018 38301	CR. 789 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / CONGRESOS Y CONVENCIONES, CURSO DE LA NOM. 46 (16HRS) LOS DÍAS 2 Y 3 DE ABRIL PAR	35,000.00	0.00	1,034,600.00
■	486	23/04/2018 38301	CR. 790 / LYGOS, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES "CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD EM TEMAS DE ATENCIÓN INTEGR	9,468.00	0.00	1,044,068.00
■	483	30/04/2018 38301	CR. 787 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / CONGRESOS Y CONVENCIONES CURSO DE LA NOM 046 (16HRS) MOR FECHAS: 22 Y 23 DE MARZO	35,000.00	0.00	1,079,068.00
■	493	30/04/2018 38301	CR. 797 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / CONGRESOS Y CONVENCIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD OPERATIVO SOBRE GENE	37,390.00	0.00	1,116,458.00
■	495	30/04/2018 38301	CR. 799 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / CONGRESOS Y CONVENCIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD OPERATIVO SOBRE GENE	37,390.00	0.00	1,153,848.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 620

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	496	30/04/2018 38301	CR. 800 / TU CASA EN CUERNAVACA, SA DE CV / CONGRESOS Y CONVENCIONES, REUNIÓN DE NOM.46 (16HRS) LOS DÍAS 05 Y 06 DE ABRI	35,000.00	0.00	1,188,848.00
■	239	21/05/2018 38301	CR. 1094 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / CONGRESOS Y CONVENCIONES PARA LAS REUNIONES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE SEP, Q	50,000.00	0.00	1,238,848.00
■	242	21/05/2018 38301	CR. 1097 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / CONGRESOS Y CONVENCIONES, PARA LAS REUNIONES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD S	30,000.00	0.00	1,268,848.00
■	258	21/05/2018 38301	CR. 1110 / TU CASA EN CUERNAVACA, SA DE CV / CONGRESOS Y CONVENCIONES , CAPACITACION EN LA IVE PARA CASOS DE VIOLACION_M	50,000.00	0.00	1,318,848.00
■	259	21/05/2018 38301	CR. 1111 / TU CASA EN CUERNAVACA, SA DE CV / CONGRESOS Y CONVENCIONES: CAPACITACIÓN EN LA IVE PARA CASOS DE VIOLACIÓN MO	50,000.00	0.00	1,368,848.00
■	441	31/05/2018 38301	CR. 1313 / TU CASA EN CUERNAVACA, SA DE CV / CONGRESOS Y CONVENCIONES:_CAPACITACIÓN A PERSONAL DE ENFERMERÍA_MOR EL 24 Y	35,000.00	0.00	1,403,848.00
■	82	06/06/2018 38301	CR. 1503 / BIRCH, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA/192/2018 Y UN FOLIO CO	1,399,134.00	0.00	2,802,982.00
■	83	06/06/2018 38301	CR. 1504 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / CONGRESOS Y CONVENCIONES PARA LAS REUNIONES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD SE	30,000.00	0.00	2,832,982.00
■	153	11/06/2018 38301	CR. 1639 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / CONGRESOS Y CONVENCIONES, PARA LAS REUNIONES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD S	30,000.00	0.00	2,862,982.00
■	154	11/06/2018 38301	CR. 1641 / TU CASA EN CUERNAVACA, SA DE CV / CONGRESOS Y CONVENCIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD DIRECTIVO SOBR	32,998.00	0.00	2,895,980.00
■	156	11/06/2018 38301	CR. 1643 / TU CASA EN CUERNAVACA, SA DE CV / CONGRESOS Y CONVENCIONES: COSTO DEL SERVICIO INTEGRAL CONTRATADO PARA LA RE	40,000.00	0.00	2,935,980.00
■	267	18/06/2018 38301	CR. 1804 / LYGOS, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES, EVENTOS SOBRE LOS TEMAS PRIORITARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTA	51,064.00	0.00	2,987,044.00
■	269	18/06/2018 38301	CR. 1806 / LYGOS, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES, EVENTO SOBRE LOS TEMAS PRIORITARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTAC	51,064.00	0.00	3,038,108.00
■	468	19/06/2018 38301	CR. 1892 / LYGOS, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES, EVENTO SOBRE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA CON MADRES CON HIJOS	30,000.00	0.00	3,068,108.00
■	469	19/06/2018 38301	CR. 1893 / LYGOS, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES, EVENTO SOBRE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA CON MADRES DE FAMILI	30,000.00	0.00	3,098,108.00
■	470	19/06/2018 38301	CR. 1894 / LYGOS, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES, EVENTO SOBRE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA CON MADRES DE FAMIL	30,000.00	0.00	3,128,108.00
■	471	19/06/2018 38301	CR. 1895 / LYGOS, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES, EVENTO SOBRE LOS TEMAS PRIORITARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTAC	51,064.00	0.00	3,179,172.00
■	490	19/06/2018 38301	CR. 1914 / TU CASA EN CUERNAVACA, SA DE CV / CONGRESOS Y CONVENCIONES, CURSOS DE LA NOM. 46 LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO PAR	35,000.00	0.00	3,214,172.00
■	752	27/06/2018 38301	CR. 2089 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / CONGRESOS Y CONVENCIONES, DESCRIPCIÓN ADICIONAL: PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENCUENTRO	50,000.00	0.00	3,264,172.00
■	60	05/07/2018 38301	CR. 2288 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / CONGRESOS Y CONVENCIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD OPERATIVO SOBRE GEN	37,390.00	0.00	3,301,562.00

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 621

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	228	13/07/2018 38301	CR. 2452 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / CONGRESOS Y CONVENCIONES, DESCRIPCIÓN ADICIONAL; PARA LA CAPACITACIÓN DE PROMOTORES J	49,462.00	0.00	3,351,024.00
■	321	19/07/2018 38301	CR. 2517 / CONSORCIO AUDIOVISA, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA/090/2017	2,189,802.18	0.00	5,540,826.18
■	347	23/07/2018 38301	CR. 2536 / TU CASA EN CUERNAVACA, SA DE CV / CONGRESOS Y CONVENCIONES, CAPACITAR AL PERSONAL DEL ESTADO EN EL PROGRAMA E	70,000.00	0.00	5,610,826.18
■	351	23/07/2018 38301	CR. 2540 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / CONGRESOS Y CONVENCIONES, CAPACITACIÓN EN TAMIZ NEONATAL PARA 30 ASISTENTES DEL PRIME	30,000.00	0.00	5,640,826.18
■	352	23/07/2018 38301	CR. 2541 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / CONGRESOS Y CONVENCIONES: DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN PREGESTACIO	46,000.00	0.00	5,686,826.18
■	363	23/07/2018 38301	CR. 2552 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / CONGRESOS Y CONVENCIONES, CAPACITACIÓN EN TAMIZ NEONATAL PARA 30 ASISTENTES DEL	30,000.00	0.00	5,716,826.18
■	1050	27/07/2018 38301	CR. 3031 / PAULINA ANDREA PEREZ LAVIN / CONGRESOS Y CONVENCIONES, CAPACITACIÓN EN TAMÍZ NEONATAL PARA 30 ASISTENTES DEL	40,000.00	0.00	5,756,826.18
■	160	03/08/2018 38301	CR. 3033 / BIRCH, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES A SERVIDORES PUBLICOS, PADRES O TUTORES REFERENTE AL PROGRAMA	15,000.00	0.00	5,771,826.18
■	165	03/08/2018 38301	CR. 3036 / BIRCH, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES A SERVIDORES PUBLICOS, PADRES O TUTORES REFERENTE AL PROGRAMA	15,000.00	0.00	5,786,826.18
■	52	06/08/2018 38301	CR. 2936 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / CONGRESOS Y CONVENCIONES, CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN PREGESTACIONAL, CONTROL PERINATAL	40,000.00	0.00	5,826,826.18
■	53	06/08/2018 38301	CR. 2937 / LYGOS, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES, "CAPACITACION A PERSONAL SOBRE EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA WEB	30,000.00	0.00	5,856,826.18
■	54	06/08/2018 38301	CR. 2938 / BIRCH, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES CAPACITACIÓN EN LACTANCIA MATERNA PARA 30 ASISTENTES DEL PRIM	33,000.00	0.00	5,889,826.18
■	62	06/08/2018 38301	CR. 2942 / BIRCH, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES : PARA TEMAS RELACIONADOS EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LA ADO	26,300.00	0.00	5,916,126.18
■	155	08/08/2018 38301	CR. 3029 / BIRCH, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES, CAPACITAR A MEDICOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, MÉDICOS PASA	40,000.00	0.00	5,956,126.18
■	156	08/08/2018 38301	CR. 3030 / FOMENTO HOTELERO MORELENSE SA DE CV / CONGRESOS Y CONVENCIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD OPERATIVO	37,398.00	0.00	5,993,524.18
■	321	16/08/2018 38301	CR. 3175 / FOMENTO HOTELERO MORELENSE SA DE CV / BANQ. CONGRESOS Y CONVENCIONES CAPACITACIÓN ESTATAL DIRIGIDO A PROMOTOR	35,000.00	0.00	6,028,524.18
■	402	21/08/2018 38301	CR. 3282 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / CONGRESOS Y CONVENCIONES, CAPACITACIÓN EN REDES SOCIALES PARA LA JURISDICCION II, EL	35,505.89	0.00	6,064,030.07
■	403	21/08/2018 38301	CR. 3283 / FOMENTO HOTELERO MORELENSE SA DE CV / BANQ. CONGRESOS Y CONVENCIONES CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN PREGESTACIONAL	40,000.00	0.00	6,104,030.07
■	404	21/08/2018 38301	CR. 3284 / BIRCH SA DE CV / CONGRESOS Y CONVENCIONES, CAPACITACIÓN A PERSONAL VACUNADOR, SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS D	30,000.00	0.00	6,134,030.07
■	607	27/08/2018 38301	CR. 3469 / FOMENTO HOTELERO MORELENSE SA DE CV / CONGRESOS Y CONVENCIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD OPERATIVO	37,398.00	0.00	6,171,428.07

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 622

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	709	29/08/2018 38301	CR. 3547 / LYGOS, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CAPACITACIONES "CAPACITACIÓN A PERSONAL VACUNADOR SOBRE CALIDAD DEL DATO EN	30,000.00	0.00	6,201,428.07
■	117	07/09/2018 38301	CR. 3856 / FOMENTO HOTELERO MORELENSE SA DE CV / CONGRESOS Y CONVENCIONES, CAPACITACIÓN EN REANIMACIÓN NEONATAL PARA 30	32,700.00	0.00	6,234,128.07
■	122	07/09/2018 38301	CR. 3861 / LYGOS, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES "CAPACITACIÓN EN LACTANCIA MATERNA PARA 30 ASISTENTES DEL PRIM	33,000.00	0.00	6,267,128.07
■	123	07/09/2018 38301	CR. 3862 / LYGOS, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES "CAPACITACIÓN EN LACTANCIA MATERNA PARA 30 ASISTENTES DEL PRIM	33,000.00	0.00	6,300,128.07
■	239	13/09/2018 38301	CR. 4019 / ISAIAS MARTINEZ LANDA / CONGRESOS Y CONVENCIONES. CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN PREGESTACIONAL, CONTROL PRENATAL Y	40,000.00	0.00	6,340,128.07
■	247	13/09/2018 38301	CR. 4025 / CONSORCIO AUDIOVISA, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO NO. SSM/DA/ 090/2017	5,109,538.42	0.00	11,449,666.49
■	259	13/09/2018 38301	CR. 4036 / FOMENTO HOTELERO MORELENSE SA DE CV / CONGRESOS Y CONVENCIONES, REUNIÓN DE LA RED ESTATAL DE MUNICIPIOS POR L	76,550.00	0.00	11,526,216.49
■	260	13/09/2018 38301	CR. 4037 / FOMENTO HOTELERO MORELENSE SA DE CV / CONGRESOS Y CONVENIONES EVENTO DE CERTIFICACIÓN DE MUNICIPIO PROMOTOR D	100,000.00	0.00	11,626,216.49
■	182	15/10/2018 38301	CR. 4832 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES, CURSOS DE LA NOM 046 LOS DÍAS 02 Y 03 DE OCTUBRE DEL 2018 P	35,000.00	0.00	11,661,216.49
■	43	06/11/2018 38301	CR. 5117 / GRUPO ILUMA, S.C. / 5-H10-2DAM.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONGRESOS Y CONVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE	223,033.20	0.00	11,884,249.69
■	341	22/11/2018 38301	CR. 5413 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES, "EVENTO DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y RCP PARA PER	50,000.00	0.00	11,934,249.69
■	356	22/11/2018 38301	CR. 5424 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES, CAPACITACIÓN DE IVE PARA CASOS DE VIOLACION PARA 35 PERSONA	50,000.00	0.00	11,984,249.69
■	589	26/11/2018 38301	CR. 5573 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES, CAPACITACIÓN A PERSONAL DE ENFERMERIA-MOR. LOS DÍAS 30 Y 31	35,000.00	0.00	12,019,249.69
■	534	30/11/2018 38301	CR. 5549 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES "EVENTO DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL PARA AMBITO L	198,650.00	0.00	12,217,899.69
■	566	14/12/2018 38301	CR. 6169 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES. CAPACITACIÓN EN REANIMACIÓN NEONATAL PARA 40 PERSONAS , PRI	47,699.20	0.00	12,265,598.89
■	753	24/12/2018 38301	CR. 6312 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y CONVENCIONES, REUNIÓN DE ACTIVIDADES CON RESPONSABLES DE LAS DISTINTAS ES	10,773.24	0.00	12,276,372.13
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	12,276,372.13	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>12,276,372.13</b>	<b>12,276,372.13</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.9.0.39101 FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	114	16/04/2018 39101	CR. 572 / OSCAR MIGUEL CLETO OJEDA / PAGO DE MARCHA C. LAURA NATIVIDAD CLETO GUTIERREZ QUIEN FALLECIO EL DIA 17 DE FEBRE	36,708.00	0.00	36,708.00
■	117	16/04/2018 39101	CR. 573 / AMPARO LOPEZ MARTINEZ / PAGO DE MARCHA C. ELSA LOPEZ MARTINEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2018.	38,288.00	0.00	74,996.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 623

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	789	28/06/2018	CR. 2122 / MARIA DOLORES BENITEZ SANTANA / PAGO DE	69,132.00	0.00	144,128.00
PMAR/EST/JCHB		39101	MARCHA DEL C. FROYLAN GONZÁLEZ GAONA QUIEN FALLECIO EL DIA 18 DE MAYO			
■	112	06/09/2018	CR. 3848 / EDUARDO CASTRO SERNAS / PAGO DE	31,880.00	0.00	176,008.00
PMAR/EST/JCHB		39101	MARCHA DE LA C.REYNA CASTRO SERNAS QUIEN FALLECIO EL DIA 24 DE JULIO DE 2018			
■	39	06/11/2018	CR. 5111 / VICENTA DIAZ SOTERO / PAGO DE MARCHA DEL	31,052.00	0.00	207,060.00
PMAR/EST/JCHB		39101	C.SERGIO RENE ARAGÓN VÁZQUEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE			
■	515	30/11/2018	CR. 5529 / HUGO MARCELINO AGUILAR RAMIREZ / PAGO	30,280.00	0.00	237,340.00
PMAR/EST/JCHB		39101	DE MARCHA DE LA C.HERLINDA VICTORIA RAMIREZ CAMPOS,QUIEN FALLECIO EL DI			
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	237,340.00	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>237,340.00</b>	<b>237,340.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.9.0.39202			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	SALDO INICIAL		0.00
■	63	26/02/2018	CR. 83 / GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ MALDONADO / 1	30,160.00	0.00	30,160.00
		39202	-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ MALDONADO, POR CONCEP			
■	103	16/04/2018	CR. 565 / VERIFICACION SANTA FE, S.A. DE C.V. / PAGO	49,700.20	0.00	79,860.20
		39202	DE VERIFICACIONES EN VERIFICENTRO JOJUTLA			
			■ 1 - SERIE B 1708S			
■	105	16/04/2018	CR. 566 / VERIFICACION SANTA FE, S.A. DE C.V. / PAGO 80	39,760.16	0.00	119,620.36
		39202	VERIFICACIONES DEL VERIFICENTRO DE JIUTEPEC			
			■ 1 SERIE CRE1			
■	106	16/04/2018	CR. 567 / VERIFICACION SANTA FE, S.A. DE C.V. / PAGO	173,950.70	0.00	293,571.06
		39202	DE VERIFICACION DE 350 VERIFICACIONES DEL VERIFICENTRO SAN DIEGO F			
■	109	16/04/2018	CR. 569 / CONTROL ECOLOGICO VALLEJO, S.A. DE C.V. /	24,850.10	0.00	318,421.16
		39202	PAGO DE 50 VERIFICACIONES DE DEL VERIFICENTRO CUAUHEMOC ■ 20			
■	111	16/04/2018	CR. 570 / CONTROL ECOLOGICO VALLEJO, S.A. DE C.V. /	64,610.26	0.00	383,031.42
		39202	PAGO DE 130 VERIFICACIONES EN VERIFICENTRO DE CUAUTLA ■ 4 B 17			
■	850	17/04/2018	CR. 1035 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL	14,023.00	0.00	397,054.42
GPS/POSPEA18		39202	EN SALUD / TRANSFERENCIA DE RECURSOS			
■	897	19/04/2018	CR. 1115 / NOTARIA MORELOS S.C. / CONTRATACIÓN DE	7,000.00	0.00	404,054.42
		39202	NOTARIO PARA DAR FE DE HECHOS DE LA JORNADA DE PROTÉSIS DENTAL 2018, Q			
■	211	06/06/2018	CR. 1722 / NOTARIA MORELOS S.C. / SERVICIOS	7,000.00	0.00	411,054.42
		39202	NOTARIALES PARA DAR FE DE HECHOS DE LA PRIMERA JORNADA PROTESICA FEBRERO 201			
■	533	22/06/2018	CR. 1944 / RAUL ISRAEL HERNANDEZ CRUZ / 4-H02-1DPE.	2,465.00	0.00	413,519.42
		39202	PAGO A NOMBRE DE RAUL ISRAEL HERNANDEZ CRUZ, POR CONCEPTO DE SERVICI			
■	759	27/06/2018	CR. 2095 / ELIO ERNESTO DIONICIO NUÑEZ / 1-H44-	568.40	0.00	414,087.82
		39202	1COPRISEM.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE ELIO ERNESTO DION			
■	1250	29/06/2018	CR. 2361 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE	136,914.00	0.00	551,001.82
0409/CGC		39202	OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS 2018 DE LOS VEHI			
■	1137	04/07/2018	CR. 3205 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-	304.00	0.00	551,305.82
		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA.- COMISION AL ESTADO DEL TAB			
■	1141	04/07/2018	CR. 3208 / MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO / 1-H26-	152.00	0.00	551,457.82
		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.- MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO.- COMISION AL ESTA			

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 624

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1156	04/07/2018 39202	CR. 3215 / ALMA ROSA DE LA CRUZ ARENAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALMA ROSA DE LA CRUZ ARENAS.- COMISION AL ESTADO DEL	152.00	0.00	551,609.82
■	1160	04/07/2018 39202	CR. 3217 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR.- COMISION A	37.00	0.00	551,646.82
■	1161	04/07/2018 39202	CR. 3218 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ.- COMISION AL ES	280.00	0.00	551,926.82
■	1164	04/07/2018 39202	CR. 3221 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- SANDRA PAULINA LUGO DIAZ.- COMISION AL ESTADO DEL TABAS	37.00	0.00	551,963.82
■	1166	04/07/2018 39202	CR. 3222 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- NAYELI MANZANO MIER.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO DEL 04	91.00	0.00	552,054.82
■	1167	04/07/2018 39202	CR. 3223 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN.- COMISION AL ESTADO DEL TABAS	189.00	0.00	552,243.82
■	1168	04/07/2018 39202	CR. 3224 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSUE NAVA MERCADO.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO DEL 04 AL	91.00	0.00	552,334.82
■	1171	04/07/2018 39202	CR. 3225 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JESSICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL.- COMISION AL E	304.00	0.00	552,638.82
■	1186	04/07/2018 39202	CR. 3236 / OMAR ELI TAJONAR DUARTE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- OMAR ELI TAJONAR DUARTE.- COMISION AL ESTADO DEL TABASCO	304.00	0.00	552,942.82
■	120	09/07/2018 39202	CR. 2373 / RAUL ISRAEL HERNANDEZ CRUZ / SERVICIO DE CERTIFICACION DE POLIZA	145.00	0.00	553,087.82
■	193	16/07/2018 39202	CR. 2424 / NOTARIA MORELOS S.C. / SERVICIOS NOTARIALES PARA DAR FE DE HECHOS DE LA ENTREGA DE 70 KITS INTRAOCULARES PARA	7,000.00	0.00	560,087.82
■	200	16/07/2018 39202	CR. 2430 / NOTARIA MORELOS S.C. / "SERVICIOS NOTARIALES PARA DAR FE DE HECHOS DE LA SEGUNDA JORNADA PROTESICA DEL 21 DE	7,000.00	0.00	567,087.82
■	316	16/07/2018 39202	CR. 2512 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 103	-14,023.00	0.00	553,064.82
■	318	16/07/2018 39202	CR. 2514 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 1035 Y	14,023.00	0.00	567,087.82
■	435	25/07/2018 39202	CR. 2604 / JOSUE DIAZ MAYA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSUE DIAZ MAYA.- COMISION A SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO DEL 2	444.00	0.00	567,531.82
■	629	27/07/2018 39202	CR. 2729 / PORFIRIO SUAREZ PELLYCER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PORFIRIO SUAREZ PELLYCER.- COMISION AL ESTADO DE MEXICO	294.00	0.00	567,825.82
■	637	27/07/2018 39202	CR. 2731 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMISION AL ESTADO DE PUEBLA	341.00	0.00	568,166.82
■	639	27/07/2018 39202	CR. 2733 / PEDRO EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PEDRO EIGER MONROY MORAN.- COMISION AL ESTADO DE PUEBLA	378.00	0.00	568,544.82
■	643	27/07/2018 39202	CR. 2737 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMISION AL ESTADO DE PUEBLA	189.00	0.00	568,733.82



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 625

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	645	27/07/2018 39202	CR. 2739 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABEL PERALTA BENITEZ.- COMISION AL ESTADO DE PUEBLA DEL 02	189.00	0.00	568,922.82
■	666	30/07/2018 39202	CR. 2751 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / 4-H02-1DPESPD-DPDS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES	255.20	0.00	569,178.02
■	418	01/08/2018 39202	CR. 3296 / ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL.- COMISION A LOS ESTADOS DE JALI	202.00	0.00	569,380.02
■	420	01/08/2018 39202	CR. 3298 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ABEL PERALTA BENITEZ.- COMISION A LOS ESTADOS DE JALISCO, N	140.00	0.00	569,520.02
■	422	01/08/2018 39202	CR. 3301 / MAYRA LUCIA COLIN ROMAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- MAYRA LUCIA COLIN ROMAN.- COMISION A LOS ESTADOS DE JALI	140.00	0.00	569,660.02
■	710	20/08/2018 39202	CR. 3548 / NOTARIA MORELOS S.C. / SERVICIOS NOTARIALES PARA DAR FE DE HECHOS DE LA ENTREGA DEAPARATOS FUNCIONALES DEL P	7,000.00	0.00	576,660.02
■	712	20/08/2018 39202	CR. 3550 / NOTARIA MORELOS S.C. / SERVICIOS NOTARIALES PARA DAR FE DE HECHOS DE LA ENTREGA DE AUXILIARES AUDITIVOS DEL P	7,000.00	0.00	583,660.02
■	713	20/08/2018 39202	CR. 3551 / NOTARIA MORELOS S.C. / SERVICIOS NOTARIALES PARA DAR FE DE HECHOS DE LA ENTREGA DE LENTES GRADUADOS DEL PROGR	7,000.00	0.00	590,660.02
■	861	21/08/2018 39202	CR. 3665 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- COMISION AL ESTADO DEL TABAS	152.00	0.00	590,812.02
■	701	29/08/2018 39202	CR. 3539 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PEREZ ROBLES, ■■■■■ 2018 VARIA	497.00	0.00	591,309.02
■	971	31/08/2018 39202	CR. 3791 4-H10-2DA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2018 A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ Y ESPINOSA	644.00	0.00	591,953.02
■	474	06/09/2018 39202	CR. 4234 / RAUL ISRAEL HERNANDEZ CRUZ / SERVICIO DE HONORARIOS NOTARIALES POR CERTIFICACION DE POLIZA.	1,392.00	0.00	593,345.02
■	249	13/09/2018 39202	CR. 4026 / RAUL ISRAEL HERNANDEZ CRUZ / 4-H04-1SJ. PAGO A NOMBRE DE RAUL ISAREL HERNANDEZ CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE	90,045.00	0.00	683,390.02
■	628	21/09/2018 39202	CR. 4349 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR.- COMISION A	152.00	0.00	683,542.02
■	631	21/09/2018 39202	CR. 4353 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA.- COMISION AL PAIS DE GUATEM	395.00	0.00	683,937.02
■	637	21/09/2018 39202	CR. 4358 / ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO.- COMISION A	189.00	0.00	684,126.02
■	580	25/09/2018 39202	CR. 4307 / RAUL ISRAEL HERNANDEZ CRUZ / 4-H04-1SJ. PAGO A NOMBRE DE RAUL ISRAEL HERNANDEZ CRUZ, POR CONCEPTO DE CERTIFIC	9,222.00	0.00	693,348.02
■	1301	25/09/2018 39202	CR. 4715 / RAUL ISRAEL HERNANDEZ CRUZ / HONORARIOS NOTARIALES (80121704 SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS ) ■■■■■ H419-H62	20,155.00	0.00	713,503.02
■	894	27/09/2018 39202	CR. 4540 / RAUL ISRAEL HERNANDEZ CRUZ / 4-H10-1DA. PAGO A NOMBRE DE RAUL ISRAEL HERNANDEZ CRUZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO	2,436.00	0.00	715,939.02
■	1373	28/09/2018 39202	CR. 4771 1-H10-1DA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE OSCAR MARTINEZ ESPINOSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS 2018 DE	89,363.00	0.00	805,302.02
■	2018/CGC					

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 626

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	890	01/10/2018	CR. 5211 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	384.00	0.00	805,686.02
ABAV		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.- PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA.- COMISION AL ESTADO			
■	922	01/10/2018	CR. 5233 / FRED DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ / 1-H26-	400.00	0.00	806,086.02
		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.- FRED DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ.- COMISION AL ESTA			
■	950	01/10/2018	CR. 5252 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-	400.00	0.00	806,486.02
		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.- ISMAEL NIETO REYNOSO.- COMISION AL ESTADO DEL CHIAPAS DEL 1			
■	178	03/10/2018	CR. 4828 / RAUL ISRAEL HERNANDEZ CRUZ / SERVICIO	290.00	0.00	806,776.02
		39202	DE CERTIFICACION DE POLIZAS.			
■	175	05/10/2018	CR. 4825 / RAUL ISRAEL HERNANDEZ CRUZ / SERVICIO	290.00	0.00	807,066.02
		39202	DE CERTIFICACION DE POLIZA.			
■	176	05/10/2018	CR. 4826 / RAUL ISRAEL HERNANDEZ CRUZ / SERVICIO	87.00	0.00	807,153.02
		39202	DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS.			
■	988	10/10/2018	CR. 5276 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	3,647.19	0.00	810,800.21
CAAG/FAMCOPAC		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.- GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ . SOLICITUD DE REEMBOLSO DERIV			
■	800	21/11/2018	CR. 5800 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	37.00	0.00	810,837.21
ABAV		39202	2PFAMCONTINGENCIAS/ GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ.- GASTOS EROGADOS DEL 23 AL 25			
■	284	22/11/2018	CR. 5390 / JORGE ORTEGA RAMIREZ / 4-H10-2DA.	81.00	0.00	810,918.21
		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LIC. JORGE ORTEGA RAMIREZ. ■ ■			
■	928	27/11/2018	CR. 5885 / JUAN OLVERA ROJAS / 1-H26-	40.00	0.00	810,958.21
EMF/FAMCOPAC1		39202	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL P.P. JUAN OLVERA ROJAS, COMISION DEL 24 DE OCTUBRE AL			
■	932	27/11/2018	CR. 5888 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-	40.00	0.00	810,998.21
EMF/FAMCOPAC1		39202	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO A LA ENF. SANDRA PEREZ ESPINOSA, COMISION DEL 24 DE			
■	958	27/11/2018	CR. 5921 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-	101.00	0.00	811,099.21
EMF/FAMCOPAC1		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA.- COMISION AL ESTADO DE SINA			
■	962	27/11/2018	CR. 5927 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26	304.00	0.00	811,403.21
EMF/FAMCOPAC1		39202	-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL ■ JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ, COMI			
■	699	05/12/2018	CR. 6268 / ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL / 1-H26-	255.00	0.00	811,658.21
		39202	2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL ■ ABDIEL RODRIGUEZ BERNAL COMISION DEL 21 OCT			
■	1792	08/12/2018	CR. 6961 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	64.00	0.00	811,722.21
		39202	6SDHOSPITALES COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE A NO			
■	379	11/12/2018	CR. 6025 / CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA / 1-H26-	65.00	0.00	811,787.21
		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.- CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA.- COMISION AL ESTADO DE SINALO			
■	390	11/12/2018	CR. 6034 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	296.00	0.00	812,083.21
CAAG/FAMCOPAC		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.- RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA			
■	398	11/12/2018	CR. 6040 / CARLOS JOSE GOMEZ GARCIA / 1-H26-	101.00	0.00	812,184.21
		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.- CARLOS JOSE GOMEZ GARCÍA.- COMISION AL ESTADO DE SINALO			
■	401	11/12/2018	CR. 6043 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26	245.00	0.00	812,429.21
CAAG		39202	-2PFAMCONTINGENCIAS/JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL .- COMISION DEL 05			
■	443	11/12/2018	CR. 6082 / MARLENE RAMIREZ TORRES / 1-H26-	101.00	0.00	812,530.21
CAAG		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.- MARLENE RAMIREZ TORRES.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA DE			
■	456	11/12/2018	CR. 6087 / ALEJANDRA LIZETTE OLAZCOAGA NIETO / 1-	198.00	0.00	812,728.21
EMF/FAMCOPAC1		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS VIATICO AL ENF. ALEJANDRA LIZETTE OLASCOAGA NIET			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 627

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	462	11/12/2018 39202	CR. 6090 / MARLENE RAMIREZ TORRES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/MARLENE RAMIREZ TORRES .- EL OBJETIVO DE LA COMISION ES P	342.00	0.00	813,070.21
■	643	11/12/2018 39202	CR. 6217 / JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE CARLOS BENITEZ TAPIA.- COMISION AL ESTADO DE SINA	202.00	0.00	813,272.21
■	2251	11/12/2018 39202	CR. 7182 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- FILIBERTO COSS LUNA.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA Y SONORA	140.00	0.00	813,412.21
■	2505	11/12/2018 39202	CR. 7391 / MARLENE RAMIREZ TORRES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- MARLENE RAMIREZ TORRES.- COMISION AL ESTADO DE SINALOA Y	1,820.00	0.00	815,232.21
■	487	13/12/2018 37503	CR. 6106 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- .- RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO COMISIÓN DEL 05 AL 19 DE NOVI	151.00	0.00	815,383.21
■	548	13/12/2018 37503	CR. 6153 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- SANDRA PAULINA LUGO DIAZ.- COMISION AL ESTADO DE SINALO	130.00	0.00	815,513.21
■	600	13/12/2018 39202	CR. 6198 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ .- COMISION AL ESTAD	90.00	0.00	815,603.21
■	461	17/12/2018 39202	CR. 6089 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE EDITH SANCHEZ NAVA.- DERIVADO DE LA COMISION	96.00	0.00	815,699.21
■	804	17/12/2018 39202	CR. 6361 / JOSUE DIAZ MAYA / 5-H26-2PFAMCONTINGENCIAS-JOSUE DIAZ MAYA - PAGO DE GASTO EROGADOS PARA BRINDAR ATENCION MED	226.00	0.00	815,925.21
■	805	17/12/2018 39202	CR. 6362 / DANIEL SALAS VILLORDO / 5-H26-2PFAMCONTINGENCIAS-DANIEL SALAS VILLORDO - PAGO DE GASTO EROGADOS PARA BRINDAR	486.00	0.00	816,411.21
■	808	17/12/2018 39202	CR. 6365 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 5-H26-2PFAMCONTINGENCIAS-JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS - PAGO DE GASTO EROGADOS PARA BR	304.00	0.00	816,715.21
■	713	20/12/2018 39202	CR. 6275 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES. COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, A	64.00	0.00	816,779.21
■	1563	20/12/2018 39202	CR. 6882 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- VIATICOS.- A LA DRA CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMING	304.00	0.00	817,083.21
■	1966	24/12/2018 39202	CR. 7007 / XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZAÑA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZAÑA.- COMISION DEL 20 AL	181.00	0.00	817,264.21
■	1984	24/12/2018 39202	CR. 7014 / MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO- COMISION DEL 20 AL	70.00	0.00	817,334.21
■	2131	24/12/2018 39202	CR. 7091 / ANDREA CARRILLO PEREZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- CARRILLO PEREZ ANDREA .- COMISION AL ESTADO DE SINALOA Y S	877.00	0.00	818,211.21
■	2255	24/12/2018 39202	CR. 7184 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-JOSUE NAVA MERCADO.- COMISION DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DIC	320.00	0.00	818,531.21
■	2280	24/12/2018 39202	CR. 7208 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- SANDRA PAULINA LUGO DIAZ.- COMISION DEL 15 DE NOVIEMBRE	110.00	0.00	818,641.21
■	2287	24/12/2018 39202	CR. 7217 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-OSCAR GONZALEZ GONZALEZ- COMISION DEL 15 DE NOVIEMBRE AL	259.00	0.00	818,900.21
■	2257	26/12/2018 39202	CR. 7187 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- EVELYN ESPINDOLA URIBE .- COMISION AL ESTADO DE SINALOA Y	120.00	0.00	819,020.21

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 628

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2146	28/12/2018	CR. 7103 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-	1,275.00	0.00	820,295.21
EMF/FAMCOPAC1		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.-ISRAEL CRESCENCIO RAMOS-			
			COMISION DEL 28 DE NOVIEMBRE AL			
■	2263	28/12/2018	CR. 7190 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-	70.00	0.00	820,365.21
EMF/FAMCOPAC1		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ.-			
			COMISION DEL 20 AL 25 DE NOV			
■	1675	31/12/2018	CR. 6927 / DANIEL JUAREZ CESPEDES / DANIEL JUAREZ	98.00	0.00	820,463.21
NAME/RAMO33 18		39202	CESPEDES.-COMPROBACIÓN DE GASTO PARA LA			
			CANCELACION DEL FONDO FIJO SO			
■	1684	31/12/2018	CR. 6931 / HECTOR BARON OLIVARES / COMPROBACION	806.00	0.00	821,269.21
NAME/RAMO33 18		39202	DE GASTO PARA LA CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL			
			■ HECTOR BARON OLIVARES			
■	1780	31/12/2018	CR. 6954 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD	128.00	0.00	821,397.21
ELLR/R332018		39202	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERA			
■	1919	31/12/2018	CR. 6992 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION	128.00	0.00	821,525.21
NAME/RFRAMO33		39202	DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA			
			MINISTRACION DEL HOSPIT			
■	2001	31/12/2018	CR. 7023 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1-H26-2PFAM-	221.00	0.00	821,746.21
■ PVS		39202	CONTINGENCIAS-ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ-			
			DERIVADO DE LA COMISION AL E			
■	2095	31/12/2018	CR. 7068 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ /	3,038.14	0.00	824,784.35
NAME ■ 18		39202	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL			
			FONDO ROTATORIO PARA SU CANCELACION			
■	2127	31/12/2018	CR. 7089 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ /	350.00	0.00	825,134.35
		39202	COMPROBACION DEL GASTO DE LA COMISION AL			
			ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DEL PERIOD			
■	2292	31/12/2018	CR. 7219 / GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ / 1-H26-	1,554.00	0.00	826,688.35
EMF/FAMCOPAC1		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.-GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ-			
			COMISION DEL 16 AL 31 DE DICIE			
■	2294	31/12/2018	CR. 7222 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-	510.00	0.00	827,198.35
EMF/FAMCOPAC1		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.-JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS -			
			COMISION DEL 16 AL 31 DE DICI			
■	2296	31/12/2018	CR. 7223 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-	115.00	0.00	827,313.35
■ PVS		39202	CONTINGENCIAS-COMPROBACION DE SANDRA PAULINA			
			LUGO DIAZ-DERIVADO DE LA			
■	2298	31/12/2018	CR. 7225 / CITLALLI ANAHI JUAREZ DOMINGUEZ /	1,015.00	0.00	828,328.35
NAME ■ 18		39202	COMPROBACION DEL GASTO POR COMSION EN EL			
			ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR EL			
■	2346	31/12/2018	CR. 7261 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / COMPROBACION	415.00	0.00	828,743.35
NAME ■ 18		39202	DE GASTO POR COMISION AL ESTADO DE BAJA			
			CALIFORNIA PERIODO 16 AL 31 DE			
■	2349	31/12/2018	CR. 7263 / PEDRO ALEJANDRO RAMOS LOPEZ / 1-H26-	981.00	0.00	829,724.35
EMF/FAMCOPAC1		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.-PEDRO ALEJANDRO RAMOS			
			LOPEZ - COMISION DEL 16 AL 31 D			
■	2351	31/12/2018	CR. 7264 / JOSUE NAVA MERCADO / COMPROBACION DE	365.00	0.00	830,089.35
NAME ■ 18		39202	GASTOS D¿POR COMISION DEL ESTADO DE SINALOA DEL			
			PERIODO 05 AL 22 DE OCTU			
■	2373	31/12/2018	CR. 7280 / JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS / 1-H26-	111.00	0.00	830,200.35
EMF/FAMCOPAC1		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.JOSE RAFAEL POPOCA OLMOS-			
			COMISION DEL 20 AL 25 DE NOVIEM			
■	2440	31/12/2018	CR. 7333 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	282.00	0.00	830,482.35
■ PVS		39202	2PFAM-CONTINGENCIAS-COMPROBACION DE JOSE			
			IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ-DERIV			
■	2447	31/12/2018	CR. 7338 / MARTHA PATRICIA GRIS GONZALEZ / 1-H26-	627.00	0.00	831,109.35
		39202	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION DEL 24 AL 15 DE			
			DICIEMBRE 2018 EN EL EDO.			
■	2455	31/12/2018	CR. 7346 / CINTHYA JACKELINE GALVAN REBOLLAR / 1-	977.00	0.00	832,086.35
		39202	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-CINTHYA JACKELINE			
			GALVAN REBOLLAR - COMISION DE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 629

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2457	31/12/2018 39202	CR. 7348 / EVELYN ESPINDOLA URIBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-EVELYN ESPINDOLA URIBE-COMISION DEL 24 AL 15 DE DICIEMBRE	70.00	0.00	832,156.35
■	2463	31/12/2018 39202	CR. 7354 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ- COMISION DEL 16 AL	817.00	0.00	832,973.35
■	2464	31/12/2018 39202	CR. 7355 / XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZAÑA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-XOCHITL GABRIELA ROJAS PIZAÑA - COMISION DEL 16 AL	715.00	0.00	833,688.35
■	2465	31/12/2018 39202	CR. 7357 / MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-MARIA FERNANDA CASTILLO OCAMPO - COMISION DEL 16 A	575.00	0.00	834,263.35
■	2475	31/12/2018 39202	CR. 7365 / OSCAR GONZALEZ GONZALEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- OSCAR GONZALEZ GONZALEZ-COMISION DEL 16 AL 31 DE DICIE	779.00	0.00	835,042.35
■	2478	31/12/2018 39202	CR. 7368 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-EDITH SANCHEZ NAVA-COMISION DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICI	404.00	0.00	835,446.35
■	2479	31/12/2018 39202	CR. 7369 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ- COMISION DEL 24 AL 1	443.00	0.00	835,889.35
■	2483	31/12/2018 39202	CR. 7374 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-COMISION DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE A EL ESTAD	118.00	0.00	836,007.35
■	2487	31/12/2018 39202	CR. 7377 / MARTHA PATRICIA GRIS GONZALEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE ESTADO DE BAJ	211.00	0.00	836,218.35
■	2492	31/12/2018 39202	CR. 7382 / NAYELLI CONCEPCION ESPINOZA ARAGON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-NAYELLI CONCEPCION ESPINIZA ARAGON- COMISION D	379.00	0.00	836,597.35
■	2493	31/12/2018 39202	CR. 7384 / JOSUE NAVA MERCADO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-JOSUE NAVA MERCADO - COMISION DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 P	1,278.00	0.00	837,875.35
■	2499	31/12/2018 39202	CR. 7387 / I+D MEXICO SA DE CV / I+D MEXICO.- GASTOS A COMPROBAR GESTIONADA POR EL DEP. SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN	50,000.00	0.00	887,875.35
■	2510	31/12/2018 39202	CR. 7397 / ANDREA CARRILLO PEREZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIASCOMISION DEL 24 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, EN EL ESTADO DE BAJ	233.00	0.00	888,108.35
■	2516	31/12/2018 39202	CR. 7403 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS-COMPROBACION DE NAYELI MANZANO MIER-DERIVADO DE LA COMISION A	145.00	0.00	888,253.35
■	2517	31/12/2018 39202	CR. 7404 / FILIBERTO COSS LUNA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DEL 05 AL 22 DE OCTUBRE SINALOA	70.00	0.00	888,323.35
■	2518	31/12/2018 39202	CR. 7405 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS-COMISION DE BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPES-DERIVADO	400.00	0.00	888,723.35
■	2520	31/12/2018 39202	CR. 7407 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DEL 5 AL 22 DE OCTUBRE DE SINALOA	101.00	0.00	888,824.35
■	2521	31/12/2018 39202	CR. 7408 / JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-2PFAM-CONTINGENCIAS-COMPROBACION DE JESICA DANAE NAVARRETE CARBAJAL-	47.00	0.00	888,871.35
■	2532	31/12/2018 39202	CR. 7412 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMISION DEL 24 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, EN EL ESTADO DE BAJ	221.00	0.00	889,092.35
■	2543	31/12/2018 39202	CR. 7415 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / COMPROBACION DE MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL HOSPIT	688.00	0.00	889,780.35

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 630

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	2571	31/12/2018	CR. 7428 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACION DEL 24 DE NOV AL 15 DE DIC ESTADO	479.00	0.00	890,259.35
ELLR	■	39202				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	890,259.35	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>890,259.35</b>	<b>890,259.35</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.9.0.39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	851	28/05/2018	CR. 1706 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / DIFERENCIAS DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 DE LA NOMIN	62.78	0.00	62.78
IMSS/DIF/MARZO	■	39501				
■	757	22/06/2018	CR. 2093 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / IMSS DIFERENCIAS DEL MES DE ABRIL EXCOMISIONADOS	77.00	0.00	139.78
IMSS-DIF-ABRIL	■	39501				
■	678	26/09/2018	CR. 4385 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / SERVICIO DE PAGO DE MULTAS SOBRE EL JUICIO DE AMPARO 658/20	5,335.00	0.00	5,474.78
■	680	26/09/2018	CR. 4386 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / SERVICIO DE PAGO DE MULTAS SOBRE EL JUICIO DE AMPARO 658/20	5,335.00	0.00	10,809.78
■	681	26/09/2018	CR. 4387 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / SERVICIO DE PAGO DE MULTAS SOBRE EL JUICIO DE AMPARO 658/20	4,580.00	0.00	15,389.78
■	782	26/09/2018	CR. 4462 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / SERVICIO DE PAGO DE MULTAS SOBRE EL JUICIO DE AMPARO 658/20	2,316.00	0.00	17,705.78
■	783	26/09/2018	CR. 4463 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / SERVICIO DE PAGO DE MULTAS SOBRE EL JUICIO DE AMPARO 658/20	2,015.00	0.00	19,720.78
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	19,720.78	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>19,720.78</b>	<b>19,720.78</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.9.0.39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS				<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	584	13/02/2018	CR. 468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2018 ESTATAL 2018	3,845,932.00	0.00	3,845,932.00
2%NOMENE18/AA	■	39801				
■	566	16/03/2018	CR. 470 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2018 ESTATAL 2018	2,460,018.00	0.00	6,305,950.00
2%NOMFEB18/AAI	■	39801				
■	989	17/04/2018	CR. 1278 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2018 ESTATAL 2018	2,572,376.00	0.00	8,878,326.00
2%NOMINA/MARZ	■	39801				
■	794	17/05/2018	CR. 1667 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO, CORR	2,556,078.00	0.00	11,434,404.00
2%NOMINA/ABRIL	■	39801				
■	555	18/06/2018	CR. 1953 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO, COR	2,735,714.00	0.00	14,170,118.00
2%NOMINA-MAYC	■	39801				
■	737	17/07/2018	CR. 2787 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO, COR	2,923,874.00	0.00	17,093,992.00
2% IMPNOM JUNI	■	39801				
■	859	17/08/2018	CR. 3664 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO, CORRESPOND	3,032,741.00	0.00	20,126,733.00
2%IMPNOM JULIO	■	39801				
■	751	17/09/2018	CR. 4436 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO	2,746,133.00	0.00	22,872,866.00
2%IMPNOM-AGOS	■	39801				
■	995	27/09/2018	CR. 4589 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA RECLASIF DE MAYO-JULIO	-8,692,329.00	0.00	14,180,537.00
RECL-2%NOM M-J	■	39801				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 631

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	998	27/09/2018	CR. 4591 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA RECLASIF DE MAYO-JULIO	8,692,329.00	0.00	22,872,866.00
2%IMP-RECLASI		39801				
■	606	17/10/2018	CR. 5092 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAGADORA R28 / 2% IMP SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	2,734,540.00	0.00	25,607,406.00
2%IMPONOM-SEP		39801				
■	487	16/11/2018	CR. 5511 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS/ 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 ESTATAL	2,862,152.00	0.00	28,469,558.00
2%IMPONOMOCTUI		39801				
■	1324	17/12/2018	CR. 6726 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% DE IMP SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	4,557,064.00	0.00	33,026,622.00
2%IMP NOM-NOV		39801				
■	2149	31/12/2018	CR. 7105 / GOBIERNO DE MORELOS CONCENTRADORA ORGANISMOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2	3,063,571.78	0.00	36,090,193.78
2%IMPONOM DIC 11		39801				
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2018	0.00	36,090,193.78	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>36,090,193.78</b>	<b>36,090,193.78</b>	<b>0.00</b>
5.1.3.9.0.39908			EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	732	31/07/2018	CR. 2785 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / REINTEGRO DE PAGO A ESTADOS CONDORME AL NO. DE OFICIO SSM-DA-	-60,579.49	0.00	-60,579.49
		39908				
■	1151	28/09/2018	CR. 4653 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / REINTEGRO DE PAGO A ESTADOS CONDORME AL NO. DE OFICIO SSM-DA-	60,579.49	0.00	0.00
		39908				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.3.1.0.43401			SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	115	14/03/2018	CR. 127 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / H93-1UBPE/10% UBP ESTATAL CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO 2018 MEDIA	182,368.30	0.00	182,368.30
		43401				
■	141	26/03/2018	CR. 151 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / 5-H93-1UBPE. CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ENERO 5% AP	57,438.30	0.00	239,806.60
		43401				
■	119	16/04/2018	CR. 574 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / 5-H93-1UBPE. CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO 5%	59,700.55	0.00	299,507.15
		43401				
■	120	16/04/2018	CR. 575 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / H93-1UBPE/10% UBP ESTATAL CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE FEBRERO 2018 MED	170,463.14	0.00	469,970.29
		43401				
■	850	17/04/2018	CR. 1035 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	310,750.00	0.00	780,720.29
GPS/POSPERA18		43401				
■	227	21/05/2018	CR. 1075 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / H93-1UBPE/10% UBP ESTATAL CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE MARZO 2018 MEDI	205,691.10	0.00	986,411.39
		43401				
■	228	21/05/2018	CR. 1076 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / 5-H93-1UBPE. CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE MARZO 5% A	73,380.30	0.00	1,059,791.69
		43401				
■	13	01/06/2018	CR. 1352 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / 5-H93-1UBPE. CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ABRIL 5%	73,440.60	0.00	1,133,232.29
		43401				
■	14	01/06/2018	CR. 1353 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / 93-1UBPE/10% UBP ESTATAL CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE ABRIL 2018 MEDIA	207,866.90	0.00	1,341,099.19
		43401				
■	406	20/06/2018	CR. 1879 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / H93-1UBPE/10% UBP ESTATAL CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE MAYO 2018 MEDIA	206,727.90	0.00	1,547,827.09
		43401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 632

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	407	20/06/2018 43401	CR. 1880 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / 5-H93-1UBPE. CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE MAYO 5% A	72,011.00	0.00	1,619,838.09
■	316	16/07/2018 43401	CR. 2512 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / CANCELACIÓN DEL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 103	-310,750.00	0.00	1,309,088.09
■	318	16/07/2018 43401	CR. 2514 / REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD / SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO 1260, COMPROMISO 1190, C.R. 1035 Y	310,750.00	0.00	1,619,838.09
■	809	31/07/2018 43401	CR. 2839 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / H93-1UBPE/5% UBP ESTATAL CUOTAS CAPTADAS DEL MES D	76,524.70	0.00	1,696,362.79
■	810	31/07/2018 43401	CR. 2840 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / H93-1UBPE/10% UBP ESTATAL CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE JUNIO 2018 MEDI	208,228.05	0.00	1,904,590.84
■	1140	31/08/2018 43401	CR. 3855 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / H93-1UBPE/5% UBP ESTATAL CUOTAS CAPTADAS DEL MES D	75,920.25	0.00	1,980,511.09
■	125	07/09/2018 43401	CR. 3863 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / H93-1UBPE/10% UBP ESTATAL CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE JULIO 2018 MEDI	200,741.85	0.00	2,181,252.94
■	446	21/09/2018 43401	CR. 4209 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL 1 AL 30 DE	32,000.00	0.00	2,213,252.94
■	450	21/09/2018 43401	CR. 4212 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL 1 AL 31 DE	32,750.00	0.00	2,246,002.94
■	453	21/09/2018 43401	CR. 4215 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL 1 AL 31 DE	32,000.00	0.00	2,278,002.94
■	454	21/09/2018 43401	CR. 4216 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL 1 AL 31 DE	32,000.00	0.00	2,310,002.94
■	456	21/09/2018 43401	CR. 4218 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. II DEL 1	45,250.00	0.00	2,355,252.94
■	457	21/09/2018 43401	CR. 4219 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL 1	45,250.00	0.00	2,400,502.94
■	461	21/09/2018 43401	CR. 4223 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. II DEL 1	101,750.00	0.00	2,502,252.94
■	464	21/09/2018 43401	CR. 4226 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. II DEL 1	45,250.00	0.00	2,547,502.94
■	466	21/09/2018 43401	CR. 4227 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. II DEL 1	45,250.00	0.00	2,592,752.94
■	652	25/09/2018 43401	CR. 4368 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL 1 AL 30 DE	69,000.00	0.00	2,661,752.94
■	852	27/09/2018 43401	CR. 4510 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. III DEL 1 AL 30 DE	76,750.00	0.00	2,738,502.94
■	853	27/09/2018 43401	CR. 4511 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. III DEL 1 AL 31 DE	76,750.00	0.00	2,815,252.94
■	855	27/09/2018 43401	CR. 4514 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. III DEL 1 AL 30 DE	169,750.00	0.00	2,985,002.94



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 14/03/2023

Folio No 1

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

Hoja : 633

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	859	27/09/2018 43401	CR. 4516 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I DEL 1 AL 31 DE JU	76,750.00	0.00	3,061,752.94
■	866	27/09/2018 43401	CR. 4519 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. III DEL 1 AL 31 DE	76,750.00	0.00	3,138,502.94
■	230	03/10/2018 43401	CR. 4879 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5-H61-4SD-1NP.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITA	39,250.00	0.00	3,177,752.94
■	231	03/10/2018 43401	CR. 4880 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-4SD-1NP.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I	30,500.00	0.00	3,208,252.94
■	232	03/10/2018 43401	CR. 4881 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-4SD-1NP.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. III	74,250.00	0.00	3,282,502.94
■	140	10/10/2018 43401	CR. 4800 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / H93-1UBPE/5% UBP ESTATAL CUOTAS CAPTADAS DEL MES D	67,571.85	0.00	3,350,074.79
■	162	11/10/2018 43401	CR. 4813 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / H93-1UBPE/10% UBP ESTATAL CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	180,912.20	0.00	3,530,986.99
■	191	15/10/2018 43401	CR. 4842 / PSICOTERAPIA Y ADICCIONES SC / SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS, PAGO DE BECAS DE TRATAMIENTO	20,000.00	0.00	3,550,986.99
■	447	26/10/2018 43401	CR. 5017 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / H93-1UBPE 10 % UBP ESTATAL CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE AGOSTO 2018 M	228,453.20	0.00	3,779,440.19
■	448	26/10/2018 43401	CR. 5018 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / H93-1UBPE ADMINISTRACION DE LA BENEFICENCIA PUBLIC	75,468.95	0.00	3,854,909.14
■	167	14/11/2018 43401	CR. 5337 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / H93-1UBPE/10% UBP ESTATAL CUOTAS CAPTADAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 M	183,865.40	0.00	4,038,774.54
■	168	14/11/2018 43401	CR. 5338 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / H93-1UBPE/ 5% UBP ESTATAL CUOTAS CAPTADAS DEL MES	63,320.20	0.00	4,102,094.74
■	533	28/11/2018 43401	CR. 5548 / PSICOTERAPIA Y ADICCIONES SC / SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AL PAGO DE BECAS DE TRATAMIENT	20,000.00	0.00	4,122,094.74
■	712	30/11/2018 43401	CR. 5711 / PSICOTERAPIA Y ADICCIONES SC / SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AL PAGO DE BECAS DE TRATAMIENT	20,000.00	0.00	4,142,094.74
■	585	19/12/2018 43401	CR. 6184 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / PAGO DE LA CEDULA DE LA PROVISION DEL 5% A FAVOR DE	65,346.95	0.00	4,207,441.69
■	590	19/12/2018 43401	CR. 6188 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / PAGO DE LA CEDULA DE LA PROVISION DEL 10% A FAVOR DE LA BENEFICENCIA	177,814.60	0.00	4,385,256.29
■	1254	28/12/2018 43401	CR. 6671 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-4SD-1NP.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. III	8,000.00	0.00	4,393,256.29
■	1283	29/12/2018 43401	CR. 6689 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-4SD-1NP.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I	17,500.00	0.00	4,410,756.29
■	1257	31/12/2018 43401	CR. 6673 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-4SD-1NP.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. III	324,500.00	0.00	4,735,256.29
■	1280	31/12/2018 43401	CR. 6686 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-4SD-1NP.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I	142,250.00	0.00	4,877,506.29

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

Fecha : 14/03/2023

Folio No. 1

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

Hoja : 634

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■	1459	31/12/2018 43401	CR. 6822 / JESSIE LAGUNAS SANCHEZ / 5-H61-4SD-1NP.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA NO. III	62,500.00	0.00	4,940,006.29
■	1483	31/12/2018 43401	CR. 6845 / GREGORIO VERGARA CEBRIAN / 5-H61-4SD- 1NP.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA NO. I	31,250.00	0.00	4,971,256.29
■	2014	31/12/2018 43401	CR. 7031 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-4SD-1NP.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCION SANITA	39,500.00	0.00	5,010,756.29
■	2073	31/12/2018 43401	CR. 7059 / UNIDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / PAGO DE LA CEDULA DE LA PRROVISION DEL 10% A FAVOR DE LA BENEFICENCIA	177,784.10	0.00	5,188,540.39
■	2075	31/12/2018 43401	CR. 7060 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / PAGO DE LA CEDULA DE LA PROVSION DEL 5% A FAVOR DE	58,958.50	0.00	5,247,498.89
■	2546	31/12/2018 43401	CR. 7417 / MARIA LETICIA HERNANDEZ CASTREJON / 5- H61-4SD-1NP.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LA JURISDICCION SANITA	179,750.00	0.00	5,427,248.89
■	2573	31/12/2018	POLIZA CIERRE CONTABLE EJERECICIO 2018	0.00	5,427,248.89	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>5,427,248.89</b>	<b>5,427,248.89</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL AUXILIAR A DETALLE</b>				<b>3,482,516,881.42</b>	<b>3,482,516,881.42</b>	